

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 8. 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 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>Udviklingschef i Østjysk Bolig, Kim Kjærgaard, deltog på mødets første del, hvor han fremlagde helhedsplanen for Bispehaven. Her gennemgik Kim både helhedsplanens tiltag, tidsplan og økonomi. Bestyrelsen noterer sig, at der ved den endelige finansiering i 2028/29 kommer en udgift til ØB på 400.000 kr., og at indtægter ved salg af Vandtårnsgrunden og Centergrunden går til helhedsplanen.</p> <p>Efter den grundige gennemgang er bestyrelsen enige om, at der er tale om en solidt gennemarbejdet helhedsplan, som efter endt gennemførelse vil sikre, at Bispehaven og det omkringliggende område fremstår som et godt og trygt boligområde med fremtidssikrede boliger.</p> <p>Bestyrelsen vil derfor indstille til repræsentantskabet i Østjysk Bolig, at der stemmes for helhedsplanen ved et kommende repræsentantskabsmøde.</p> <p>Mariane redegjorde for en igangværende sag i afdeling 21, der har haft en større vandskade. Bestyrelsen besluttede at overføre den økonomiske del af sagen til afdelingen selv i 2021-regnskabet og Mariane sørger for at opstarte en byggeskadesag.</p> <p>Mariane bad bestyrelsen tage stilling til en henvendelse om et potentielt nybyggeri i Ry. Bestyrelsen udtrykte et generelt positivt syn på nye byggerier i gode områder, og ønsker derfor, at Østjysk Bolig undersøger den potentielle sag i Ry samt tilskynder til kontakt med Skanderborg Kommune om det generelle samarbejde mellem Østjysk Bolig og kommunen.</p> <p>Mariane fremlagde sag om budget i afdeling 80, Ry. Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Politiet tilkendegiver, at de arbejder mod overdragelse til anklagemyndigheden i december 2021.</p>

3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	
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	Relevante suspensionsaftaler med leverandører, tidligere ansatte, tidligere bestyrelse og tidligere revision er indgået med hjælp fra hhv. Horten og Kromann Reumert.  Vi afventer nu afslutningen af hhv. politiets efterforskning 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. politiets efterforskning 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. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.

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. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.