

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 9.10.2023 drøftet og godkendt.

2. Orienteringspunkter

a. Forberedelse af orienteringsmøde 1.11.2023

Hosea fortalte, at der lige nu er 34 tilmeldte til orienteringsmødet. Administrationen har talt med flere, der agter at stille op til organisationsbestyrelsen, så der er al mulig grund til at tro på, at der kan vælges en ny organisationsbestyrelse 28.11.2023.

Mette lægger ud på mødet og taler om god almen ledelse og hvilket ansvar, der ligger hos organisationsbestyrelsen. Herefter vil Hosea selv tage over og gennemgå bl.a. et typisk årshjul for organisationsbestyrelsernes arbejde, hvilke opgaver de løser og hvor meget tid hvervet kræver. Efter mødet er der en uges tid til at tilkendegive sit kandidatur, hvis man ønsker at være med i en valgavis med en præsentation af de annoncerede kandidater.

Palle spurgte om de nye lokaler er klar til at tage imod gæsterne. Hosea svarede, at mødet skal foregå i underetagen, hvor der kun lige mangler den sidste finpudsning, men at det nok skal være klar til onsdag.

b. Valg af ny bestyrelse

Bestyrelsen aftalte, at de vil sørge for at udarbejde et overdragelsesdokument, der både sikrer overlevering af viden om de kørende byggesager og fordeling af ansvaret i sagerne. Desuden skal dokumentet indeholde en gennemgang af opgavefordelingen mellem bestyrelse og administration i forhold til kommissorieopgaverne.

c. Status på datamigrering

Hosea fortalte kort, at projektet nu er overgået til drift og oprydning.

d. Status på nye lokaler

Hosea fortalte, at der i fredags var intern housewarming for alle ansatte på regionskontoret og i Østjysk Bolig. Byggeafdelingens Aarhus-ansatte er desuden flyttet ind og det giver lidt mere liv i huset, hvilket er dejligt.

e. Bispehaven

Mette Vilsen orienterede om fremdrift på nedrivningen. I forhold til de igangværende retssager er der ikke noget nyt, men dette forstyrrer ikke p.t. i forhold til den kommunale godkendelse af skema A og B. På sigt kan en manglende fraflytning af lejemålene dog få betydning for færdiggørelsen af nedrivningen.

f. Øvrige byggesager

Mette Vilsen fortalte, at status på Journalisthøjskolen er, at gransknings- og optimeringsperioden parallelforskydes nogle uger (forventeligt frem til og med uge 48) pga. Nordsterns forsinkede opstart. Gransknings- og optimeringsperioden forløber i øvrigt fint, og det vurderes ikke muligt eller hensigtsmæssigt at fremskynde processen med at sikre en gennearbejdet prissætning af ekstraarbejderne.

Byggeafdelingen arbejder desuden på en redegørelse til bestyrelsen og Landsbyggefonden i forhold til den endelige finansiering af det konkursramte byggeri.

g. Status på erstatningssag

Mariane gav status på DLA Pipers arbejde i forhold til erstatning og indgivelse af stævning. Skulle der i den kommende tid være pressehenvendelser henvises de til DLA Piper.

3. Eventuelt

Ingenting til evt.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, 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: 152.115.xxx.xxx

2023-11-28 13:29:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: LKSUQ-J86TH-PZ6ZO-V38BY-F7ZMA-0ZO0Y

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**