

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby  
Andelsboligforening.

Med venlig hilsen

Ole Maltesen

----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 -----

Anette Degn

02-12-05 11:01

Til: olm@vabo.dk  
cc:  
Vedr.:

Forretningsorden for bestyrelsen  
(i henhold til vedtægternes § 14, stk. 5)

#### Kapitel 1. Bestyrelsens beføjelser

§ 1.

foreningen.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af

Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der  
tillægges foreningen og foreningens bestyrelse i  
henhold til lov om almene boliger m.v. med tilhørende  
bekendtgørelser samt vedtægterne.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling  
af opgaverne mellem bestyrelse og forretningsfører og  
fastsætter forretningsførerens stillingsbeskrivelse.

Stk. 3. Bestyrelsen bør med passende mellemrum  
vurdere, om foreningens daglige administration og  
drift sker i overensstemmelse med de gældende  
målsætninger, herunder at ønskværdige resultater nås  
samt at sikre kvalitet og effektivitet i service og  
forvaltning.

Stk. 4. Bestyrelsen fører tilsyn med  
forretningsførerens ledelse af foreningens virksomhed  
og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i  
overensstemmelse med de til enhver tid gældende  
regler for almen boligvirksomhed og foreningens  
vedtægter.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger  
forretningsføreren.

Regnskabschef og inspektører ansættes og afskediges  
af bestyrelsen efter indstilling fra  
forretningsføreren.

Øvrigt personale ansættes og afskediges af  
forretningsføreren.

§ 2 Foreningen og dens enkelte afdelinger tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelses-  
Prokura m.m medlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og forretningsføreren repræsenterer foreningen overfor offentligheden, med mindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

§ 3. Ved køb, salg og pantsætning i foreningen og dens enkelte afdelinger gælder underskriftsforhold i henhold til vedtægternes § 15, stk. 4.  
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom

## Kapitel 2. Bestyrelsesmøder

§ 4. Senest på første bestyrelsesmøde efter det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der har fundet  
Konstituerende møde det valg sted af bestyrelsesmedlemmer, holder bestyrelsen konstituerende møde.

Stk. 2. I henhold til foreningens vedtægter vælges formand og næstformand på repræsentantskabsmødet.

Stk. 3. På det konstituerende møde vælges næstformand, og bestyrelsen nedsætter følgende udvalg:

Forretningsudvalg.  
Økonomiudvalg.  
Byggeudvalg.  
Lovudvalg.  
Antenneudvalg.

Derudover nedsætter bestyrelsen udvalg efter vedtagelse på repræsentantskabsmøder og andre udvalg efter behov.

Stk. 4. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, et bestyrelsesmedlem og med forretningsføreren som sekretær.

Udvalget træffer dispositioner og beslutninger i hastesager.

Dog kan udvalget ikke træffe beslutninger eller økonomiske dispositioner, der binder bestyrelsen udover de retningslinier, der er givet af denne.

Udvalget tilrettelægger bestyrelsesmøder og foranlediger alt relevant og nødvendigt materiale for

bestyrelsens beslutninger fremlagt til gennemsyn inden bestyrelsesmødet.

Stk. 5. Økonomiudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer og i udvalgets møder deltager endvidere regnskabschef samt forretningsfører.

Udvalget påser, at administrationen følger de retningslinier af økonomisk art, der er givet af bestyrelsen, foretager opfølgning af eventuel revisionsbemærkninger, følger foreningens likviditet samt tager sig af de opgaver, bestyrelsen pålægger udvalget.

Stk. 6. Byggeudvalget består af foreningens formand og 2 bestyrelsesmedlemmer med forretningsføreren som sekretær.

I udvalgets møder kan endvidere deltage foreningens inspektører.

Udvalget er byggeudvalg for igangværende byggeri og bør i fornødent omfang deltage i møder om nybyggeri herunder projekteringsmøder m.v.

Eventuel påtale fra en afdelingsbestyrelse i forbindelse med afdelingens vedligeholdelsestilstand skal undersøges af byggeudvalget forinden forelæggelse for bestyrelsen.

Udvalget holdes løbende orienteret om planlagte og igangværende moderniseringsarbejder samt større vedligeholdelsesarbejder.

Stk. 7. Lovudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer med forretningsføreren som sekretær.

