

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 31.5.2021 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 21. 5. 2021 godkendt.</p> <p>Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25.5. 2021 godkendt.</p> <p>Bestyrelsen evaluerede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 25. maj og var enige om, at det var et rigtig fint repræsentantskabsmøde med gode spørgsmål og god dialog.</p> <p>Mariane fortalte, at hun som forberedelse til mødet med afdelingsbestyrelserne 15. juni 2021 har forberedt lederne i Østjysk Bolig på, at de skal deltage for at kunne svare på bestyrelsernes spørgsmål. Hun har også bedt Bjarne Zetterstrøm fra BL deltage som både facilitator og repræsentant for BL. Det skal være et møde, hvor der både er plads til orientering og dialog.</p> <p>Bispehaven – tryghedsrenovering: Der er stadig udeståender i forhold til finansiering og byggekredit.</p> <p>Bjørnholms Alle: Tilsagn til ungdomsboliger trukket tilbage. Afventer indkaldelse fra Aarhus Kommune til møde om projektet.</p> <p>Storbylandsby II: Byggekreditten er kommet på plads 27.5.2021.</p> <p>Journalisthøjskolen: Grunden overtages 1. 6. 2021, og arbejdet startes op.</p> <p>Vandtårnsgrunden: Arbejdsgruppe skal nedsættes.</p> <p>Centergrunden: Der skal laves kvartersplan og derefter nedsættes en arbejdsgruppe.</p> |
| <p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p> | <p>God løbende dialog med politiet og stor hjælpsomhed fra personalet.</p> |
| <p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over</p> | <p>Henrik orienterede om arbejdet. Der holdes løbende møder med Deloitte for at udarbejde en oversigt over egenkapitalen – både for nuværende og overslag over udviklingen frem over.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>boligorganisationens økonomiske situation</p> | <p>Inden sommerferien går Deloitte i gang med regnskab for afdelingerne, så der kan komme gang i budgetprocessen.</p> <p>Løbende foregår der desuden oprydning og risikoafdækning i bygge-, renoverings- og drifts-projekter.</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>Mette fortalte, at relevante parter er kontaktet med henblik på forbehold for erstatningskrav og suspensionsaftale om suspending af forældelsesfrister. Nogle er tiltrådt, andre afventer.</p> <p>Med denne positionering af Østjysk Bolig i forhold til erstatningskrav er der taget de relevante forbehold fra Østjysk Boligs side.</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> | |