

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 1. november 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, bygge- og udviklingschef Mette Hyrup Vilsen 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>Orientering om afdelingsmøderne er lagt på hjemmesiden.</p> <p>Skanderborg Kommune er orienteret om forlængelsen af den midlertidige forretningsfører.</p> <p>Palle orienterede om arbejds møde med Aarhus Kommune angående fremtiden i Østjysk Bolig afholdt 27. oktober 2021 med efterfølgende møde med personalet på Søren Frichs Vej.</p> <p>Bestyrelsen godkender løbende tilskud til afdeling 3 efter at have modtaget følgende fremstilling fra Mariane Toft-Dalgaard, Christoffer Juul &amp; Claus Leiszner. Bestyrelsen lægger yderligere til grund for godkendelsen, at tilskuddet allerede har været behandlet af tidligere bestyrelse uden, at det er blevet ført til referat:</p> <p><i>I perioden 2018-2020 har selskabet ydet et supplerende tilskud til afdeling 3 på 3,8 mio. kr. Derudover er det planlagt, at selskabet i perioden 2021-2035, skal yde supplerende tilskud med yderligere 10,2 mio. kr. Tilskuddet gives som et årligt beløb til afdelingen via dispositionsfonden.</i></p> <p><i>"Aftalen" om supplerende tilskud på 14 mio. kr. er indregnet i budgettet for afdeling 3, samt genopretningsplanen for egenkapitalen i selskabet. En beslutning om <b>ikke</b> at fastholde "aftalen" vil derfor have konsekvenser for Nettohusleje pr. kvm. pr. år i Afdeling 3, som vil stige med 14% (Fra 974 kr. til 1.112 kr.).</i></p> <p><i>Udover ovennævnte supplerende tilskud, ydes der huslejestøtte til afdelingen på årligt 2.180.000 kr. (Nedtrappes hen over årene). En fjerdedel (545.000 kr.) ydes via dispositionsfonden, og de resterende (1.635.000 kr.) ydes via huslejestøtte fra LBF.</i></p> <p>Mette Hyrup Vilsen orienterede om byggeriet på Storbylandsby II, hvor der pågår forhandlinger om fælles adgangsret.</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>Henrik orienterede fra møde med Deloitte om kommende regnskabsaflæggelse frem mod ordinært repræsentantskabsmøde. Det er ikke muligt at fastsætte en dato for repræsentantskabsmødet endnu, da Deloitte endnu ikke er færdige med revision af årsregnskab for 2020. Det skal ses på den baggrund, at det har været vanskeligt at fremskaffe dokumentation vedr. tidligere års posteringer og dermed at arbejdet med at nå frem til konklusioner er vanskeliggjort.</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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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>Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.</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>	<p>Ophører pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.</p>