

# Ejerforeningen Sauershøj

<https://sauershoej.probo.dk/> - CVR: 30123611

## Forretningsorden for bestyrelsen

### Indholdsfortegnelse

Formål .....	2
1. Bestyrelsens arbejde .....	2
1.1. ....	2
1.2. ....	2
1.3. ....	2
1.4. ....	2
1.5. Intern kommunikation: .....	2
1.5.1. ....	2
1.5.2. ....	2
2. Bestyrelsens møder.....	2
2.1. ....	2
2.2. ....	2
2.3. ....	3
2.4. ....	3
3. Mødereferater.....	3
3.1. ....	3
3.2. ....	3
3.3. ....	3
4. Kommunikation .....	3
4.1. ....	3
4.2. ....	3
4.3. ....	3
4.4. Facebook.....	4
4.4.1. ....	4
4.4.2. ....	4
4.5. ....	4
4.6. ....	4
4.7. ....	4
4.8. ....	4
5. Tavsheds- og loyalitetspligt.....	4
6. Godkendelse af forretningsorden og ændring i denne .....	4

## **Formål**

Formålet med nærværende forretningsorden er at sikre klarhed og åbenhed om Ejerforeningens ledelse og administration.

Bestyrelsen ønsker at definere hvordan bestyrelsen ønsker at arbejde med ejerforeningen og hvordan vi sikrer den daglige drift. Yderligere skal forretningsordenen kvalitetssikre at ejerforeningen drives forsvarligt og sikre enighed i bestyrelsen i de disponeringer og beslutninger bestyrelsen tager.

Forretningsordenen er tilgængelig på Probo.

## **1. Bestyrelsens arbejde**

### **1.1.**

Der henvises til vedtægternes §14-17 omhandlende bestyrelsens arbejde.

### **1.2.**

Bestyrelsen skal varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere disse udadtil. Bestyrelsen skal desuden vedligeholde gode relationer til beboerne i udlejede lejligheder.

### **1.3.**

Bestyrelsen vil følge god forvaltningsskik, søge effektive og mindelige løsninger på opståede problemer og vise åbenhed i forhold til medlemmer, beboere og samarbejdspartnere.

### **1.4.**

Bestyrelsen vil dokumentere væsentlige dele af sit arbejde, så efterfølgende bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at sætte sig ind i beslutningsgrundlag, væsentlige argumenter og trufne beslutninger.

### **1.5. Intern kommunikation:**

#### **1.5.1.**

Bestyrelsen benytter primært e-mail i sin interne skriftlige kommunikation mellem møderne.

#### **1.5.2.**

Bestyrelsens medlemmer er forpligtede til at følge med i bestyrelsesarbejdet, og give deres mening til kende over for de andre bestyrelsesmedlemmer.

## **2. Bestyrelsens møder**

### **2.1.**

Der afholdes fast bestyrelsesmøde én gang om måneden. Ved behov kan formanden indkalde med mindst en uges varsel.

### **2.2.**

Formanden opstiller en dagsorden for møderne, leder disses afvikling og sikrer, at der træffes klare beslutninger og at disse dokumenteres i referater.

N.B. Bestyrelsen kan dog selv aftale mødeleder og referent.

På dagsordenen optages følgende faste punkter:

- 1) Orientering fra formanden
- 2) Aktuelle punkter fremsendt til bestyrelsen
- 3) Næste møde
- 4) Eventuelt
- 5) Godkendelse af referat

### **2.3.**

Formanden har til opgave at relevant materiale tilgår bestyrelsesmedlemmer i god tid forud for møderne.

### **2.4.**

Ved bestyrelsesmøder behandles udkast til referat fra mødet.

## **3. Mødereferater**

### **3.1.**

Jf. 2.4. behandles udkast til mødereferat på bestyrelsens møder.

### **3.2.**

Et referat skal indeholde oplysninger om dato og tidspunkt for mødet, deltagelse og de væsentligste punkter, der har været drøftet.

Der anvendes en fast skabelon for referat.

### **3.3.**

Referatet godkendes via e-mail, og arkiveres i Probo.

## **4. Kommunikation**

### **4.1.**

Bestyrelsen tilstræber en klar og åben kommunikation med ejere og samarbejdspartnere.

### **4.2.**

Når der er anledning til det udsender bestyrelsen meddelelser via Probos kommunikationskanal.

### **4.3.**

Bestyrelsen har ansvar for driften af Ejerforeningens hjemmeside <https://sauershoej.probo.dk>. Hjemmesidens formål er at give ejere og samarbejdspartnere adgang til relevante dokumenter om ejendommen og Ejerforeningen.

## **4.4. Facebook**

### **4.4.1.**

Bestyrelsens medlemmer er medlemmer af den lukkede Facebook-gruppe "Sauershøj" og kan deltage i kommunikationen i gruppen i eget navn, dvs. som almindelig ejer.

### **4.4.2.**

Bestyrelsen benytter ikke kanalen til meddelelser til medlemmer og beboere og er ikke ansvarlig for aktivitet og indhold i gruppen.

Bestyrelsen opfordrer til at facebookgruppen bruges primært til sociale formål.

## **4.5.**

Henvendelser fra ejerne rettes til bestyrelsen via [bestyrelsen@sauershøj.dk](mailto:bestyrelsen@sauershøj.dk)

## **4.6.**

Henvendelser til bestyrelsen behandles på førstkommande bestyrelsesmøde. Dette for at sikre kvalitetsmæssig behandling, og at bestyrelsen har fælles ejerskab på svar og eventuelle nødvendige tiltag og løsninger.

Ved akutte henvendelser har formanden jf. 2.1 mulighed for at indkalde bestyrelsen til møde, eller behandling via e-mail.

Det tilstræbes at besvare henvendelser hurtigst muligt, men med forbehold for at bestyrelsen er frivilligt arbejde, og derfor ikke kan stå til rådighed 24/7.

## **4.7.**

Til drøftelse og arbejde med definerede emner kan bestyrelsen tage initiativ til nedsættelse af udvalg med deltagelse af ejere, som ikke er medlemmer af bestyrelsen. Sådanne udvalg har ikke beslutningskompetence og refererer til bestyrelsen.

## **4.8.**

Hvis der skønnes at være anledning til det, kan bestyrelsen tage initiativ til beboermøder og/eller ekstraordinære generalforsamlinger.

## **5. Tavsheds- og loyalitetspligt**

Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det vil sige, at man ikke må videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt.

Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor Ejerforeningen Sauershøj. Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade ejerforeningens interesser.

## **6. Godkendelse af forretningsordenen og ændring i denne**

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde efter ejerforeningens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse. Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov.

*Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 4.7.2022.*