

Brf. Hylte Ferieby
Ljunggatan 2-10
314 32 Hyltebruk
Sverige



Bestyrelsens forretningsorden

§ 1.

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen, som består af mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer og 1-3 suppleanter, vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og konstituerer sig.

§ 2.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde mindst én gang kvartårligt, eller når dette er nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem, så vidt muligt med 8 dages varsel. Snarest muligt efter det konstituerende møde aftales en mødeplan for et år ad gangen.

Dagsordenen ligger i foreningens Dropbox, og ethvert bestyrelsesmedlem kan skrive punkter på dagsordenen frem til kl. 12.00 dagen før det aftalte møde. Eventuelt skriftligt materiale til behandling på mødet bør være fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden mødet pr. email. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Suppleanter har adgang til at deltage i alle bestyrelsesmøder, men i de tilfælde hvor det er nødvendigt at stemme om en beslutning har suppleanter ikke stemmeret.

§ 3.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende jævnfør Lag om ekonomiska föreningar, 6 kap., 9 §.

§ 4.

Bestyrelsens opgaver samt kompetence

Forhandlingsprotokollen føres af en af bestyrelsen udpeget referent og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen angives hvilke sager, der har været behandlet, referat af mødet og vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen skal påse, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Brf. Hylte Ferieby
Ljunggatan 2-10
314 32 Hyltebruk
Sverige



Omkostningsudlæg for et bestyrelsesmedlem skal godkendes af 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Kørselsgodtgørelse er efter svenske regler 30SEK pr. mil (takst 2019) samt faktiske udgift til bro eller færge efter bilag. Kun original samt indscannede bilag vil blive godkendt.

Alle regninger med et beløb over 100.000 kr. underskrives af kasserer samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

Administrator uploader fakturaer og medlemmers bilag til refusion til regnskabsprogrammet Fortnox. Programmet udsender en e-mail til godkendelse hos de bestyrelsesmedlemmer, der skal godkende jævnfør ovenfor.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formand og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal være bekendt med og tage stilling til selskabets økonomiske situation. Bestyrelsen skal godkende det kommende års budget.

Alle væsentlige dispositioner samt overordnede finansieringsforhold skal forelægges hele bestyrelsen, som herefter skal tage stilling til disse.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at foreningen har tegnet de nødvendige forsikringer.

Årsregnskabet forelægges og godkendes af bestyrelsen med revisorernes bemærkninger. Bestyrelsen indstiller herefter årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen skal i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte regnskaber vurdere budgettet og eventuelle budgetafvigelser.

§ 5. Tavshedspligt

Hvert enkelt medlem samt referent er ansvarlig for, at det materiale, vedkommende modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

Når et bestyrelsesmedlem eller en suppleant fratræder, skal vedkommende tilbagelevere alt fortroligt materiale, som vedkommende er i besiddelse af, og som vedkommende har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Det samme gælder eventuelle genpartier og kopier heraf.

§ 6. Udtræden af bestyrelsen

Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen inden for valgperioden, hvis særlige forhold gør sig gældende. Møddeløse herom skal gives til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt en suppleant skal indtræde i bestyrelsen.

-----0-----

Således tiltrådt på bestyrelsesmøde d. 2023 - 06 - 08

Brf. Hylte Ferieby
Ljunggatan 2-10
314 32 Hyltebruk
Sverige



Steen Klausen, formand

Keld Starnov, næstformand/ Sekretær

Mads Gundersen

Knud Andersen

Boris Mikkelsen, suppleant

Ib Lilljecrona, suppleant

Dan Rex Nielsen, suppleant