

Forretningsorden for bestyrelsen ved ABF Marina Fjordparken

*Denne forretningsorden er revideret og vedtaget af bestyrelsen den 5.11.2020.
Nærværende forretningsorden erstatter tidligere versioner af forretningsordener.*

Forretningsordenen gælder – sammen med foreningens vedtægter - som retningslinjer for bestyrelsens arbejde:

§ 1. Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen varetager foreningens interesser og er ansvarlig herfor over for generalforsamlingen.

Efter hver generalforsamling opdaterer og godkender bestyrelsen forretningsordenen.

§ 2. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem indkalder til møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige dens medlemmer er indkaldt, og mindst 2 medlemmer foruden formanden eller ved dennes fravær næstformanden er fremmødt.

Beslutninger vedtages primært ved konsensus eller simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder og er arbejdende medlemmer af bestyrelsen. Suppleanter har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

Der føres referater af alle bestyrelsesmøder. Referater sendes til kommentering og forhåndsgodkendelse via mail senest 1 uge efter mødets afvikling. Referatet godkendes endeligt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referater lægges på hjemmesiden.

§ 3. Tavshedspligt

Oplysninger om andelshavernes personlige forhold er omfattet af tavshedspligten.

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt vedrørende oplysninger, som er erhvervet i kraft af bestyrelsesarbejdet, der af bestyrelsen er betegnet som fortrolige, eller når det i øvrigt er nødvendigt og naturligt at hemmeligholde oplysninger for at varetage hensyn til foreningens medlemmer eller andre parter.

§ 4. Inhabilitet

Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i behandlingen af enkeltsager, men skal som hovedregel forlade lokalet og undlade at deltage i beslutninger, såfremt enkeltsagerne vedrører egne, private forhold.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke udtale sig som repræsentant for foreningen i sager, der vedrører egne, private sager eller har særinteresser i sagens afgørelse.

Hvis et bestyrelsesmedlem har tætte relationer til samarbejdspartnere, håndværkere eller andre, der udfører arbejde for foreningen, skal bestyrelsesmedlemmet oplyse dette til resten af bestyrelsen hurtigst muligt og senest på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor det føres til referat. Bestyrelsen beslutter

om bestyrelsesmedlemmet er inhabilt og træffer i så fald de nødvendige foranstaltninger.
Bestyrelsesmedlemmet må aldrig egenhændigt indgå bindende aftaler med pågældende relation.

§ 5. Konstituering

På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, eller hvis der ifm. ekstraordinær generalforsamling sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, skal dagsordenen indeholde konstituering af:

- 1) Næstformand
- 2) Kasserer
- 3) Sekretær

§ 6. Bestyrelsens arbejdsform

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes iht. § 31 i vedtægterne.

Der udarbejdes så vidt muligt mødekalender for et halvt år ad gangen.

Mødeindkaldelse med dagsorden sendes pr. mail til medlemmer af bestyrelsen så vidt muligt 4 dage før mødet. Forslag til punkter til dagsorden samt evt. bilag skal så vidt muligt være formanden i hænde senest 8 dage inden bestyrelsesmødet.

Dagsordenen udarbejdes af formanden eller i dennes fravær næstformanden, og ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra foregående møde
- Orienteringer til/fra ("runden")
- Økonomi: Kasserer eller formand orienterer om foreningens økonomi.

§ 7. Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes, når formanden eller mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Mødet indkaldes med mindst en arbejdsdags varsel med dagsorden, der udfærdiges af den rekvirerende part. Indkaldelse kan ske med kortere varsel, såfremt ingen af de fremmødte gør indsigelse.

Dagsordenen skal indeholde det eller de punkter, der har foranlediget det nødvendigt at indkalde bestyrelsen ekstraordinært.

§ 8. Bestyrelsesmødets afvikling

Formanden eller ved dennes fravær næstformanden åbner mødet og konstaterer, om mødet er beslutningsdygtigt.

Under punktet "godkendelse af dagsorden" kan, hvis ingen blandt de fremmødte gør indsigelse imod det, optages andre punkter på dagsordenen, hvis årsagen til at de ikke er kommet på den udsendte dagsorden, er en uventet eller pludselig opstået situation.

Inden et punkt på dagsordenen forlades konkluderes og nedskrives bestyrelsens beslutning vedrørende punktet.

Beslutninger er bindende og forpligtende for alle medlemmer i bestyrelsen.

§ 9. Protokol

Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Beslutninger skal fremgå klart i referatet. Har der været foretaget afstemning, skal afstemningsresultatet fremgå af referatet. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer har ønsket at fremsætte mindretalsudtalelse, indføres dette i referatet.

Referatet skal indeholde oplysning om, hvem der skal iværksætte beslutninger.

Det er et fælles ansvar for alle bestyrelsesmedlemmer at sikre, at beslutninger, der træffes på møder, udføres af dem, der har fået pålagt opgaven.

§ 10. Arbejdsfordeling og beføjelser

Formanden/bestyrelsen

Formanden og bestyrelsen er i sin funktionsperiode ansvarlig for at gennemføre de beslutninger og principper, som generalforsamlingen og bestyrelsen har truffet.

Formanden er mødeleder på bestyrelsesmøder.

Formanden kan i særlige tilfælde træffe beslutninger uden samråd med andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal snarest muligt efter denne afgørelse underrette bestyrelsen. Nødvendige beslutninger må ikke få vidtgående konsekvenser for foreningen.

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage konkrete eller enkeltstående opgaver. Der vælges en tovholder på opgaven og en fra bestyrelsen som kontaktperson for udvalget.

§ 11. Eftersyn af lejligheder

Bestyrelsen er ansvarlig for at der foretages eftersyn af lejligheder ved fraflytning. Bestyrelsen kan anmode en af foreningens andelshavere om at medvirke ved et fraflytningseftersyn.

§ 12.

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsens underskrifter:


Peder N. Andersen


Gordon Thøgersen


Benny Strandbæk


Lise T. Elkjær


Randi Jacobsen


Annette Læssøe


Erik Myrhøj