

## Teams-møde

### Deltagere:

Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, forretningsfører Hosea Dutschke, bygge- og udviklingschef i Lejerbo Mette Hyrup Vilsen, chefkonsulent Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef i Lejerbo Tine Staun Petersen og projektleder Lise Larsen Sodborg (referat).

## 1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet 28.8.2023 drøftet og godkendt.

## 2. Beslutningspunkter

### a. Overdragelse af kontrakt på Byggeweb

Bestyrelsen godkendte en indstilling fra administrationen om opsigelse af Østjysk Boligs aftale med RIB Software til projektweb og arkiv på bygge- og renoveringssager, kaldet Byggeweb.

Mariane anførte, at aftalen er betalt forud med engangsbeløb, hvorfor der evt. kan forhandles om de økonomiske aspekter ved opsigelsen.

Mette Vilsen vil sørge for at effektuere opsigelsen og forhandling om evt. refusion af forudbetaling.

### b. Forretningsorden og beslutningskompetence iflg. vedtægter og administrationsaftale

Hosea foreslog, at bestyrelsen i forhold til vedtægternes §5 stk. 5 på det kommende repræsentantskabsmøde delegerer dele af beslutningskompetencen fra repræsentantskabet til den valgte organisationsbestyrelse.

Palle var enig i, at det kan give mening at lave denne delegering – særligt i forhold til de kommende aktiviteter i Bispehaven.

Mette Møllerhøj var enig i, at det skal på dagsorden til repræsentantskabsmødet i november. Det har også være et emne i andre regioner i Lejerbo at få styr på uddelegeringer af beslutningskompetencer – særligt i forhold til køb og salg. Administrationen vil udarbejde et oplæg, der kan anvendes.

Mariane kommenterede, at det er vigtigt at gøre det klart, at en organisationsbestyrelse via administrationsaftalen og fuldmagten fritages for meget af det tunge ansvar og overlader det til en professionel administration. Dog mente hun, at allerede tidligere kan være besluttet en delegering af beslutningskompetencen. Det vil i så fald fremgå af tidligere repræsentantskabsmødereferater.

Mette Møllerhøj bad Hosea undersøge, om der tidligere er truffet beslutninger i repræsentantskabet.

Palle supplerede med, at der på repræsentantskabsmødet d. 28. november skal orienteres om rammerne for den kommende organisationsbestyrelses arbejde. Disse defineres bl.a. af Aarhus Kommunes kommissorium. Samtidig skal der evt. præsenteres en skitse til den nye organisationsbestyrelses årshjul samt arbejdsopgaver.

### c. Godkendelse af anlægsbudgetter i afdelinger til renovering af køkken og bad.

Administrationen i Østjysk Bolig havde indstillet til, at organisationsbestyrelsen godkendte forslag til anlægsbudgetter for kollektiv råderet på køkken og bad i afdeling 1401-0, 1402-0, 1405-0, 1406-0, 1409-0, 1411-0, 1421-0, 1473-0, 1474-0, 1476-0, 1477-0, 1482-0, 1483-0, 1485-0, 1487-0, 1488-0 og 1489-0.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede anlægsbudgetter, og Hosea sørger for, at sagerne nu sendes tilbage til de enkelte afdelinger til beslutning på afdelingsmøder.

## 3. Orienteringspunkter

#### a. Status på datamigrering

Hosea orienterede: Der er sat ekstra ressourcer af til fortsat uddannelse, optimering og oprydning – særligt på udlejning og økonomi. Der kommer stadig mange opkald, fordi der er lidt udestående, fx i forhold til vedligeholdelseskonti. Det håndteres rigtig fint i samarbejde mellem Kundeservice, regionskontoret og en række andre. Medarbejderne på regionskontoret har travlt, men der støttes op fra både Valby og de øvrige regioner på fin vis.

#### b. Status på nye lokaler

Hosea orienterede: Det kører stadig fint, men der bliver selvfølgelig noget, der skal håndteres løbende. Tidsplanen følges, og der er planlagt indflytning 1.10.2023.

#### c. Status på erstatningssag

Palle orienterede: Organisationsbestyrelsen har modtaget status fra DLA Piper og Landsbyggefondens i forhold til erstatningssagskomplekset. Fokus er på at minimere Østjysk Boligs samlede tab. Der er endnu ikke nye oplysninger om kommende retssager.

#### d. Bispehaven

Hosea orienterede: Der har været afholdt møde med Aarhus Kommune om kvartersplanen og fremtiden for området. Det var et rigtig fint møde, der åbner op for nogle gode muligheder for Østjysk Bolig. Der er selvfølgelig tale om nogle overordnede rammer, men det ser fornuftigt ud.

Palle supplerede: Der er rykket rundt på nogle ting, fx angående parkering, som er meget fornuftige. Der er stadig nogle udfordringer med terrænet, hvor niveauforskelle giver udfordringer. I det hele taget bød mødet på en konkretisering af tidligere planer, og vi nærmer os endelige beslutninger i fx kommunalbestyrelsen.

Mette Vilsen spurgte, hvordan byggeafdelingen skal forholde sig i forhold til nedrivningsprojektet i Bispehaven og de beboere, der endnu ikke er fraflyttet de bygninger, der skal rives ned.

Mariane anførte, at man i Landsbyggefondens har set på de her sager om genhusning og nedrivning. Hosea undersøger, om LBF kan rådgive.

#### e. Øvrige byggesager

Mette Vilsen orienterede: Tidsplanerne følges. Storbylandsby II har frist for Skema C i december. På Journalisthøjskolen kører det også planmæssigt.

Palle bad Mette Vilsen udarbejde et statusnotat på især Journalisthøjskolen til Landsbyggefondens. Mette Vilsen sørger for at samle sammen når granskningsperioden er udløbet.

#### f. Fritagelse for grundskyld - Journalisthøjskolen

Hosea orienterede: Østjysk bolig har modtaget brev fra Aarhus Kommune, der bekræfter, at Journalisthøjskolen fritages for at betale grundskyld på ungdomsboligerne.

### 4. Eventuelt

Ingenting til evt.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Palle Adamsen**

Underskriver

Serienummer: 34502363-922c-4f7e-8360-0fe565db3d60

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-09-26 12:40:43 UTC



Penneo dokumentnøgle: GU0J4-Y1UM8-KUWQ3-ZZQOH-T2YN4-D4NVT

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>