Udvalgets opgaver gives af bestyrelsen.

Stk. 8. Antenneudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer med forretningsføreren som sekretær.

Udvalgets opgaver gives af bestyrelsen.

Stk. 9. De nedsatte udvalg kan i deres arbejde indkalde sagkyndig bi-stand.

De nedsatte udvalg refererer til bestyrelsen, så denne har mulighed for at bedømme de forelagte sager.

§ 5.

Bestyrelsen holder møde efter behov, hvilket betyder ca. 10 møder årligt

Bestyrelsesmøder

Herudover hvis forretningsføreren, 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Møderne indkaldes af formanden eller af forretningsfø-reren efter bemyndigelse fra formanden. Møderne indkaldes med et varsel på mindst 5 dage, og indkaldes skriftligt med angivelse af mødedato, -tidspunkt og -sted. Samtidig med indkaldelsen eller snarest derefter sendes dagsorden til bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne bør gennemgå det fremlagte materiale inden bestyrelsesmødet.

Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1. Forhandlingsprotokol.
2. Efterretningssager.
3. Økonomi.
4. Byggeri.
5. Øvrige sager til behandling.
6. Eventuelt.

Stk. 4. Efter udsendelse af dagsorden kan et forslag altid begæres optaget som et punkt på denne, dog er sidste frist ved mødets begyndelse. Såfremt bestyrelsen er fuldtallig ved mødets begyndelse og godkender optagelse af forslaget, kan dette behandles på mødet.

Stk. 5. Forretningsføreren fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at lade særlig sagkyndig herunder revisor deltage i bestyrelsens møder.

§ 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutnings- Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dygtighed dennes fravær af næstformanden.

§ 7. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende be- Afstemning styrelsesmedlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 8. På bestyrelsesmøder orienterer forretningsføreren om foreningens virksomhed siden det sidste Forretnings- bestyrelsesmøde og giver især orientering om, hvad der er passeret af særlig interesse for førerens rolle foreningen.

§ 9. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol.  
Forhandlings- Af denne skal fremgå navne på deltagerne i mødet samt på eventuelle fraværende.  
protokollen Desuden skal angives bestyrelsens beslutning vedr. de enkelte sager.

Stk. 2. Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller forretningsføreren ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i protokollen.

Stk. 3. Referatet tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage efter mødets afholdelse og forelægges til godkendelse for bestyrelsen på det næstfølgende møde, og underskrives derefter af alle tilstedeværende i det møde, for hvilket der skal godkendes referat.

§ 10. Et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren må ikke overvære afgørelsen af spørgsmål om af-  
Inhabilitet taler 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 foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og forretningsføreren har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. En inhabil erklæret person skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.

§ 11. Bestyrelsen gennemgår det af forretningsføreren forelagte udkast til regnskab, der skal være  
Årsregnskab forsynet med den statsautoriserede revisors foreløbige påtegning. Revisor deltager i det årlige bestyrelsesmøde, hvor regnskabet er til endelig behandling.

Stk. 2. Afdelingsregnskabet skal være underskrevet af afdelingsformanden, efter at det er blevet godkendt af afdelingsbestyrelsen. Forelægges regnskabet på afdelingsmødet til godkendelse, underskrives det endvidere af mødets dirigent. Efter bestyrelsens godkendelse skal regnskabet godkendes af repræsentantskabet.

Stk. 3. Efter regnskabets godkendelse indsendes dette sammen med beretningen til kommunalbestyrelsen og til Landsbyggefonden.

§ 12. Bestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet om valg af revisor. Revisor kan deltage i bestyrelsens møder.

§ 13. Tilføjelser eller ændringer til revisionsprotokollen siden sidste bestyrelsesmøde skal af revisor Revisionsprotokol forud fremsendes i kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.

§ 14. 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.

Stk. 2. Tavshedspligten omfatter alle, der deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger kan refereres, med mindre bestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt.

§ 15. Suppleanter indkaldes kun ved et bestyrelsesmedlems varige forfald.  
Suppleanter

### Kapitel 3. Ændring af forretningsorden

§ 16. Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i § 7 angivne stemmeflerhed.  
Ændringer

### Kapitel 4. Ikrafttræden

§ 17. Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.  
Ikrafttræden

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på møder den 15. september og 20. oktober 1998.