

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 13. september 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 Staun Petersen og projektleder Lise Larsen Sodborg (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><b>Kontaktpersoner</b> I ØB har man tidligere vedtaget <b>ikke</b> at invitere kontaktpersoner fra afdelinger uden egentlige afdelingsbestyrelser med til budgetforhandlinger, markvandring og repræsentantskabsmøder, hvor der kan forekomme forhandlinger og stemmeafgivelse.</p> <p>Mariane præsenterede bestyrelsen for en ny indstilling om valg af kontaktpersoner i afdelinger, der ikke kan mønstre en afdelingsbestyrelse:</p> <p>I forbindelse med afdelingsmøder, hvor der kun kommer så få, at der ikke kan dannes en afdelingsbestyrelse, er det et ønske, at der kunne udpeges en kontaktperson, som kunne være med til markvandring og budgetmøder, så beboernes stemme dermed kan viderebringes til ØB. Talsmændene vil således få tilbud om at deltage i budgetmøder og markvandring, hvor de kan give et bud på stemningen for diverse tiltag i afdelingen – men kan ikke deltage i forhandlinger og stemmeafgivelser. Et godt samarbejde mellem administration og kontaktperson, kan på sigt være medvirkende til, at andre får lyst til at komme til møderne, og stille op til en egentlig bestyrelse.</p> <p>Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Byggesager</b> Bestyrelsen besluttede, at der ikke afholdes en forsinket markering af byggestart på Journalisthøjskolen. Fejringen afventer et kommende rejsegilde.</p> <p>Der udestår stadig en ibrugtagningstilladelse på tryghedsrenoveringen i Bispehaven. Ifølge Mariane skulle den komme i denne uge.</p> <p>Palle orienterede om pågående møderække med Landsbyggefonden om udviklingsplanen for Bispehaven. Der søges lige nu et mere konkret oplæg, så det bliver klar til afstemning hos beboerne.</p>

	<p>Øvrige byggesager kører planmæssigt.</p> <p><b>Udbud</b> Udbuddet på ØB's forsikringer kører planmæssigt, så ny kontrakt forventes indgået med virkning fra 1.1.2022.</p> <p>Der startes op på EU-udbud på grøn/hvid-vedligehold. Udbuddet skal afløse den 1-årige aftale, der netop er indgået.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Pågår løbende</p>
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Mariane orienterede om, at Deloitte forventer at have revision af 2020 færdig i denne uge.</p> <p>Opsigelserne af leasingaftalerne på hårde hvidevarer er sendt ud. Mariane fortalte, at det har givet en del henvendelser – primært fra lejere, som er interesseret i en afdragsordning.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)</p>	<p>Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.</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>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>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>Løbende dialog med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.</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>	