



## Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Albertslund Boligselskab

### Kap. 1 Bestyrelsens beføjelser og forpligtigelser

#### § 1 Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges selskabet og bestyrelsen i henhold til lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser samt vedtægterne.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om boligorganisationens 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 er ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5 Som medlem af organisationsbestyrelsen forpligter man sig til at efterleve den vedtagne forretningsorden og strategi.

#### § 2 Prokura m.m.

Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele BO-VEST fuldmagt til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger.

### Kap. 2 Bestyrelsesmøder

#### § 3 Konstituerende møde

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor der har været valg af bestyrelsesmedlemmer, sætter bestyrelsen sig sammen og stemmer om, hvem der skal det tredje medlem af forretningsudvalget (FU) ud over formand og næstformand.





På det første møde efter det repræsentantskabsmøde, hvor der har været valg af bestyrelsesmedlemmer, holder bestyrelsen konstituerende møde.

#### Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder i samarbejde med administrationen. FU har kompetence til at godkende udgifter til småprojekter og lignende med en max. udgift på 25.000 kr. incl. moms. som der orienteres om på det efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager FU på vegne af organisationsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

#### Stk. 2 Bestyrelsesmøder

Stk. 2 A. Der afholdes normalt 7 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Møderne indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden. BO-VEST kan indkalde efter bemyndigelse af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 2 B. Der afholdes mindst 1 visions-bestyrelsesmøde årligt og et strategi-bestyrelsesmøde. Møderne indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden.

Stk. 2 C. En foreløbig mødeplan indeholdende 7 ordinære bestyrelsesmøder og 2 visions-/strategibestyrelsesmøder meddeles organisationsbestyrelsen af formanden senest oktober året før.

#### Stk. 3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Stk. 3 A. Yderligere bestyrelsesmøder indkaldes, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen anmoder herom.

Stk. 3 B. BO-VEST har pligt til at deltage i alle (ordinære og visions) bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 3 C. Endelig dagsorden med bilag til (ordinære, visions- og strategi) bestyrelsesmøder sker skriftligt til samtlige bestyrelsesmedlemmer og med mindst 1 uges varsel. FU vurderer, hvilke orienteringspunkter der kan udsendes og tages til efterretning pr. mail 10-14 dage før afholdelse af møde.

#### Stk. 4 Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder

Stk. 4 A. Forslag til dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal være formanden eller BO-VEST i hænde senest 3 dage før afholdelse af FU møde. Dagsorden kan udvides med punkter, som mødets fremmødte enstemmigt vurderer, ikke kan udsættes til et senere møde. Alle opgaver og undersøgelser der ønskes foretaget af administrationen, kan kun ske via beslutning på organisationsbestyrelsesmødet eller via henvendelse til FU.





Stk. 4 B. Dagsorden skal i nedenfor prioriterede rækkefølge indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Konkrete sager til drøftelse
- Konkrete sager til beslutning
- Konkrete sager til orientering
- Skriftlige henvendelser til bestyrelsen
- Konkrete sager til orientering
- Administrationens orientering
- Formandens orientering
- Punkter til næste og kommende møder
- Næste og kommende møder
- Eventuelt
- Godkendelse af referat

Stk. 4 C. FU inviterer medarbejdere og samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt. Selskabets statsautoriserede revisorer har ret til at deltage i møderne.

Stk. 4 D. På organisationsbestyrelsens møde i december gennemføres en midtvejsevaluering af bestyrelsesarbejdet. På junimødet vil vision være på dagsordenen og på august mødet vil strategi være på dagsordenen.

Stk. 5 Ordinære organisationsbestyrelsesmødernes afvikling

Stk. 5 B. Mødet starter med spising kl. 17. Der afholdes pauser under mødet efter behov.

Stk. 5 C. Mødedeltagerne markerer for at få ordet og tildeles ordet i rækkefølge herefter.

Stk. 5 D. Bestyrelsesmødet ledes af forretningsudvalget.

