

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 21.5.2021 på Teams

Deltagere fra Lejerbo: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef Tine Stau Petersen og projektleder Lise Larsen Sødborg (referat).

Dagsorden	Beslutninger / konklusioner
<p>1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager</p>	<p>Referat fra møde 10. 5. 2021 godkendt.</p> <p>Mariane orienterede om bemanningen i økonomifunktionen.</p> <p>Desuden fortæller Mariane, at der er god stemning blandt personalet, der også har taget godt imod de nye projektledere på byggesagerne.</p> <p>Bestyrelsen drøftede næste uges ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Bjarne Zetterstrøm fra BL er hentet ind som dirigent.</p> <p>Bestyrelsen aftalte, at Palle Adamsen byder velkommen og præsenterer den midlertidige bestyrelse, samt redegør for bestyrelsens arbejde med kommissoriets 9 punkter.</p> <p>Byggesagerne i Østjysk Bolig blev herefter gennemgået:</p> <p>Bjørnholms Alle: Kommunens tilsagn til ungdomsboliger er trukket tilbage, da der ikke er brug for flere ungdomsboliger i Aarhus. Alternativ fremtid for byggesagen skal afklares med Aarhus Kommune.</p> <p>Bispehaven – tryghedsrenovering: Projektleder færdig med stædeopgørelse og den sendes til banken.</p> <p>Bispehaven – Helhedsplan: Møde med Landsbyggefonden 31. 5. 2021.</p> <p>Centergrunden og Vandtårnsgrunden - salg: Arbejdsgrupper på salgene er nedsat, og der er tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Palle orienterede om god stemning i forhold til salg af Vandtårnsgrunden. På Centergrunden skal der udarbejdes en kvartersplan og etableres en selvstændig arbejdsgruppe. .</p> <p>Journalisthøjskolen: Der er indkaldt til koordinationsmøde angående garanti for købssum næste torsdag.</p> <p>Storbylandsby II: Afventer status på byggekredit.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Mariane har løbende kontakt og personalet samarbejder i forhold til den politiets efterforskning.</p>

<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Aarhus Kommune har bedt om egenkapitalopgørelse for 2020 og fremskrivning af egenkapital, herunder udamortiserede prioriteter. Der er aftalt møde med Deloitte tirsdag d. 25. maj for at lave så god en opgørelse som muligt på nuværende tidspunkt.</p> <p>Risikoafdækning i bygge- og renoveringsprojekter er i gang.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)</p>	
<p>5. Den midlertidige forretningsfører skal sikre, at boligorganisationens eventuelle erstatningskrav rejses, eller sikres på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner, herunder i forhold til tidligere og nuværende medlemmer af boligorganisationens bestyrelse og eksterne revision</p>	<p>Relevante parter har modtaget skrivelse om forbehold for erstatningskrav og suspensionsaftale til tiltrædelse.</p>
<p>6. Den midlertidige forretningsfører skal sikre rettidig anmeldelse af økonomiske tab til forsikringsselskab og forestå fornøden dialog med forsikringsselskab til sikring af dækning af boligorganisationens tab</p>	<p>Løbende dialog med relevante aktører.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner</p>	<p>Afsluttet.</p>
<p>8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	
<p>9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsfører</p>	