

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Vordingborg Boligselskab

Kapitel 1: Organisationsbestyrelsens beføjelser

§ 1

ORGANISATIONS- BESTYRELSENS BEFØJELSER

Organisationsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges i henhold til boligorganisationens vedtægter samt i henhold til lov om almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne mellem organisationsbestyrelse og direktør og fastsætter direktørens stillingsbeskrivelse.

Stk. 3. Organisationsbestyrelsen 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. Organisationsbestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af boligorganisationens virksomhed og påser, at den udøves på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almen boligvirksomhed og organisationens vedtægter.

Stk. 5. Organisationsbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ledende medarbejdere i administrationen ansættes og afskediges af organisationsbestyrelsen efter indstilling fra direktøren.

§ 2

PROKURA M.M.

Boligorganisationen tegnes af den samlede organisationsbestyrelse *eller* af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med direktøren.

Stk. 2 Organisationsbestyrelsens formand og direktøren repræsenterer boligorganisationen over for offentligheden, medmindre organisationsbestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

§ 3

KØB, SALG OG PANT- SÆTNING AF FAST EJENDOM

Der stilles særlige krav i forbindelse med underskrift af dokumenter ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Det skal fremgå af boligorganisationens vedtægter og den til enhver tid gældende prokura, hvem der er berettiget til at underskrive nødvendige dokumenter.

Kapitel 2: Organisationsbestyrelsesmøder

§ 4

KONSTITUERENDE MØDE

På det første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde, holder organisationsbestyrelsen konstituerende møde. Såfremt repræsentantskabsmødet ikke har taget beslutning herom, vælger organisationsbestyrelsen en formand og / eller en næstformand af sin egen kreds. Mindst den ene af disse skal være valgt af beboerne.

§ 5

BESTYRELSESMØDER

Der afholdes normalt 6 organisationsbestyrelsesmøder årligt. Møderne indkaldes af formanden, i formandens fravær af næstformanden eller af direktøren / souschefen, efter bemyndigelse fra formanden.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis direktøren / souschefen, 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det.

Stk. 3. Møderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst 1 uge, og indkaldes så vidt muligt skriftligt med angivelse af mødedato, -tidspunkt og -sted. Samtidig med indkaldelsen eller snarest derefter, sendes dagsordenen til bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som ønskes behandlet.

Stk. 4. Dagsorden for bestyrelsesmødet fremlægges til beboernes orientering på kontoret og på boligorganisationens hjemmeside. Såfremt der er punkter som af naturlige årsager, ikke skal offentliggøres, fremlægges disse ikke.

Stk. 5. Direktøren og souschefen deltager i organisationsbestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Organisationsbestyrelsen kan dog i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at direktøren / souschefen, ikke skal overvære organisationsbestyrelsesmødet eller dele af dette.

Stk. 6. Organisationsbestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige deltage i organisationsbestyrelsens møder.

Stk. 7. Følgende sager skal, med mindre organisationsbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse, behandles som et "lukket punkt":

1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

§ 6

BESLUTNINGS- DYGTIGHED

Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer er til stede. Organisationsbestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 7

AFSTEMNING

Organisationsbestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 8

DIREKTØRENS ROLLE

På organisationsbestyrelsesmøder orienterer direktøren / souschefen om organisationens virksomhed siden det sidste organisationsbestyrelsesmøde og giver især orientering om, hvad der er passeret af særlig interesse for organisationen.

§ 9

MEDARBEJDERREPRÆ- SENTANTENS ROLLE

Repræsentantskabet har besluttet, at medarbejderne tilbydes en medarbejderrepræsentant i organisationsbestyrelsen som tilforordnet. Medarbejderrepræsentanten har således taleret, men ikke stemmeret.