Stk. 5 E. Mødet afsluttes senest kl. 21.30. Såfremt mødet forlænges, skal det aftales af en enig bestyrelse.

Stk. 6 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

## § 5. Afstemning

Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

## § 6 Udpegning

Formanden udpeges til BO-VEST bestyrelse. Den til enhver tid siddende FU udpeges af AB's organisationsbestyrelse til BO-VEST bestyrelse og opstilles til valg på BO-VEST repræsentantskabsmøde.





## § 7. BO-VEST rolle

På bestyrelsesmøderne orienterer BO-VEST administration om selskabets virksomhed siden det sidste bestyrelsesmøde og giver især orientering om, hvad der er passeret af særlig interesse for selskabet.

BO-VEST administration er referent (forhandlingsprotokol) for bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog beslutte, at en anden person udpeges til referent.

## § 8. Forhandlingsprotokollen

Over forhandlingerne i bestyrelsen udarbejdes et referat. Af denne skal fremgå navne på bestyrelsesmedlemmer der deltog i mødet samt afbud.

Desuden skal bestyrelsens beslutninger vedrørende de enkelte sager angives.

Stk. 2. Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen 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 referatet.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 14 dage efter mødet have tilsendt referat. Referatet skrives, oplæses og godkendes på mødet ved afslutningen af det enkelte punkt.

Referatet offentliggøres på BO-VEST hjemmeside og bestyrelsesweb.

## Andre møder og konferencer

Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde (indsæt fra vedtægter).

Organisationsbestyrelsen bestræber sig på at afholde et årligt temamøde for beboerdemokrater i AB.

Hvert andet år afholdes en konference for beboerdemokrater i AB.

## Studietur

Organisationsbestyrelsen bestræber sig på, at der afholdes en studietur for organisationsbestyrelsen hvert andet år.

## Tabt arbejdsfortjeneste

Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i arrangementer, møder, studieture og lignende.

## § 9. Inhabiliter og tavshedspligt

Med hensyn til tavshedspligt, inhabilitet, ansvar og pligter gælder almindelige gældende regler.





### Stk. 2 Inhabilitet

Stk. 2 A. En mødedeltager må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem selskabet og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner egen afdeling eller lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod selskabet.

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

### Stk. 3 Tavshedspligt

Stk. 3 A. Organisationsbestyrelsens medlemmer og andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder, har tavshedspligt vedrørende sager om personforhold og forhold, hvis offentliggørelse vil kunne skade privatpersoner og boligorganisationen, samt i andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser samt alle lukkede punkter.

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

## § 10 Årsregnskab

Bestyrelsen gennemgår det af BO-VEST administration forelagte udkast til regnskab. BO-VEST administration skal sikre sig, at væsentlige punkter er gennemgået af revisor inden forelæggelsen for bestyrelsen. Revisor deltager i bestyrelsesmøderne, i det omfang, der er behov for det.

Stk. 2 Afdelingsregnskaberne skal være underskrevet af formanden for afdelingsbestyrelsen og mindst et afdelingsbestyrelsesmedlem samt dirigenten, efter at de har været forelagt for og godkendt af de respektive afdelingsmøder.

## § 11 Udvalg

Stk. 1 Organisationsbestyrelsen kan nedsætte fagudvalg - efter behov, ligesom der kan nedsættes ad hoc-udvalg.

Stk. 2 Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hocudvalgene nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når opgaven er løst.

## § 12 Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen skal være tilgængelig på alle bestyrelsesmøder.





Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal fremsendes i kopi til samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.

### § 13 Suppleanter

Formanden kan indkalde suppleanter i henhold til vedtægternes § 11.

1. suppleanten har møderet til organisationsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

### **Kap. 3. Ændring af forretningsorden**

§ 14 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i forretningsordenen § 5 angivne stemmeflerhed.

### **Kap. 4. Ikrafttræden**

Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen den 19. juni 2024

