

Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Syven.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. Marts 2017

§ 1: Konstituering

stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvis der på denne har været valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.

stk. 2. Ved konstitueringen vælger bestyrelsen næstformand og sekretær og nedsætter evt. faste udvalg.

§ 2 Arbejdsområder og Kompetence

stk.1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og økonomi mellem generalforsamlingerne.

stk.2. Bestyrelsen samarbejder med Administration Danmark og Byggerådgivning Danmark om foreningens drift og udvikling.

stk.3. Bestyrelsen godkender vilkår for overdragelse i henhold til vedtægternes § 15, stk. 2

stk.4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i henhold til gældende vedtægter. Til generalforsamling aflægger bestyrelsen skriftlig beretning om foreningens virksomhed og økonomi.

stk.5. Udkast til årsregnskabet udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med administrationen og forelægges for revisionen så betids, at der kan foreligge et godkendt revideret regnskab på generalforsamlingen.

stk.6. Bestyrelsen indstiller et budget til generalforsamlingen, herunder hvordan anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab skal foregå.

stk.7. Administrationen deltager i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet behandles og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske forhold

stk.8. Bestyrelsen indkalder til pligtarbejde i henhold til vedtægterne.

stk.9. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen definerer rammer og kompetence for arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne har ingen besluttende myndighed med mindre en sådan er delegeret af bestyrelsen.

§ 3: Indkaldelse - dagsorden og referat

stk. 1. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden så ofte der er anledning hertil samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer der, jvf. vedtægterne §28 stk. 2

stk. 2. Formanden udarbejder i samarbejde med næstformand og sekretær dagsorden til mødet.

stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes senest 1 uge før bestyrelsesmødets afholdelse. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

stk. 4. bestyrelsesmøder afholdes med følgende faste dagsorden.

- Godkendelse af dagsordenen

- Opfølgning af sager i henhold til beslutninger på seneste bestyrelsesmøde
- Status på løbende sager
- Forslag og nye sager
- Økonomi
- næste møde
- evt.

stk. 5. Medlemmer af foreningen, som stiller forslag til bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne vedr. det specifikke punkt, dog uden stemmeret.

stk. 6. Suppleanter kan deltage i møderne og har stemmeret, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer har forfald.

stk. 7. Der skrives beslutningsreferat fra møderne. Referatet udsendes til godkendelse i bestyrelsen senest tre dage efter mødets afholdelse. Efter godkendelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer tilgår referatet medlemmerne gennem mail, det lægges på foreningens hjemmeside og opslås desuden på opslagstavlen i gården.

Referat sendes desuden til administrator.

Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt kan referat sendes direkte til alle medlemmerne.

Af referatet skal fremgå hvem der har deltaget i mødet, og mødets dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige oplysninger der ønskes tilført referatet.

stk. 8. Formanden og næstformanden har i fællesskab ansvar for effektivering af beslutninger truffet på bestyrelsesmødet med mindre andet er bestemt.

§ 4: Afstemningsregler

stk. 1. Møderne ledes af formanden eller af den på mødet valgte dirigent.

Møderne afholdes på foreningens mødelokale med mindre andet er bestemt.

stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede

stk. 3. Forslag kan besluttes, hvis et flertal stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller hvis formanden har forfald, næstformandens stemme afgørende.

stk. 4. Bestyrelsen kan i alle tilfælde vælge at udskyde et punkt på dagsorden til næste møde.

§ 5: Inhabilitet

stk. 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag såfremt han/hun, eller en person han/hun er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse

jvf. § 28. stk. 4. i vedtægterne,

stk. 2. Det enkelte medlem af bestyrelsen har pligt til at erklære sig inhabil, såfremt han/hun mener at forholdet er som beskrevet i stk. 1.

§ 6 Tavshedspligt

stk. 1. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

stk. 2. Såfremt et medlem fratræder skal han/hun straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale han/hun måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.

§ 7. Revision af forretningsorden

stk. 1. Nærværende forretningsorden revideres og besluttet når der efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vælges bestyrelse.