

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 6.3. 2023 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 20.2.2023 drøftet og godkendt.</p> <p>Orienteringsmøde 28.2 Bestyrelsen evaluerede på orienteringsmødet for repræsentantskab og afdelingsbestyrelser afholdt 28.2.2023. Mødet forløb godt og med god stemning. Deltagerne gav input til vigtige emner for efterårets arbejde med at forberede valg af ny organisationsbestyrelse pr. 1. januar 2024. Materiale fra mødet er lagt på Østjysk Boligs hjemmeside.</p> <p>ØBs medarbejdere på besøg i Holbæk og Valby 2. marts Mariane orienterede: Alle medarbejdere fra ØB – både administrative, ejendomsfunktionærer, boligsociale og helhedsplansmedarbejdere var på tur til hhv. Lejerbos regionskontor i Holbæk, Lejerbo Holbæks afdeling Grønneparken og til Lejerbos hovedkontor i Valby. Der har efterfølgende været meget positive tilbagemeldinger fra medarbejderen i ØB. Det var en rigtig god dag og det har helt sikkert bidraget til forståelsen af Lejerbos opbygning og hvilke fordele der kan være i at kunne sparre på tværs af organisationer og funktioner.</p> <p>Repræsentantskabsmøde Bestyrelsen beslutter, at årets ordinære repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag d. 23. maj. Mariane sørger for, at ØB går videre med den konkrete planlægning.</p> <p>Overdragelse til DLA Piper Palle orienterede om, at Aarhus Kommune har taget beslutningen om at lade DLA Piper repræsentere Østjysk Bolig til efterretning. Mariane sørger for at orientere Horten om, at DLA Piper har overtaget alt vedrørende advokatundersøgelsen og kommissorie-arbejdet.</p> <p>Datamigrering Henrik orienterede kort om, at der nu er opstartet og udsendt første udgave af et nyhedsbrev til projektdeltagerne. På den måde sikres, at alle deltagere løbende orienteres om de brede linjer i projektet.</p> <p>Nye lokaler Henrik orienterede: Der er stadig gang i forhandlinger med kommende udlejer.</p>

	<p>Bispehaven Mariane orienterede: Der er stadig lidt uro i de delvist tømte høje blokke. Som tryghedsskabende indsats er der sat låse på opgangsdørene, men det er desværre ikke nok til at stoppe uromagerne, der i stedet sparker dørene ind. Der arbejdes fra både medarbejdere og vagtfirma på at sikre roen, ligesom politiet også har fastholdt intensiveret indsats i området.</p> <p>Opsigelserne til de tilbageværende lejere er sendt ud i slutningen af februar. De er både lagt i postkasserne og sendt med afleveringsattest. Der er tale om ca. 40 opsigelser. Genhusningsindsatsen er også godt i gang.</p> <p>Palle bemærkede, at ydelserne på de nedskrevne lån skal videreføres, men økonomien skal afklares. Dog er det vigtigt at sige, at der nu virkelig kommer til at ske noget.</p> <p>Nybyggeri: Journalisthøjskolen Palle orienterede: Kommunen har bedt om større grad af orientering om byggesagen, pga. sagens økonomiske omfang. Kommunen er ikke afvisende overfor at kigge på lokalplanen mhp. at sikre finansieringen af afdelingen via grundsalg.</p> <p>Mette Vilsen supplerede: Vi gør, hvad vi kan for at passe projektet til, så vi både kan spare tid og penge. Mette sender beskrivelse til Mariane, som kan orientere realkreditinstitutter.</p> <p>Fremtidig ledelse af Regionskontor Aarhus Der gennemføres samtaler og egnede kandidater præsenteres for bestyrelsen slut april/start maj.</p> <p>Familieferie Efter forespørgsel fra Mariane godkendte bestyrelsen, at beboere i Østjysk Bolig kan søge om plads på årets familieferier i Lejerbo, der afholdes for støttemidler fra Arbejdsmarkedets Feriefond og er et tilbud for familier, der ikke selv har råd til at tage på ferie. Mariane sørger for at bringe info videre ud i ØB.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Politiet har 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</p>	<p>Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.</p>

for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)	
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.	-