

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 2.6. 2023 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, forretningsfører Hosea Dutschke, chefkonsulent 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 15.5.2023 drøftet og godkendt.</p> <p>Repræsentantskabsmødet Palle orienterede: Trods en del afbud var der en grundlæggende god stemning, og accept af tingenes tilstand. Der blev stillet gode spørgsmål og repræsentantskabsmedlemmerne gav udtryk for, at de er trygge ved Lejerbo og den udvikling, der er i gang i ØB.</p> <p>Hosea supplerede: Ja, der var rigtig god stemning, og de medarbejdere der deltog, var også tilfredse.</p> <p>På grund af for få fremmødte, var mødet ikke beslutningsdygtige i forhold til vedtægtsændringerne. Der skal derfor afholdes et nyt repræsentantskabsmøde 6.6.2023.</p> <p>Datamigrering Henrik orienterede: Seneste melding fra projektledelsen er, at det ser meget bedre ud end tidligere i forhold til det data, der overleveres fra tidligere leverandør på udlejningssiden fx i forhold til huslejeopkrævning. Beslutningen om endelig migrering bliver taget ud fra betragtninger om, hvor stor en oprydning efter go live, man kan acceptere. Men alle involverede medarbejdere knokler på og alle gør, hvad de kan.</p> <p>LBF's garantiordning Mariane fortalte, at hun har været til møde med DLA Piper, der er Landsbyggefondens advokat. Der er planlagt nyt møde igen midt i juni.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Mariane deltager i mødet, mens bestyrelsen modtager en orientering efterfølgende.</p> <p>Nye lokaler Mariane og Henrik orienterede om, at der er underskrevet endelige kontrakt på nye lokaler på Katrinebjergvej.</p> <p>Lokalerne på Søren Frichs Vej og byggeafdelingens nuværende lokaler i Aarhus opsiges, så det passer med overtagelsen af de nye på Katrinebjergvej.</p>

	<p>Hosea tilføjede, at medarbejderne i Østjysk har set planerne for lokaler og der er stor tilfredshed med lokalerne.</p> <p>Bispehaven Mariane orienterede: Der er faldet dom i sagen i byretten om lejer på midlertidig lejekontrakt. Dommen faldt ud til ØB's fordel og lejer skal fraflytte.</p> <p>Hosea fortalte, at sagen er blevet anket, og vedkommende bor stadig i boligen. Det skal nu undersøges, hvilken indflydelse det har på nedrivningsprojektet.</p> <p>Palle efterspurgte en oversigt, så bestyrelsen kan være sikre på, at der er styr på de kommunale godkendelser af skema A og B på nedrivningen i forhold til kommunens mødekalender.</p> <p>Mette Vilsen undersøger.</p> <p>Øvrige byggesager Journalisthøjskolen: To rådgiver-teams er prækvalificeret, og er nu i gang med at lave tilbud. Fristen for tilbud er midt i juni. Herefter skal der afholdes møde med LBF og kreditgivere, så der er aftaler om kommende finansiering efter afgivelse af tilbud.</p> <p>Mariane huskede på, at kommunen er blevet lovet en orientering.</p> <p>Storby Landsby II: Udlejning og indflytning kører planmæssigt.</p> <p>Hosea har møde med Aarhus Kommune om erstatningsboliggrunden.</p> <p>Hosea fortalte desuden, at han har deltaget på Boligpolitisk Konference i Skanderborg Kommune og holdt oplæg om Lejerbos tiltag for billige boliger og boligstrategiske samarbejder.</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 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</p>	<p>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>

<p>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>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>