



Boligforeningen 10. marts 1943

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN



Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen forestår den øverste ledelse af boligorganisationen. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

Bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar fremgår af gældende lovgivning og boligorganisationens vedtægter. Denne forretningsorden supplerer boligorganisationens vedtægter og kan ændres ved beslutning i bestyrelsen.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af boligorganisationens virksomhed og påser, at den udøves i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almenyttig boligvirksomhed og boligorganisationens vedtægter.

Bestyrelsen kan til brug for sit arbejde anmode direktøren om at udarbejde rapport om de forskellige administrationsområder og forhold i afdelingerne.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Direktøren ansætter og afskediger organisationens personale.

Prokura m.m.

Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være boligorganisationens formand eller næstformand, i forening med direktøren.

Som udgangspunkt underskrives dokumenter vedr. afdelinger i drift samt overordnede dokumenter, der går på tværs af afdelinger af formand og næstformand. Dokumenter vedr. renoveringssager eller nybyggeri underskrives af formand eller næstformand sammen med en repræsentant fra byggeudvalget, således at mindst én underskriver har kendskab/føling med sagen.

Boligorganisationens formand og direktøren repræsenterer boligforeningen over for offentligheden, medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer en anden beslutning.

Bestyrelsen

Et nyvalgt bestyrelsesmedlem tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, hvori valget har fundet sted.

Bestyrelsen konstituerer sig ved det første møde efter generalforsamlingen og vælger en næstformand og medlemmer af udvalg.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder normalt møde den første tirsdag i hver måned, eller så ofte formanden finder det nødvendigt. På hvert møde aftales dato for næste møde.

Bestyrelsesmøde skal indkaldes, hvis direktøren, to medlemmer af bestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det.

Møderne indkaldes skriftligt eller digitalt, og dagsorden med fornødent bilagsmateriale skal være bestyrelsens medlemmer i hænde senest tre dage før mødet. Såfremt bestyrelsen godkender dette, kan til behandling også optages sager, der er indløbet efter

dagsordenens udarbejdelse. I tilfælde af hastesager kan disse vilkår og frister fraviges efter formandens beslutning.

Der udarbejdes en åben dagsorden, der skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere i.h.t. vedtægterne. Efter behov udarbejdes en lukket dagsorden, der omfatter personsager og økonomiske forhold.

Direktøren deltager i mødet uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog i enkelte tilfælde træffe beslutning om, at direktøren ikke skal overvære bestyrelsesmødet eller punkter i dette.

Direktøren orienterer på mødet om boligorganisationens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde, og giver en orientering om, hvad der er passeret af særlig interesse for boligforeningen.

Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

Referat

Over forhandlingerne i bestyrelsen udarbejdes et kort referat. Det skal her fremgå, hvilke medlemmer der ikke deltog i mødet. Referatet udsendes digitalt til bestyrelsens medlemmer og forelægges til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Efter bestyrelsens godkendelse gøres referatet tilgængelig for boligorganisationens lejere i.h.t. vedtægterne, og formanden underskriver referatet.

Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem foreningen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod boligorganisationens interesser.

Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal af de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behandling.

Revisor

Bestyrelsen afgiver indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Revisor kan deltage i det årlige bestyrelsesmøde, hvor regnskabet er til behandling, og kan i øvrigt deltage i bestyrelsens møder.

Revisionsprotokollatet skal være tilgængeligt ved alle bestyrelsesmøder. Ved tilføjelser eller ændringer siden sidste møde, skal det underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat bekræfter, at de er gjort bekendt med ændringerne.

Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, samt i andre forhold hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser.


Tavshedspligten omfatter også direktør og andre, der deltager i bestyrelsesmøderne.

Suppleanter

Suppleanter indkaldes normalt, når et bestyrelsesmedlem meddeler, at det ikke længere kan deltage i bestyrelsens arbejde. Ved længerevarende fravær kan bestyrelsen træffe beslutning om indkaldelse af en suppleant.

Ikrafttræden

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen og træder i kraft den 2. maj 2023. Den optages til drøftelse senest om 5 år.



Lone Sørensen

Formand, Boligforeningen 10. marts 1943