

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 19.12. 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 5.12.2022 godkendt.</p> <p>Administrationsaftalen Mariane og Vibeke har sørget for orientering af både medarbejdere og repræsentantskabet.</p> <p>Udlæg fra Landsbyggefondens garantifond Mariane orienterede: Landsbyggefonden har kvitteret for modtagelse af ansøgningen, men efterspørger supplerende materiale. Mariane sørger for videre proces, bl.a. tilføjelse af materiale om de to byggesager ramt af entreprenør-konkurs.</p> <p>Udløb af suspensionsaftale Suspensionsaftale med tidligere bestyrelse, revisor og advokat er – med Kromann Reumerts assistance – forlænget til 31.3.2023.</p> <p>Mariane har møde med Horten i denne uge angående krav, alternativt suspensionsaftale, overfor tidligere administrative ledelse og leverandør.</p> <p>Forsikringsudbud Henrik orienterede: Aftale om bestyrelses- og ledelsesansvars-, professionel og kriminalitetsforsikring er indgået med Tryg Forsikring, hvorved Østjysk Bolig dækkes på lige fod med Lejerbos øvrige administrerede boligorganisationer pr. 1.1.2023.</p> <p>Projektstyring for migrering til Lejerbo Henrik og Mariane orienterede: Der er afholdt møde med de udpegede arbejdsgruppelødere om igangsætning af projektet, rollefordeling osv. Der er nu ved at være sat navne på alle arbejdsgruppemedlemmer hos både Østjysk Bolig og Lejerbo, og der er planlagt fælles kick off-møde i Aarhus i januar.</p> <p>I begyndelsen af marts afholdes desuden en dag, hvor medarbejderne fra Østjysk Bolig besøger Lejerbos hovedkontor i Valby.</p> <p>Nye lokaler Arbejdsgruppen omkring nye lokaler arbejder sammen med arkitekterne om nogle skitser for det potentielle lokale med</p>

	<p>indflytning i juni 2023. Mariane og Henrik sørger også for aftale med nuværende udlejer i forhold til opsigelse af dette.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede: Der har været afholdt styregruppemøde, hvor Aarhus Kommune gav status på arbejdet med kvartersplanen og en række supplerende analyser. Kommunen arbejder nu videre frem mod marts 2023, hvor kvartersplanen skal være færdig.</p> <p>Mariane orienterede kort om udfordringer med at søge momsfrigtagelse på nedrivningsarbejdet. Det er en sag, der skal undersøges med BL og Landsbyggefonden.</p> <p>Forbrugs-varslinger Tine orienterede: 2 boligafdelinger i Østjysk Bolig afregner i dag el-forbrug månedligt. Dette er ikke hensigtsmæssigt og overføres derfor ikke ved overgangen til Lejerbo, hvorfor lejerne skal varsles om en ændring til a conto-afregning. Med denne ændring sikres en løbende, ens betaling fordelt over hele året og ikke afregning måned for måned.</p> <p>Bestyrelsen tog ændringen til efterretning og Tine sørger for koordinering mellem Lejerbos forbrugsafdeling og relevante medarbejdere i Østjysk Bolig.</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>	
<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. anklagemyndighedens behandling 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. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	<p>Skal ske senest 31. december 2023.</p>
<p>8. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest den 31. december 2023.</p>	<p>-</p>