

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Birkegårdens Grundejerforening

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 1.

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen afholder herefter møder så ofte forholdene kræver det eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller foreningens revisor begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag.

Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde.

I det første bestyrelsesmøde i året, der skal afholdes inden 15. februar, skal kassereren forelægge årsregnskabet for det forløbne år.

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 2.

Hvis næste møde ikke er aftalt på forrige bestyrelsesmøde, indkalder formanden til møder med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen skal normalt fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale.

Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives bestyrelsesmedlemmerne oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner.

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

§ 3.

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes på et af bestyrelsesmedlemmernes bopæl eller andet sted efter nærmere aftale.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans forfald næstformandens) stemme afgørende.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

FORHANDLINGSPROTOKOL

§ 4.

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af protokollen skal fremgå:

Hvem der har deltaget i mødet, og
Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen.

Bestyrelsens myndighed

§ 5.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende.

Bestyrelsen er berettiget til at engagere lønnet sagkyndig bistand, herunder til kopiering og uddeling af materiale til medlemmerne.

Bestyrelsen kan til særlige opgaver nedsætte udvalg gerne med repræsentanter uden for bestyrelsen. Udvalget indstiller forslag til bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om noget andet.

Udgifter til materialer og forplejning ved bestyrelsesmøder afholdes af foreningen.

§ 6.

Bestyrelsen forbereder og indkalder til årlige generalforsamlinger, der skal afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

ÅRSREGNSKAB

§ 7.

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen senest den 15. februar efter regnskabsårets udløb.

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen udarbejder årsberetningen og fremkommer med forslag til budget, kontingent, rykkergebyr og sats for morarenter til generalforsamlingen.

REVISION OG REVISIONSPROTOKOL

§ 8.

Revisionen er berettiget til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet behandles og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske forhold.

§ 9.

Formanden skal drage omsorg for, at selskabets protokol er tilgængelige på hvert bestyrelsesmøde.

TAVSHEDSPLIGT

§ 10.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad der drøftes på bestyrelsesmøder, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.

Ændringer i forretningsordenen

Ændringer i nærværende forretningsorden kan kun foretages af bestyrelsen.