

Forretningsorden for bestyrelsen i AB HAABET

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler, som fastsættes af bestyrelsen.

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:

Der vælges næstformand, sekretær samt kasserer.

Ved generalforsamlingen opløses funktionsperioden for alle nedsatte udvalg. På det første (konstituerende) bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsættes (bekræftes) alle faste udvalg samt ad-hoc udvalg. Udvalgenes mandat og kommissorium skal ligeledes bekræftes i denne forbindelse.

2. Indkaldelse

Der udarbejdes mødekalender for året. Formanden udsender udkast til dagsorden til bestyrelsesmøderne dagen før mødets afholdelse. Hvis formanden er forhindret, foretages indkaldelsen af næstformanden.

3. Møder

Der skal afholdes ordinært bestyrelsesmøde mindst en gang om måneden. Juli måned er dog undtaget. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde første og tredje mandag i hver måned.

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan kræve afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. I sådant tilfælde skal der ske skriftlig mødeindkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer med mindst 2 dages varsel.

Der føres referat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Enkeltmedlemmer er berettiget til at begære sin mening optaget i bestyrelsesprotokollen/referatet i form af diktat til referatet.

Dersom alle medlemmer er enige herom, kan sager afgøres ved skriftlig behandling (fx via e-mail). Afgørelser af denne karakter skal medtages som punkt på førstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er optaget på dagsordenen, såfremt ingen gør indvending herimod, og beslutningen optages på dagsordenen og bekræftes på førstkommende møde.

4. Ledelse

Formanden leder møderne.

Hvis formanden er forhindret, leder næstformanden møderne.

Formandens og næstformandens opgaver

Bestyrelsens formand repræsenterer foreningen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivningen, vedtægter og forretningsordenen overholdes.

I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

5. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6. Inhabilitet og personlige sager

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan ikke samtidig være ansat i AB Haabet, hos AB Haabets administrator, advokat eller andre faste rådgivere, være beslægtet eller have en lignende tilknytning til sådanne personer.

Et bestyrelsesmedlem, som har gæld til foreningen såsom ikke-betalt boligafgift eller anden forfalden gæld til foreningen, kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet, herunder i møder eller udvalg, indtil gælden er betalt.

Medlemmer, der fortsat er i restance eller har anden forfalden gæld til foreningen, kan ikke vælges til bestyrelsen eller som suppleanter.

7. Suppleanter

Suppleanter træder ind, hvis et valgt bestyrelsesmedlem har forfald af mere end 2 måneders varighed.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end fire, indkaldes generalforsamlingen til valg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

8. Afstemninger

Der tilstræbes enighed i forbindelse med bestyrelsens beslutninger.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

Der kan nedsættes faste udvalg i forbindelse med konstitueringen, nedsættes ad hoc-udvalg til løsning af enkeltopgaver. Enkelt personer kan ligeledes få tildelt arbejdsopgaver. Et udvalg kan indkalde repræsentanter fra beboerrepræsentationen eller de erhvervsdrivende lejere.

Udvalgene arbejder efter et af bestyrelsen fastsat kommissorium og er i øvrigt ansvarlige over for bestyrelsen. Udvalg kan ikke på vegne af foreningen eller bestyrelsen indgå økonomisk eller juridisk bindende aftaler.

10. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af bestyrelsen.

11. Ændringer i forretningsordenen

Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen.

Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 1. september 2014 og har omgående virkning.

Samtidig ophæves samtlige tidligere forretningsordensbestemmelser.

Således vedtaget af bestyrelsen,

København S, den 1. september 2014

Bjørn Klinken

Gertrud Jessen

Leif Hald

Vagn Lauersen

Anette Sylvest