



Den selvejende boliginstitution

Augustenborggade 21, 8000 Århus C.

LANGENÆSHUS

CVR 4594 5812

Forretningsorden

Gældende for bestyrelsen for
Den selvejende boliginstitution
Langenæshus



Valg af formand

- 1.1** Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges så vidt muligt blandt beboerrepræsentanterne ved simpel flertal. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, som beskrevet i vedtægtens § 7.4.

Bestyrelsesmøder, beslutningsdygtighed m.v.

- 2.1** Der afholdes 4 ordinære møder årligt. Derudover kan bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, når der skønnes behov herfor, samt når 1 medlem af bestyrelsen anmoder herom.
- 2.2** Udkast til dagsorden til ordinære møder udsendes fjorten dage før mødet til kommentar. Indkaldelse med endelig dagsorden og bilag i fornødent omfang, udsendes 8 dage før mødet.
- 2.3** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
- 2.4** Formanden leder møderne. Beslutninger træffes ved simpel flertal. Ved stemmelighed omarbejdes punktet eller det medtages på det efterfølgende møde. Ved fortsat stemmelighed er det formandens stemme, der gør udslaget.
- 2.5** Direktøren fungerer som referent ved bestyrelsesmøder. Referat udformes som beslutningsreferat. Bestyrelsen godkender og underskriver referatet ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.
- 2.6** Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
- 2.7** Senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde offentliggøres på opslagstavler, referat af de beslutninger, der kan have almen interesse, samtidig offentliggøres datoen for næste bestyrelsesmøde.
- 2.8** Bestyrelsen evaluerer løbende og mindst hvert andet år arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen, samtidig med evaluering af direktørens indsats.

Bestyrelsen opgaver og ansvar

- 3.1** Bestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for institutionens dispositioner. Jævnfør lov om Erhvervsdrivende fonde.
- 3.2** Bestyrelsen forpligtes ved sin underskrift af den samlede bestyrelse.



Den selvejende boliginstitution

Augustenborggade 21, 8000 Århus C.

LANGENÆSHUS

CVR 4594 5812

- 3.3 Bestyrelsen godkender årsregnskab og budget.
- 3.4 Bestyrelsen ansætter/afskediger en direktør til varetagelse af den daglige administration og blander sig ikke i denne.
- 3.5 Bestyrelsen fører tilsyn med at driften foregår i overensstemmelse med fundatsen.
- 3.6 Bestyrelsens godkendelse af indkøb af inventar og udstyr samt tilskud til aktiviteter er betinget af, at der skønnes en almeninteresse blandt beboerne.

Tavshedspligt

- 4.1 Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med alt, hvad de erfarer i denne egenskab.
- 4.2 Et bestyrelsesmedlems brud på tavshedspligten kan, efter skriftlig påtale, medføre udelukkelse fra bestyrelsesarbejdet, såfremt den øvrige bestyrelse er enige herom. Suppleanten indtræder da i stedet.

Inhabilitet

- 5.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af sager, hvori den pågældende har en væsentlig interesse, der kan være i modstrid med institutionens.

Ikrafttræden

- 6.1 Herværende forretningsorden træder i kraft 27. april 2016.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. april 2016.

Kim Ross Niklassen
Bestyrelsesformand

Torben Askholm Pedersen
Næstformand

Arne Søndergaard Larsen

Else Bak Sørensen