

AB Nyrnberggården

Bremensgade 73 Kld., 2300 København S.

Forretningsordnen for bestyrelsen i AB Nyrnberggården

| | |
|------|--|
| § 1. | <p>Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer og 3 suppleanter Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver ordinære generalforsamling med næstformand, referent og kasserer. Den valgte bestyrelse tiltræder eventuelt revideret forretningsorden så hurtigt som muligt.</p> |
| § 2. | <p>Bestyrelsen holder møde den 2. mandag i hver måned. Ofte hvis det er nødvendigt. Møderne tilstræbes at ligge i tidsrummet 18.30 til 21.00. Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde skal ske med 4 dages varsel. Formanden kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med minimum 3 dages varsel. Ved særlige omstændigheder kan indkaldelsen være med kortere varsel</p> |
| § 3. | <p>Formanden tilrettelægger bestyrelsesmødet og kan udnævne en ordstyrer. Næstformanden kan varetage eller uddelegere denne funktion ved formandens fravær. Formanden udarbejder forslag til dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Forslag som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal være formanden i hænde senest 5 dage inden bestyrelsesmødet kl. 09.00. Alle rettidige forslag sættes på dagsordenen. Dagsordenpunkter skal være korte, men sikre klar forståelse af problemstillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke dagsordenpunkter der skal behandles og prioriteres bl.a. ud fra mødets tidsmæssige begrænsninger. Punkter der ikke bliver behandlet, overgår pr. automatik til efterfølgende møde i bestyrelsen. Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt.</p> <p>Bestyrelsesmøderne afvikles med følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat2. Opfølgning3. Nye sager4. Klager5. Eventuelt <p>Ordstyreren skal sørge for, at mødet foregår i god ro og orden, samt at dagsordenen overholdes. Det er referentens ansvar at føre referat af bestyrelsesmødet. Referatet skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 14 dage efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Referatet skal efterfølgende fremlægges på næste bestyrelsesmøde, hvor eventuelle rettelser tilføjes, hvorefter referatet skal godkendes og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som var til stede ved det møde, referatet vedrører.</p> |
| § 4. | <p>Suppleanterne indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen er længerevarende syg eller udtræder af bestyrelsen, samt i sager hvor ordinære medlemmer er inhabile. I sager hvor suppleanter gøres stemmeberettiget skal dette føres til referat.</p> |
| § 5. | <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutningen træffes normalt i enighed. Kan enighed ikke opnås, afgøres sagen ved afstemning, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke tilstede, er næstformandens stemme afgørende.</p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>Der kan besluttes, at der ikke træffes en afgørelse før næste bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem med afvigende meninger kan kræve disse ført til referat. Er dette ikke sket, og er sagen afgjort ved stemmeflertal, kan pågældende medlem ikke påberåbe sig uenighed i den pågældende sag.</p> <p>Eventuelle uenigheder mellem bestyrelsesmedlemmerne drøftes enten på møderne eller i indbyrdes dialogmøder evt. med formandens medvirken. I ganske særlige tilfælde kan formanden indkalde et bestyrelsesmedlem til møde – gerne ud fra devisen om at fokusere på hensigten.</p> <p>Al behandling af personsager og andre sager foregår principielt på møderne. Sagsbehandling kan kun i helt ukompliceret sager og i hastesager foregå pr. mail. Hvis blot et bestyrelsesmedlem har indvendinger, betragtes sagen som kompliceret og må afvente yderligere behandling til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Alle klager, der skal danne grundlag for beslutning i bestyrelsen, skal foreligge skriftligt og bliver drøftet på et bestyrelsesmøde, inden for to måneder.</p> |
| § 6. | <p>Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan varetage særlige opgaver. Hvis bestyrelsen skønner at det er hensigtsmæssigt, kan det besluttes at medlemmer udenfor bestyrelsen kan indsættes i udvalget. Udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen.</p> <p>Udvalget kan kun træffe beslutninger i henholdt til de af bestyrelsens udstukne retningslinjer. Udvalgsmedlemmer har tavshedspligt udenfor udvalget og bestyrelsen.</p> <p>Udvalgsmedlemmer der ikke er valgte bestyrelsesmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøde hvor sager vedrørende deres udvalg behandles og skal forlade bestyrelsesmøde umiddelbart efter færdigbehandlingen af udvalgets sager.</p> <p>Udvalgsmedlemmer der ikke er valgte bestyrelsesmedlemmer har taleret men ikke stemmeret</p> |
| § 7. | <p>Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har absolut tavshedspligt i sager vedrørende personer, lejere eller andelshavere i foreningen. Denne tavshedspligt gælder også efter udtrædelse af bestyrelsen. Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre retsforfølgelse i henhold til gældende lovgivning.</p> |
| § 8. | <p>Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan af et bestyrelsesflertal pålægges tavshedspligt i sager, hvor det skønnes nødvendigt.</p> |
| § 9. | <p>Et bestyrelsesmedlem der har personlig individuel interesse i en sags udfald og dermed er inhabil, må ikke deltage i beslutningen/afgørelsen af en sag om aftale mellem medlemmet og andelsboligforeningen.</p> <p>Inhabile bestyrelsesmedlemmer må ikke udtale sig om sager med mindre de bliver spurgt. Endvidere kan inhabile medlemmer blive bedt om at forlade lokalet mens sagen bliver behandlet, såfremt et flertal af bestyrelsen skønner det vil være hensigtsmæssigt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer må godt træffe beslutning om at indgå en aftale med fx det ellers inhabile bestyrelsesmedlems virksomhed eller bestyrelsesmedlemmets personligt. (Bilag 1)</p> |
| § 10. | <p>Forretningsordnen kan aldrig gå imod en vedtægt, der er vedtaget på en generalforsamling. Hvis der sker ændringer i andelsboligforeningens vedtægter der har indflydelse på bestyrelsens forretningsorden, skal forretningsordnen revideres og godkendes på et bestyrelsesmøde.</p> |
| § 11. | <p>Såfremt et bestyrelsesmedlem groft eller gentagne gange overskrider sit mandat eller bryder sin tavshedspligt, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær</p> |

