

# Forretningsorden for bestyrelsesmøderne i afdeling 104 Fredhøj/Døvehuset.

## § 1. Afgrænsning.

Denne forretningsorden vedrører arbejdet i bestyrelsen, jf. § 18 i vedtægterne for FællesBo. Vedtægten er vedtaget på repræsentantskabsmødet 17. juni 2010.

## § 2. Formål.

Forretningsordenens formål er at sikre en ordnet, gennemsigtig og demokratisk behandling af sager i afdelingsbestyrelsen.

## § 3. Konstituering.

Senest 2 uge efter det ordinære afdelingsmøde konstituerer bestyrelsen sig med valg af:

- Formand. (Formanden er valgt på afdelingsmødet)
- Næstformand.
- Kasserer.
- Sekretær.
- 7 Medlemmer til repræsentantskabet.

Beslutning om medlemmer til repræsentantskabet sendes straks til direktionssekretæren. Det samme gør sig gældende for ændringer i forhold til repræsentantskabet.

## § 4. Afdelingsbestyrelsens opgaver.

1. Afdelingsbestyrelsen fungerer som tillidsrepræsentanter for beboerne i afdelingen, og samarbejder med beboerne, boligorganisationen, og administrationen om forhold i afdelingen.
2. Afdelingsbestyrelsen medvirker til udvikling af beboernes trivsel, ved bl.a. at fremsætte forslag til aktiviteter og arbejder i afdelingen. Forslagene udarbejdes i samarbejde med administrationen. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslagene for afdelingsmødet til godkendelse.
3. En gang om året gennemgår afdelingsbestyrelsens medlemmer, sammen med en repræsentant for administrationen, afdelingens vedligeholdelse og renholdelse. På grundlag af denne gennemgang laver administrationen, et oplæg om gennemførelse, og økonomiske konsekvenser af de foreslåede arbejder og aktiviteter, som indarbejdes i afdelingens vedligeholdelsesplan, eller i selvstændige forslag, som skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse.
4. Hvert år gennemgår og behandler afdelingsbestyrelsen forslag fra administrationen til budget for afdelingens drift. Afdelingsbestyrelsens ønsker om tilføjelser eller ændringer m.v. af driftsbudgettet fremsættes – evt. på et møde – over for administrationen. Afdelingsbestyrelsen forelægger herefter forslaget til driftsbudgettet for afdelingsmødet til godkendelse.
5. Afdelingsbestyrelsen drøfter serviceniveauet i afdelingen med administrationen, og aftaler det udgiftsmæssige niveau under de årlige budgetforhandlinger.
6. Afdelingsbestyrelsen påser at der er en god orden i afdelingen, hvilket bl.a. omhandler passende renholdelse og vedligeholdelse i afdelingen, svarende til det niveau, der er aftalt i forbindelse med budgetforhandlingen.

7. Afdelingsbestyrelsen forholder sig, fx en gang om året, til niveauet for istandsættelse ved fraflytning. Det sker i samarbejde med administrationen, ved gennemgang af et fraflyttet lejemål, der er synet af administrationen.

#### **§ 5. Deltagere i bestyrelsesmøderne.**

I bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsesmedlemmerne. Ejendomsfunktionærerne kan efter bestyrelsens skøn deltage i bestyrelsesmøderne, dog ikke i punkter omkring økonomi og personale, idet bestyrelsen dog kan dispensere herfra. Beboere kan efter aftale deltage i møder som gæster.

#### **§ 6. Indkaldelse og dagsorden for bestyrelsesmøderne.**

1. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen kan være indeholdt i forrige mødes referat. Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte ønske om et bestyrelsesmøde, hvorefter formanden (i dennes fravær næstformand) indkalder til møde.
2. Ethvert medlem kan kræve et punkt sat på dagsordenen.
3. Såfremt et eller flere medlemmer finder, at der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde skal formanden indkalde dette snarest fra henvendelsen, og udsende en dagsorden.
4. Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde, udsendes dagsorden til bestyrelsesmedlemmer, ejendomsfunktionærer.
5. Punkter til beslutning skal fremgå af dagsorden

