

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 14.11. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, 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 7.11.2022 godkendt.</p> <p>Udlæg fra Landsbyggefondens garantifond Mariane orienterede om arbejdet med at indsamle dokumentation. Blandt de udestående er materiale fra Deloitte.</p> <p>Nedlukning af håndværkerafdelingen Mariane orienterede om, at tabet efter den nu lukkede håndværkerafdeling er opgjort og ender under estimatet, men mangler den endelige revision. Værktøj og andet fra afdelingen er enten solgt til eksterne eller til Østjysk Boligs driftsafdeling og lejemålet er overdraget før tid. Bestyrelsen roste håndteringen af håndværkerafdelingens nedlukning.</p> <p>Entreprenørkonkurs på byggesager Mette Vilsen orienterede. Der afventer stadig endelige opgørelser af merforbrug på Journalisthøjskolen og Storby Landsby II grundet entreprenørkonkursen. Enkelte afklaringer udestår før de endelige tab kan opgøres. Palle spurgte til håndtering af kreditorer; de skal fremgå af det endelige notat, der skal til Landsbyggefonden, og Landsbyggefonden skal tilbydes deltagelse ved mødet med kreditorerne, så de kan forklare garantifondens rolle. Mariane sørger for den videre proces med kreditorer og Landsbyggefonden alt efter sidstnævntes tilbagemelding.</p> <p>Skanderborg Kommune Mariane orienterede bestyrelsen om, at Skanderborg Kommune har godkendt årsregnskaberne for de boligafdelinger, der er beliggende i kommunen.</p> <p>Bestyrelsesansvars-, ledelsesansvars- og kriminalitetsforsikring Henrik fortalte kort, at man lige nu afventer Nordflex, der har fået mæglermandat.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede. Der er udarbejdet et notat om igangsætning af udbud på nedrivningen. Der mangler dog en endelig godkendelse fra Bolig- og Planstyrelsen samt Udbetaling Danmark. Palle er i løbende dialog med Landsbyggefonden for at</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>rykke for godkendelsen, da Østjysk Bolig ikke skal opsigse boligerne, før godkendelsen ligger klar. Notatet foreslår, at udbuddet igangsættes nu, fordi det tager tid, men at udbuddet til gengæld tager højde for, at processen kan trække ud. Henrik Ricken spurgte til den økonomiske risiko i et eventuelt gen-udbud. Her kunne Mette Vilsen fortælle, at det er prækvalifikationen der tager tid at ændre, mens et egentligt genudbud er mindre risikofyldt og med færre omkostninger. Der er desuden sat ekstra lange frister ind, så indkomne tilbud kan trækkes ud, hvis det skulle blive nødvendigt. Bestyrelsen besluttede med baggrund i dette, at man følger notatets forslag og igangsætter prækvalifikationen.</p> <p>Øvrige byggesager Mariane efterspurgte skema C på Bispehavens tryghedsrenovering. Den skulle gerne allerede have været i hus. Mette Vilsen undersøger.</p> <p>Administrationsaftale Aftalen er sendt til Aarhus Kommune og afventer videre forløb.</p> <p>Nye lokaler Mariane fortalte, at der er sat et arbejde i gang med at lave skitser på ombygningen af det mest oplagte lejemål.</p> <p>Aarhus Antenneforening Mariane orienterede: STOFA forlader foreningen 1.12., og der skal indgås nye aftaler. Der er nedsat en forhandlingsgruppe i BL's Kreds 5, der skal stå for at indgå en ny aftale. Hos Østjysk Bolig er det Torben Brandi, der er tovholder, og administrationen sørger for at orientere både afdelingsbestyrelser og beboere.</p> <p>Møde med Aarhus Kommune og BL's 5. Kreds Mette Møllerhøj orienterede fra mødet. Aarhus Kommune fortalte om deres strategi for byudvikling. De opfordrede boligorganisationerne til at tænke by-strategi ind i deres nybyggeri og renoveringer, fx for at fastholde børnefamilier i Aarhus Kommune ved at tænke i de kvaliteter, som børnefamilierne efterspørger. Det kan være rækkehuse og semiprivate udearealer. Desuden blev det nævnt, at man måske i højere grad skalt arbejde på at udvide beboerdemokratiet, så det ikke kun involverer det formelle, men også inkluderer det almenmenneskelige.</p> |
| <p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p> | <p>Politiet har nu overgivet sagen til anklagemyndigheden.</p> |
| <p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p> | |

| | |
|---|---|
| | |
| 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 sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden | Skal ske senest 31. december 2023. |
| 8. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest den 31. december 2023. | - |