

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 25.8. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, 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 30.6. 2022 blev drøftet og godkendt pr. mail inden sommerferien.</p> <p>Udlejningsaftale med Skanderborg Kommune Mariane orienterede om processen omkring ny udlejningsaftale for alle almene boliger i Skanderborg Kommune. Mette Møllerhøj har efter aftale med Mariane aktiveret BL, som er kommet med nogle anker mod aftalen. Mariane sørger for at svare kommunen, at Østjysk Bolig ikke kan underskrive aftalen i sin nuværende form.</p> <p>Telefongodtgørelse Mariane orienterede om, at det tidligere er blevet vedtaget i Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, at afdelingsbestyrelser ikke kan få telefongodtgørelse.</p> <p>Administrationen er imidlertid af den opfattelse, at afdelingsbestyrelsen har krav på at få rimelige udgifter dækket, hvorfor den tidligere truffne beslutning er uholdbar. Man agter derfor at overlade beslutningen om telefongodtgørelse til hver enkelt afdelingsbestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p> <p>Styringsdialog Mariane er i gang med at forberede materiale til styringsdialogen.</p> <p>Personale Mariane orienterede om nogle ændringer i personalets opgaver.</p> <p>Afdeling 3 Mariane orienterede. Bestyrelsen i afdelingen har ytret ønske om, at afdelingen skal gå fra B-ordning til A-ordning. I første omgang skal afdelingsmødet tilkendegive, at det er ønsket, at der arbejdes videre med et egentligt forslag, der beskriver fordele, ulemper og økonomi.</p> <p>Nye lokaler Arbejdet med at finde nye lokaler når lejemålet på Søren Frichs Vej udløber, er godt i gang. Mariane og Henrik orienterede om processen, hvor en ekstern rådgiver er i gang med arbejdet for at finde nye, egnede lokaler. Palle anførte, at den eksterne rådgiver</p>

	<p>skal huske at tage lokalerne i Bispehaven i betragtning. Dette sørger Mariane for.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede om fremgangen i strategierne for området og kommunens kvartersplan.</p> <p>Øvrige byggesager Mette Vilsen orienterede. Som følge af konkursen hos JFP pågår der forhandlinger angående Journalisthøjskolen. På Storby Landsby II er der også fortsat fremdrift i trepartsaftalen.</p> <p>Øvrige byggesager kører planmæssigt.</p>
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	<p>Politiet har nu overgivet sagen til anklagemyndigheden. Bestyrelsen noterede sig oplysninger frigivet via pressen om en dom mod en stråmand samt sigtelser mod 6 personer og 1 juridisk enhed.</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)	<p>Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.</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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>
7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	<p>Afsluttet.</p>

<p>8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	<p>Palle anførte, at bestyrelsen ikke har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for valg af ny bestyrelse, trods agterskrivelsens udløb pr. 31.8.2022.</p> <p>Dette skyldes, at bestyrelsen afventer politisk beslutning i Aarhus Kommune for den videre proces for forretningsførelse.</p>
<p>9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsfører</p>	<p>Ophører pr. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.</p>