

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 13.6. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef i Lejerbo Tine Staun Petersen, bygge- og udviklingschef i Lejerbo 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>Referat fra 23.5. 2022 drøftet og godkendt.</p> <p><b>Repræsentantskabsmødet</b> Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet og Mariane fortalte også om de tilbagemeldinger, hun har fået fra personalet.</p> <p><b>Bispehaven</b> Palle orienterede om Bispehaven og de udfordringer, der kan opstå i det videre arbejde med helhedsplanen. Der er møde med Aarhus Kommune 30. juni.</p> <p><b>Lejemål Søren Frichs Vej</b> Udlejer af Østjysk Boligs kontor har varslet, at lejemålet ikke kan forlænges efter 1. oktober 2023. Mariane og Henrik arbejder videre med fremtidssceneriet. På repræsentantskabsmødet blev der spurgt til, om lokaler i Bispehaven var i spil. Det sørger Mariane og Henrik for at medtage i overvejelserne.</p> <p><b>Håndværkerafdelingen</b> I forlængelse af repræsentantskabsmødet har der været afholdt møde med medarbejderne i Håndværkerafdelingen. Mariane orienterede her fra. Der afholdes desuden samtaler med medarbejderne om deres mulige fortsatte virke i Østjysk Bolig. Bestyrelsen diskuterede herefter mulige scenarier for bedst mulige indkøb af håndværkerydelser for Østjysk Bolig frem over.</p> <p><b>APV</b> Mariane orienterede fra den nyligt gennemførte APV i både administration og drift. Der er nedsat en arbejdsmiljø-gruppe i ØB, som tager hånd om de resultater, der er kommet frem. Blandt i sær de administrative medarbejdere er der udtrykt en meget forståelig usikkerhed overfor fremtiden. Bestyrelsen udtrykte stor forståelse for den usikkerhed og bifaldt Marianes tiltag om inddragelse af fx en erhvervspsykolog. Bestyrelsen understregede, at de synes personalet gør det godt, og at de også kunne ønske en mere klar beslutning for ØB's fremtid. Men at denne forhåbentlig kommer inden længe, så alle kan få vished.</p> <p><b>Artikel i JP 11.6.2022</b> Mariane orienterede om artikel i Jyllands-Posten 11.6., hvor journalisterne vinkler skarpt på, at penge til udviklingsplanen i Bispehaven kan være del af svindelsagen. Mariane</p>

	<p>understregede overfor bestyrelsen, at hun har været meget klar overfor journalisterne på, at pengene er tilbageført, men at dette ikke fremgår tilstrækkelig tydeligt af artiklen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p> <p><b>Entreprenør-konkurs</b>  Mette Vilsen orienterede om, at hun fredag modtog nyheden om, at entreprenøren JFP var gået konkurs. JFP har bygget for Østjysk på både Journalisthøjskolen og Storby Landsby II. Personale fra ØB har sikret byggepladserne med fx indhegning, der er lavet stadeopgørelse og planlagte udbetalinger er standset. Lige nu kan vi ikke gøre meget andet end at afvente kurator og trepartsforhandlinger. Mette Vilsen sørger for, at bestyrelsen orienteres løbende over de næste uger, og at der tages hånd om kreditgiverne på byggesagerne.</p>
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	Politiet har nu overgivet sagen til anklagemyndigheden.
3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	Palle efterspørger en præsentation, der viser en oversigt over poster på den disponible egenkapital, som Landsbyggefonden kan orienteres om. Herunder også afslutning på forsikrings sagen i Mårslet. Der er aftalt møde med Landsbyggefonden 15. juni.
4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)	Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.
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	Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
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	Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	Afsluttet.

8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden	Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.
9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsfører	Ophører pr. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.