| | |
|-------|--|
| | generalforsamling, med henblik på eksklusion af det pågældende bestyrelsesmedlem. Hvis der er mistanke om forhold der strider mod den gældende lovgivning, skal bestyrelsen kontakte advokat, som herefter overtager sagen. |
| § 12. | Bestyrelsesmedlemmer har ingen økonomisk råderet over foreningen midler før det er godkendt på et bestyrelsesmøde. I forbindelse med udvalgsarbejde/projekter uddelegeret af bestyrelsen, skal rammer og eventuelt beløbsstørrelser fastsættes inden udvalgets endeligt nedsættes/projektet påbegyndes. Undtaget herfor er økonomi til diverse kontorhold og forplejning ved bestyrelsesmøder og udvalgsmøder |
| § 13. | Bestyrelsesformanden kan underskrive faktura, foretage køb af leverancer og påbegynde arbejder for under kr. 25.000 incl. moms uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal på det førstkommende bestyrelsesmøde orienteres af formanden om formandens dispositioner. Alle opgaver/leverancer på beløb mere end kr. 25.000 incl. moms skal godkendes på et bestyrelsesmøde ved simpelt flertal inden arbejdet/leveringen kan påbegyndes/leveres. |
| § 14. | Assistance fra administrator og revisor, som denne mener ligger ud over kontrakten og derved kræver ekstra betaling, skal drøftes i bestyrelsen |
| § 15. | Bestyrelsen gennemgår seneste version af listen over faste leverandører hvert år, snarrest efter generalforsamlingen. Som udgangspunkt tages faste leverandører op til vurdering mindst hvert andet år. Til denne del af mødet, deltager viceværterne Ved valg af leverandører til anlægsopgaver over kr. 100.000 inkl. moms indhentes altid tilbud hos den faste leverandør og mindst to andre leverandører. Indhentning af tilbud sikres af formanden eller det bestyrelsesmedlem, der udpeges som ansvarlig for opgaven. |

Vedttaget den 14.05.2018.

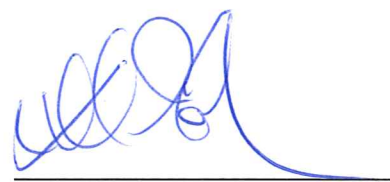
Bestyrelsen:



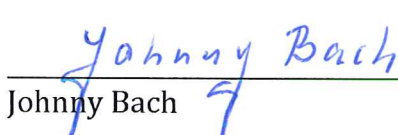
Klaus Sørensen



Jonathan Lorentzen



Axel Holm



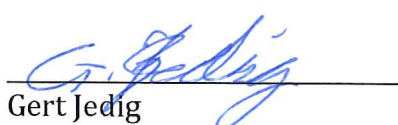
Johnny Bach



Per Damm



James Olsen.



Gert Jedig

Bilag til denne forretningsorden:

Bilag 1: Juridisk notat angående inhabilitet. Udfærdiget af advokat Frede Tellefsen.

Bilag 2: Leverandører

Bilag 3: Bestyrelsesforsikring