§ 10

BESLUTNINGS- PROTOKOLLEN

Over forhandlingerne i organisationsbestyrelsen føres en protokol med en angivelse af de beslutninger, der er truffet. Endvidere skal fremgå navne på organisationsbestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

§ 10 BESLUTNINGS- PROTOKOLLEN (FORTSAT)

Over forhandlingerne i organisationsbestyrelsen føres en protokol med en angivelse af de beslutninger, der er truffet. Endvidere skal fremgå navne på organisationsbestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

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

Stk. 3. Organisationsbestyrelsens medlemmer skal snarest efter mødet have tilsendt referatet. Indsigelser og rettetforslag til referatet fra medlemmer, der har deltaget i mødet, fremsendes skriftligt og senest 4 dage efter modtagelse af referatet.

Stk. 4. Referatet med eventuelle rettelser, forelægges til godkendelse for organisationsbestyrelsen på det næstfølgende møde og underskrives af hele organisationsbestyrelsen.

Stk. 5. De medlemmer der *ikke* deltog i mødet, underskriver alene for at bekræfte, at de er gjort bekendt med de beslutninger, der blev truffet på mødet.

Stk. 6. Kopi af referatet fra organisationsbestyrelsesmøder, fremlægges til beboernes orientering på kontoret og på boligorganisationens hjemmeside. Såfremt der er punkter som af naturlige årsager, ikke skal offentliggøres, fremlægges disse ikke.

§ 11 INHABILITET

Et organisationsbestyrelsesmedlem eller direktøren / souschefen, må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål, om aftaler mellem organisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem organisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod organisationen.

Stk. 2. Organisationsbestyrelsens 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 inhabilt erklæret medlem, skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning. Organisationsbestyrelsesmedlemmerne underskriver i den forbindelse et inhabilitetsskema.

§ 12 ÅRSREGNSKAB

Organisationsbestyrelsen gennemgår det af direktøren / souschefen, forelagte udkast til regnskab, der skal være forsynet med en statsautoriseret eller registreret revisors foreløbige påtegning. Revisor kan deltage i det årlige organisationsbestyrelsesmøde, hvor regnskabet er til endelig behandling.

Stk. 2. Afdelingsregnskaberne skal være underskrevet af afdelingsbestyrelsen, efter at de er blevet godkendt af afdelingsbestyrelserne og eventuelt har været forelagt på afdelingsmøderne. I henhold til vedtægternes §4 stk. 6, har repræsentantskabet delegeret kompetencen til godkendelse af afdelingernes regnskaber, hvorfor den endelige godkendelse sker i organisationens bestyrelsen.

Stk. 3. Efter regnskabet for organisationens godkendelse i repræsentantskabet, indsendes dette, beretning og afdelingernes regnskaber til kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

§ 13 VALG AF REVISOR

Organisationsbestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet om valg af revisor. Revisor kan deltage i organisationsbestyrelsens møder – dog uden stemmeret.

§ 14

REVISIONSPROTOKOL

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

§ 15

TAVSHEDSPLIGT

Organisationsbestyrelsens 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 direktøren / souschefen og andre, der deltagere i organisationsbestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Tavshedspligten ophører *ikke* ved udtrædelse af organisationsbestyrelsen / fratrædelse som direktør / souschef.

Stk. 4. Organisationsbestyrelsens beslutninger kan refereres, medmindre organisationsbestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt

§ 16

SUPPLEANTER

Suppleanter indkaldes når et medlems forfald forventes, at have en længere varighed eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Kapitel 3: Ændring af forretningsorden

§ 17

ÆNDRINGER

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

Kapitel 4: Ikrafttræden

§ 18

IKRAFTTRÆDEN

Denne forretningsorden træder i kraft efter organisationsbestyrelsens vedtagelse.

Denne forretningsorden er vedtaget af organisationsbestyrelsen den 1. februar 2017.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:



Steen Frederiksen, formand



Jette Arvidsen



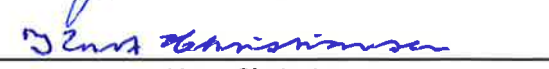
Kirsten Gundorff



Orla Laustsen



Jytte Thaulow, næstformand



Kurt Christiansen



Poul A. Larsen



Niels Vinther



Jens-Olaf Aastrup