

Bestyrelsesmøde d. 17.09.2024:

Punkt 1: Valg af ordstyrer

Punkt 2: Valg af referent

Punkt 3: Siden sidst runde – herunder evt. kort opfølgning på færdigbehandlede sager.

Punkt 4: **Tema 17.09.24:**

Organisation, Konstituering, Kommisorie og Forretningsorden:

1 Lidt om almindnyttige boligorganisationer og B45:

2 Om B45's Afd 47:

3 Krav til en handlekraftig afdelingsbestyrelse:

Organisatoriske krav til en afdelingsbestyrelse:

For at indgå i en anerkendt relation til B45's administration og gældende vedtægter, er kravet til bestyrelsen at den opfylder kravet om:

- 1 En på lovpligtigt afdelingsmøde valgt bestyrelse, bestående af mindst: En Formand – en Næstformand og en Kasserer.
- 2 Afdelingsbestyrelsen – om muligt - udpeger én representant pr 20 lejemål til det årlige representantskabsmøde.
- 3 Afdelings bestyrelsens formand leverer en mundtlig eller skriftlig årsberetning ved det årlige afdelingsmøde.
- 4 Afdelingsbestyrelsens kasserer aflægger regnskab for det forgangne års forbrug af midler.

Afdelingsbestyrelsens krav til administrationen:

- 1 Deltagelse i tilbagevendende eftersyn af bygningens vedligeholdelsestilstand og 1 og 5 års gennemgang af nybyggeri.
- 2 Deltagelse i syn ved fraflytning, hvis fraflytter ønsker det.

Detaljeret skitse til forretningsordenen for bestyrelsen i B45's afdeling 47:

- 1 Bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde således, at hvert bestyrelsesmedlem bliver valt for 2 år af gangen. Bestyrelsen består af ulig antal personer. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen er det omk halvdelen af bestyrelsen der årligt er på valg. Ved valg af supleanter er der antalsmæssigt ingen begrænsninger.
- 2 Efter afholdt valg – afholder bestyrelsen konstitueringsmøde, hvor diverse tillidsposter fordelses og bestyrelsens kommissorium tillige med forretningsordenen eventuelt tages op til revision.
- 3 Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Dato for næstkommende møde, søges dog fastlagt ved afslutning af sidst afholdte bestyrelsesmøde.
- 4 Bestyrelsesmøder er åbne for afdelingens beboere – for så vidt de har speciel interesse i aktuelt punkt på dagsordenen.
- 5 Forslag til dagsorden offentliggøres til gennemsyn og inspiration på hjemmesiden.
- 6 Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest to dage før bestyrelsesmøde.
- 7 Dagsordenens indhold udfærdiges efter det af bestyrelsens fastsatte kommissorium for bestyrelsens arbejde.
- 8 Endelig dagsorden udfærdiges af formanden.
- 9 Ved behandling af foreslag til beslutning, tilstræbes rummelighed i eventuel debat samtidig med at der sigtes mod enighed i beslutningen.

- 10 Oversigt over afdelingens rådighedsbeløb fremlægges til hvert bestyrelsesmøde.
- 11 Referat udarbejdes af referent og sendes til godkendelse af bestyrelsen. Er der ikke indkommet indsigelser en uge efter sidst inkomme indsigelse mod referat – offentliggøres referatet tillige med den afsluttende dagsorden på hjemmesiden.

Bestyrelsens rolle i forhold til det årlige Afdelingsmøde:

- 1 Bestyrelsen har pligt til at gennemse og godkende det af administrationen fremlagte årsregnskab og budget inden det årlige afdelingsmøde afholdes.
- 2 Bestyrelsen har mulighed for, at indkalde til og at udarbejde dagsorden for det årlige afdelingsmøde (det vil dog være hensigtsmæssigt at gøre dette i samarbejde med administrationen).
- 3 'Ekstraordinærer' begivenheder der afholdes som åbne arrangementer henvendt til afdelingens beboere, kræver mindst én ansvarshavende person, som ikke nødvendigvis har sæde i bestyrelsen. Denne ansvarshavende refererer dog altid til bestyrelsen.

Kommunikation ind og ud af bestyrelsen:

I forhold til afdelingens andre lejere, - i forhold til b45 administration og i forhold til 'anden offentlighed' tilstæbes at:

1. Udadgående kommunikation der refererer til bestyrelsens holdninger eller vedtagelser forelægges bestyrelsesmedlemmerne skriftligt inden afsendelse – og at indgående kommunikation, der vedrører bestyrelses beslutnings og virkefelt ligeledes deles med resten af bestyrelsen.
2. Bestyrelses medlemmer kan selvfølgelig – som alle andre beboere i afd 47 – kommunikerer som privatpersoner med 'verden omkring', så længe der ikke gives udtryk for, at det sker på bestyrelsens vegne.

Punkt 5: evt.

Punkt 6: Dato for næste bestyrelsesmøde.