#### **§ 7. Beslutninger og referat.**

1. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden jf. § 16 i FællesBo's vedtægter.  
Bestyrelsen anvender som princip konsensus beslutninger, Såfremt konsensus ikke kan opnås, træffes beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt bestyrelsens ordinære medlemmer. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Dersom formanden ikke er til stede, og stemmerne står lige, er det næstformandens stemme der er afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og formand eller næstformand er blandt disse. Hvis der ikke er mindst 5 medlemmer tilstede, kan mindretallet kræve, at beslutninger tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Et mindretal kan kræve, at mindretallets synspunkter vedrørende beslutninger føres til referat. Der kan alene træffes beslutninger om punkter, der fremgår af dagsordenen, dog med følgende undtagelser:
  - 1.1. Såfremt bestyrelsen er fuldtallig kan der under forudsætning af enighed optages nye beslutningspunkter på dagsordenen.
  - 1.2. Såfremt der er enighed blandt de fremmødte ordinære bestyrelsesmedlemmer kan der optages nye punkter til beslutning.
2. Der tages referat af bestyrelsesmødernes beslutninger, og andre punkter af betydning for bestyrelsesarbejdet. Referatet fra bestyrelsesmøderne udsendes hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet. Referat sendes til bestyrelsesmedlemmer, driftsinspektøren, ejendomsfunktionærer, suppleanter, sendes til hjemmesiden og sættes op på opslagstavlerne i vaskehusene og Beboerhuset..

#### **§ 8. Aktiv deltagelse.**

Ethvert bestyrelsesmedlem deltager aktivt i bestyrelsesmøderne, og udviser god skik og orden. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at møde til tiden.

#### **§ 9. God tone.**

Enhver som deltager i bestyrelsesmøderne skal udvise respekt over for de øvrige mødedeltagere, og respektere de andres holdninger og synspunkter. Der tales pænt og ordentligt til hinanden under bestyrelsesmødet.

### **§ 10. Tavshedspligt.**

Afdelingsbestyrelsens medlemmer har fuld tavshedspligt om personfølsomme informationer samt informationer med forretningsmæssigt indhold. Tavshedspligten omfatter alle personer som deltager i afdelingsbestyrelsens arbejde. Afdelingsbestyrelsen kan med stemmeflertal beslutte, at en konkret sag først må refereres efter en bestemt dato.

### **§ 11. Ulønnet.**

Hvervet som formand, eller medlem af bestyrelsen, er ulønnet.

Der gives dog telefonpenge til bestyrelsesmedlemmer som anvender deres telefon.

Medlemmer har 1 gang om året ret til at have festsalen uden betaling.

Hvis ikke det berører andre brugere så kan der udvises fleksibilitet til 2\*24 timer på hverdage.

(Grundtvigsvej/Døvehuset)

### **§ 12. Klager.**

Enhver klage fra afdelingsbestyrelsen over driftsinspektør, eller ejendomsfunktionærernes arbejde, rettes til administrationen. Dog skal klagen behandles af afdelingsbestyrelsen før klagen indgives til administrationen, som tager stilling til klagen.

### **§ 13. Udeblivelse fra bestyrelsesmøder.**

Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen, længerevarende sygdom eller lignende er fraværende, skal suppleanten indkaldes.

Udeblivelse på 2 af hinanden følgende møder uden grund medfører at suppleanten kan indkaldes.

### **§ 14. Ansat fra administrationen deltager.**

Hvis en ansat fra administrationen deltager i et møde med afdelingsbestyrelsen, tilrettelægges mødet, så punkterne som ønskes drøftet med administrationen lægges først i mødet. Det samme gør sig gældende for ejendomsfunktionærer.

### **Ændring af forretningsorden.**

Bestyrelsen kan ved ordinært bestyrelsesmøde (med 4 medlemmer for) vedtage ændringer i forretningsordenen.

Forslag til ændring af forretningsordenen og ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen.

Sidst redigeret 27-9-21

MK/DJ/IØ/SO/AT/KJ/BK