



FORRETNINGSORDEN

for

Tårnby Kastrup Boligselskab (TKB) organisationsbestyrelsen

§ 1 Indledning

Organisationsbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Denne forretningsorden er udfærdiget i henhold til TKB's vedtægter § 10, stk. 7. Den udformes og ændres alene ved organisationsbestyrelsens beslutning. Dens bestemmelser supplerer lov om almene boliger og vedtægternes bestemmelser om organisationsbestyrelsens arbejde.

§ 2 Mødeplanlægning og deltagelse

Punktdagsorden til organisationsbestyrelsesmøderne sendes så vidt muligt pr. mail til samtlige afdelingsbestyrelsesformænd samt organisationsbestyrelsesformanden/næstformand tre uger før mødet.

Inden udgangen af november måned, umiddelbart efter TKB's organisationsbestyrelsesmøde, afholdes der repræsentantskabsmøde. På TKB's organisationsbestyrelses regnskabsmøde i oktober/november fastlægges de ordinære møder i organisationsbestyrelsen for det kommende år. Møderne planlægges med tid og sted.

Kommenteret dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest to weekender før den planlagte mødedato. Et hvert af organisationsbestyrelsesmedlemmerne kan forlange punkter optaget på dagsordenen ved at meddele dette til forretningsføreren eller formanden senest tre uger før mødet.

Organisationsbestyrelsen kan holde ekstraordinære møder, hvis formandskabet, to organisationsbestyrelsesmedlemmer eller revisor ønsker det. Møderne indkaldes så vidt hurtigst muligt, med mindst en uges varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Kommenteret dagsorden og tilhørende bilag skal være deltagerne i hænde mindst to dage før mødet.

Selskabets årsberetning forelægges organisationsbestyrelsen på det organisationsbestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart før den endelige forelæggelse på selskabets årlige repræsentantskabsmøde oktober/november i kalenderåret.

Medmindre organisationsbestyrelsen beslutter det modsatte - eventuelt konkret i forhold til bestemte punkter på dagsordenen - deltager forvaltningsgruppens forretningsfører samt eventuelt repræsentanter for KAB's ledelse i organisationsbestyrelsesmøderne. Revisor deltager også i det omfang det er påkrævet. Særligt sagkyndige kan deltage efter aftale med formanden.

§ 3 Mødeledelse og beslutninger

Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere tre organisationsbestyrelsesmedlemmer, eller i disses fravær suppleanter er til stede.

Suppleanter indtræder og har stemmeret for de dertil valgte, hvis der er afbud for et bestyrelsesmedlem.

Formanden eller - i dennes fravær næstformanden indleder mødet, hvorefter der vælges en mødeleder. Deltagerne får ordet i den rækkefølge, hvori de melder sig.

Sagerne behandles i den rækkefølge, der fremgår af dagsordenen. Mødelederen kan ændre rækkefølgen, hvis særlige forhold taler for det.

Mødelederen kan konkludere en sag uden afstemning, hvis udfaldet synes givet, og ingen forlanger afstemning. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvis stemmerne er lige, er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende. Der stemmes normalt ved håndsoprækning, men organisationsbestyrelsen kan beslutte skriftlig afstemning.

Der kan kun træffes beslutning i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selv om disse ikke er optaget på dagsordenen, hvis alle organisationsbestyrelsesmedlemmer eller deres stedfortræder er til stede og ingen gør indsigelse.

- Der må ikke ryges i mødelokalet under møderne
- Ordstyreren skal sikre, at der under møderne afholdes rygepauser med passende mellemrum, hvilket normalt vil sige ca. hver time
- Placering af rygepauserne skal i øvrigt ske således, at det ikke virker uhensigtsmæssigt forstyrrende på mødets forløb

§ 4 Habilitet

Et organisationsbestyrelsesmedlem eller en KAB-ansat må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem selskabet og tredjemand, herunder firmaer, foreninger, institutioner og lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod boligorganisationens interesser.

Organisationsbestyrelsesmedlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal stemmer herfor. Et medlem, der er erklæret inhabilt, skal forlade lokalet under sagens behandling.

§ 5 Referat og revisionsprotokol

Forretningsføreren udarbejder referat af organisationsbestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af referatet skal fremgå, hvem der deltog i mødet, samt hvem der var helt eller delvist fraværende. Eventuelt afbud skal meddeles tidligst muligt.

Hvis en mødedeltager er uenig i en truffet beslutning, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en begrundelse herfor anført i referatet.

Referatet udsendes til medlemmer af organisationsbestyrelsen senest tre uger efter mødet. Indsigelser og forslag til rettelser fra medlemmerne skal indsendes til administrationen hurtigst muligt efter modtagelsen af referatet.

Referatet og dagsordner er offentligt tilgængelige og lægges endvidere til orientering til samtlige beboer via KAB's hjemmeside.

Referatet med eventuelle rettelser forelægges til godkendelse på næste møde og underskrives af formand og næstformand.

Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle organisationsbestyrelsesmøder. Tilføjes/ændringer siden sidste møde skal meddeles alle medlemmer af organisationsbestyrelsen, som ved deres underskrift i protokollen skal bekræfte, de er blevet gjort bekendt hermed.

§ 6 Tavshedspligt

Deltagere på organisationsbestyrelsesmødet har tavshedspligt om forhandlingerne, men ikke om de truffne beslutninger. Der er også tavshedspligt i personalesager og personsager, medmindre organisationsbestyrelsen i de enkelte sager træffer en anden beslutning.

Formanden varetager kontakten til medierne, med mindre andet aftales.

Formandsskabet består af formand og næstformand for organisationsbestyrelsen.

Denne forretningsorden er vedtaget af organisationsbestyrelsen på mødet, den 29. maj 2012 og underskrives af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter og erstatter andre tidligere forretningsordner.

John Bach

Kirsten Haugaard

Kirsten Tornqvist

Susanne Uldahl

Anette Jensen

Jørgen Juul

Anders Krantz

Eva Werner

Jytte Dræby

Kim Boch