

FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i ALBOA

Kapitel 1 Organisationsbestyrelsens beføjelser

§ 1. Organisationsbestyrelsens ansvar

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

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

Stk. 3. Organisationsbestyrelsen skal 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 forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for almen boligvirksomhed og boligorganisationens vedtægter.

Stk. 5. Organisationsbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere godkendes af organisationsbestyrelsen efter indstilling fra direktøren.

§ 2. Prokura m.m.

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

Stk. 2 Boligorganisationens formand og direktør repræsenterer boligorganisationen over for offentligheden, med mindre organisationsbestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

Kapitel 2 Organisationsbestyrelsesmøder

§ 3. Indkaldelse m.m.

Organisationsbestyrelsen holder møde så ofte, formanden skønner det nødvendigt, eller hvis direktøren, 5 medlemmer af organisationsbestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det. Der afholdes dog mindst 11 organisationsbestyrelsesmøder årligt.

Stk. 2. Møderne indkaldes af formanden eller af direktøren efter bemyndigelse fra formanden.

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

Stk. 4. Såfremt et organisationsbestyrelsesmedlem ønsker en sag optaget på dagsordenen for et kommende organisationsbestyrelsesmøde, skal skriftlig meddelelse herom være administrationen i hænde senest 14 dage forud for mødets afholdelse. Meddelelsen skal indeholde en formulering af dagsordenspunktet, ligesom relevante bilag skal være vedlagt.

Stk. 5. Dagsordenen for organisationsbestyrelsesmødet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside snarest muligt efter fremsendelse af indkaldelse.

Stk. 6. Direktøren og repræsentanter for ALBOA's ledergruppe deltager i organisationsbestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Organisationsbestyrelsen kan dog i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at direktøren og/eller repræsentanter for ALBOA's ledergruppe ikke skal overvære organisationsbestyrelsesmødet eller dele af dette.

Stk. 7. Organisationsbestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder revisor, deltage i organisationsbestyrelsens møder.

§ 4. Beslutningsdygtighed

Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere 4 organisationsbestyrelsesmedlemmer er til stede. Organisationsbestyrelsesmøderne ledes af formanden/ næstformanden.

§ 5. Afstemning

Organisationsbestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Afstemning foretages ved håndsoprækning.

Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Direktørens rolle

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

§ 7. Referat

Beslutningerne i organisationsbestyrelsen fremgår af et referat, der på mødet udarbejdes af direktøren. Af referatet skal fremgå navne på de organisationsbestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet. Desuden skal angives organisationsbestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager.

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

Stk. 3. Personrelaterede forhold og andre fortrolige forhold refereres i et "lukket" referat, som ikke offentliggøres.

Stk. 4. Referat udsendes til organisationsbestyrelsen som har en frist på 4 dage til at komme med indsigelser. Herefter betragtes referatet som godkendt og det lægges ud på ALBOA's hjemmeside.

Stk. 5. Referatet af organisationsbestyrelsesmødet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside snarest muligt efter mødets afholdelse.

§ 8. Inhabilitet

Stk 1. Lovreglerne for beboerdemokraters og ansattes inhabilitet er fastsat i lov om almene boliger §17 og §18. Der er i de to paragraffer to slags inhabilitet: Inhabilitet på grund af virksomhed og inhabilitet i konkrete sager.

Stk 2. Inhabilitet på grund af ejerskab eller ledelse af virksomheder efter § 17 skal indberettes til kommunen. Inhabilitet i konkrete sager efter § 18 skal bedømmes af det organ eller den ledelse, som man er medlem af.

Stk 3. Et organisationsbestyrelsesmedlem, et medlem af en afdelingsbestyrelse, et medlem af repræsentantskabet, direktøren eller en anden af ALBOA's ledere må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne.

Stk 4. Det samme gælder aftaler mellem boligorganisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri jf. stk. 2.

Stk. 5. Organisationsbestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet i konkrete sager efter § 18. Afgørelsen om inhabilitet træffes af organisationsbestyrelsen ud fra en vurdering af særinteressen. Afgørelsen om inhabilitet træffes ved, at et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt medlem må ikke deltage i sagens behandling hverken før, under eller efter møder.

Stk. 6. Et organisationsbestyrelsesmedlem er valgt til at varetage hele organisationens interesser. Medlemmet er derfor som udgangspunkt ikke inhabil, når der skal træffes beslutning om sager fra ens egen afdeling. Særinteressen bedømmes i den slags sager på samme måde som efter stk. 5.

§ 9. Budget

Organisationsbestyrelsen gennemgår det af direktøren forelagte udkast til budget.

Stk. 2. Efter organisationsbestyrelsens godkendelse skal budgettet godkendes af repræsentantskabet.

§ 10. Regnskab

Organisationsbestyrelsen gennemgår det af direktøren forelagte udkast til regnskab, der skal være forsynet med en statsautoriseret revisors foreløbige påtegning.

Stk. 2. Efter organisationsbestyrelsens godkendelse skal regnskabet godkendes af repræsentantskabet.

Stk. 3. Efter regnskabets godkendelse indsendes dette og beretning til den relevante kommunale tilsynsmyndighed og til Landsbyggefonden.

§ 11. Valg af revisor

Organisationsbestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabsmødet om valg af statsautoriseret revisor. Revisor kan deltage i organisationsbestyrelsens møder.

§ 12. Revisionsprotokol

Tilføjelser eller ændringer i revisionsprotokollen skal forud for et organisationsbestyrelsesmøde fremsendes i kopi direkte fra revisor til samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.

§ 13. 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 ligeledes direktør og andre, der deltager i organisationsbestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Organisationsbestyrelsens beslutninger kan refereres, med mindre organisationsbestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt.

§ 14. Suppleanter

Suppleanter indkaldes ved varigt forfald.

Kapitel 3

Ændring af forretningsorden

§ 15.

Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af organisationsbestyrelsen med den i § 5 angivne stemmeflerhed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 16.

Denne forretningsorden træder i kraft dagen efter organisationsbestyrelsens vedtagelse.

Denne forretningsorden er vedtaget af organisationsbestyrelsen i ALBOA:

Dato: 27. juni 2018

Bestyrelsens underskrifter:

Michael Korsholm
Formand

Kim S. Jensen
Næstformand

Lone Terkildsen

Tonny Mikkelsen

Annie Villadsen

Troels Munthe

Mads Madsen

Carsten Bach Mikkelsen

Jane Østgaard Sørensen