

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 16. august 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, bygge- og udviklingschef 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>Bestyrelsen godkendte den nye udlejningsaftale for Bispehaven. Aftalen træder i kraft ved første genhusning i udviklingsplanen og løber 4 år frem.</p> <p>Mariane orienterede om forskellige sager i afdelingerne:</p> <p>Afdeling 1: Lige nu håndteres en sag om overdragelse af et vejareal fra afdeling til grundejerforening. Sagsbehandlingen har vist fejl i ejerforhold hos Tinglysningen, som nu rettes.</p> <p>Afdeling 19: Forespørgsel om ladestandere til el-biler. Lejerbo har lavet et større notat om dette emne, som dækker både de strategiske overvejelser og mere operationelle forslag. Mariane tager notatet med i det videre arbejde.</p> <p>Udbud på grøn/hvid vedligeholdelse: Forsikringsmægler undersøger boligafdelingernes dækning.</p> <p>Budgetmøder: Startes op 16/8. Mariane har lavet notat til de medarbejdere, der skal ud på møderne. Det dækker bl.a. over konsekvenserne af det nyligt gennemførte grøn/hvid udbud, strategi for henlæggelser og valg til repræsentantskabet i Østjysk Bolig. Bestyrelsen opfordrer til, at alle afdelinger deltager på møderne, fordi man her har mulighed for at øve en meget direkte indflydelse på sin boligafdeling.</p> <p><b>Nyt fra byggesagerne</b> Tryghedsrenovering – Bispehaven: Der er afholdt et godt møde med Aarhus Kommune, og der er kommet værdifulde input fra Stadsarkitekten, som nu skal indarbejdes.</p> <p>Helhedsplan – Bispehaven: Oplæg for Vandtårnsgrunden og Centergrunden er udarbejdet og skal drøftes med kommunen igen i denne uge.</p> <p>Journalisthøjskolen og Storbylandsby II: Byggeriet går godt og kører planmæssigt.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af</p>	

<p>mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Bestyrelsen tiltræder følgende indstilling:  <i>Det indstilles, at der fremadrettet ikke laves køkkener under den kollektive råderet, uden at det forud herfor er blevet besluttet på et afdelingsmøde.</i></p> <p><i>Endvidere indstilles det, at nuværende finansieringen afholdes via afdelingernes egenfinansiering.</i></p> <p>Administrationen har udarbejdet et standardforslag til kollektiv råderet for nye køkkener, som tages med på afdelingsmøder i september.</p> <p>Bestyrelsen godkender ØB's plan for afvikling af leasingordning for hårde hvidevarer. Afviklingen vil foregå ved, at alle eksisterende leasingaftaler opsiges, og der udarbejdes installationstilladelser på maskinerne. Lejere med restbeløb tilbydes afdragsordning. Bestyrelsen forventer et tab for ØB på ca. 740.000 kr. pga. for tidligt bogførte indkomster. Dette vil figurere som tab i 2021-regnskabet. Aarhus Kommune er orienteret skriftligt i juni måned.</p> <p>ØB afventer stadig svar på ansøgning til Aarhus Kommune om dispensation for tilskud til lejetab ved ledighed og fraflytning.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)</p>	<p>ØB og bestyrelsen er i løbende dialog med både Landsbyggefonden og Aarhus Kommune om rammerne for genopretningsplanen.</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>Arbejdet med at sikre forbehold for erstatningskrav og suspensionsaftaler pågår med leverandører, tidligere ansatte og tidligere bestyrelse.</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>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige</p>	<p>Er afsluttet.</p>

konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	
8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden	
9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsførers	