

Forretningsorden for bestyrelsen i Domea.dk

§ 1. Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af administrationsorganisationen Domea.dk (i det følgende benævnt administrationsorganisationen). Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges administrationsorganisationen og bestyrelsen i henhold til lov om almene boliger mv. med tilhørende bekendtgørelser samt administrationsorganisationens vedtægter samt påser, at bestyrelse og administrativ ledelse lever op til det besluttede Kodeks for Domea.dk's bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer den nærmere fordeling af opgaverne mellem bestyrelsen og den administrerende direktør og fastsætter den administrerende direktørs arbejdsområder og honorering efter indstilling fra Formandskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen bør med passende mellemrum vurdere, om administrationsorganisationens 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. Bestyrelsen fører tilsyn med den administrerende direktørs ledelse af administrationsorganisationens virksomhed og påser, at den udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for en almen administrationsorganisation og administrationsorganisationens vedtægter.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør. Øvrige medlemmer af direktionen ansættes og afskediges af bestyrelsen i samråd med den administrerende direktør.

§ 2. Prokura mv.

Administrationsorganisationen tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene enten skal være formand eller næstformand, i forening med den administrerende direktør.

Stk. 2. Bortset fra underskrift af dokumenter vedr. Domea.dk's køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ansættelse af direktionen, kan den administrerende direktør ved udstedt prokura tegne administrationsorganisationen.

Stk. 3. Bestyrelsens formand og den administrerende direktør repræsenterer selskabet over for offentligheden medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

§ 3. Bestyrelsesmøder

På det første møde efter den årlige ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis den administrerende direktør, 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det. Der afholdes dog bestyrelsesmøde mindst 4 gange om året.



Stk. 3. Møderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst én uge, og indkaldes digitalt med angivelse af mødedato, -tidspunkt og sted. Samtidig med indkaldelsen eller snarest derefter uploades dagsorden til bestyrelsens medlemmer i bestyrelsens digitale møderum på Domea.dk's hjemmeside med angivelse af de sager, som ønskes behandlet.

Stk. 4. Sager der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet fremsendes digitalt/skriftligt senest 2 uger før afholdelse af bestyrelsesmødet stilet til formanden eller den administrerende direktør.

Stk. 5. Domea.dk stiller iPad samt opkobling til Internettet til rådighed for den digitale mødehåndtering. Ved udtrædelse af Domea.dk's bestyrelse returneres iPad og evt. andet udleveret udstyr. Se § 14 og 15 om ind- og udtrædelse af bestyrelsen samt om suppleanter.

Stk. 6. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan dog i det enkelte tilfælde træffe bestemmelse om, at den administrerende direktør ikke skal overvære bestyrelsesmødet eller punkter i dette.

Stk. 7. Bestyrelsen og den administrerende direktør kan beslutte, at andre medarbejdere kan deltage i bestyrelsesmødet uden stemmeret.

Stk. 8. Formanden eller bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder revisor, deltage i bestyrelsens møder.

§ 4. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 5. Bestyrelsens dagsorden

Ordinære bestyrelsesmøder har følgende dagsorden:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Fremlæggelse af revisionsprotokol
- Sager til behandling
- Meddelelser
- Eventuelt

§ 6. Afstemning

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 7. Administrerende direktørs rolle

På bestyrelsesmøder fremlægger den administrerende direktør administrationens oplysninger og synspunkter vedrørende behandlede sager og orienterer om administrationsorganisationens virksomhed siden det sidste bestyrelsesmøde.



§ 8. Forhandlingsprotokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol (referat). Af denne skal fremgå navne på bestyrelsesmedlemmer, der deltog, henholdsvis ikke deltog i mødet. Desuden skal angives bestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager.

Uenighed

Stk. 2. Hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller den administrerende direktør ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i referatet.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal snarest og senest 8 arbejdsdage efter mødet have tilsendt referatet. Indsigelse og ændringsforslag til referatet fra medlemmer, der har deltaget i mødet, fremsendes skriftligt og inden 8 dage efter datoen for fremsendelsen.

Stk. 4. Referatet med eventuelle rettelser forelægges til godkendelse for bestyrelsen på det næstfølgende møde og underskrives derefter af bestyrelsens formand eller næstformand og den administrerende direktør, eller af alle tilstedeværende.

§ 9. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem eller den administrerende direktør må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem administrationsorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem administrationsorganisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har en særinterese heri, som kan være stridende mod administrationsorganisationen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, hvis et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.

§ 10. Bestyrelseshonorar

Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar. På baggrund af oplæg fra revisor har bestyrelsen den 22. september 2016 besluttet følgende om honorarets fastsættelse, regulering og fordeling fra og med 1. oktober 2016.

Stk. 2. Det samlede honorar til bestyrelsen fastsættes jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1 som:

- 75 % af det lovlige maksimalhonorar pr. lejemål hos Domea.dk's forretningsfører-kunder
- 10 % af det lovlige maksimalhonorar pr. lejemål hos Domea.dk's erhvervs-kunder

Stk. 3. Honoraret indeksreguleres hvert år. pr. 1 januar jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Stk. 4. Honoraret reguleres desuden i lige år pr. 1. oktober efter antallet af lejemål hos hhv. forretningsfører- og erhvervs-kunder opgjort pr. 1. juli samme år.

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar efter følgende fordeling:

- Formanden oppebærer 21 % af det samlede honorar
- Næstformanden oppebærer 14 % af det samlede honorar
- Øvrige medlemmer oppebærer hver især 5 % af det samlede honorar (i alt 65 %)



§ 11. Årsregnskab og budget

Bestyrelsen gennemgår det forelagte udkast til regnskab, der skal være forsynet med en statsautoriseret revisors foreløbige påtegning. Revisor deltager under dette punkt i det årlige bestyrelsesmøde, hvor regnskabet er til endelig behandling.

Stk. 2. Forslag til budget for næste regnskabsår fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

§ 12. Valg af revisor

Bestyrelsen afgiver indstilling til generalforsamlingen om valg af statsautoriseret revisor.

§ 13. Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen skal fremlægges ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal forud fremsendes i kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrift i det originale revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.

§ 14. Tavshedspligt

Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som af bestyrelsen er bestemt til offentliggørelse. Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i bestyrelsens møder. Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af bestyrelsen. Om overtrædelse af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.

Stk. 2. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i bestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger refereres af bestyrelsens formand eller den administrerende direktør. Bestyrelsen kan beslutte, at andre bestyrelsesmedlemmer kan referere konkrete afgørelser.

Stk. 4. Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes snarest muligt et kort resume fra mødet, med de oplysninger, som kan formidles til medarbejder og kunder. Formidlingen sker via det elektroniske nyhedsbrev.

§ 15. Ind- og udtræden af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen, indtræder i bestyrelsen samme dag som de bliver valgt. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges så vidt muligt forud for afholdelsen af ordinær generalforsamling og indtræder i bestyrelsen ved denne generalforsamlings afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsens formand er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens næstformand er valgt af generalforsamlingen. Hvis næstformanden afgår i valgperioden, har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at udpege ny næstformand af sin midte for perioden frem til førstkommande generalforsamling.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem, som er valgt af generalforsamlingen, blandt boliglejerne hos Domea.dk's medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer ophører med at bo i en boligorganisation, som har indgået administrations- eller forretningsføreraftale med Domea.dk, så udtræder vedkommende samtidig hermed af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, som er valgt af generalforsamlingen efter indstilling fra kredsen, udtræder tillige, hvis vedkommende ophører med at bo i den kreds, som har indstillet vedkommende.



Stk. 4. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som ophører med at være ansat i Domea.dk eller i en boligorganisation, som har indgået administrations- eller forretningsføreraftale med Domea.dk, udtræder af bestyrelsen ved ansættelsesforholdets opsigelse. Ved fratrædelse i forbindelse med pension eller efterløn udtræder medlemmet dog først af bestyrelsen ved ansættelsesforholdets ophør.

§ 16. Suppleanter

Suppleanter indkaldes normalt ved varigt forfald og indtræder da pr. det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet udtræder.

Stk. 2. Suppleanter kan tillige indkaldes, når et bestyrelsesmedlem meddeler midlertidigt fravær i mindst 2 og maksimalt 6 måneder, af enten helbredsmæssige grunde eller på grund af offentligt hverv, studie- eller forretningsrejse o. lign., og derfor er ude af stand til at deltage i bestyrelsens arbejde. Suppleanten indtræder da pr. det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet midlertidigt udtræder.

Stk. 3. Suppleanten oppebærer det til enhver tid aktuelle honorar, der ellers ville være tilkommet det bestyrelsesmedlem, der midlertidigt udtræder. Er bestyrelsesmedlemmet fraværende i mere end 6 måneder, fortsætter suppleanten som bestyrelsesmedlem for resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Særligt om generalforsamlingsvalgte medlemmer

Stk. 4. Hvis et generalforsamlingsvalgt medlem, der er valgt efter indstilling fra kredsene, udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode, så indtræder medlemmets personlige suppleant for den resterende del af medlemmets valgperiode.

Hvis der ikke findes en suppleant, eller hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen og herefter udtræder i valgperioden, så er bestyrelsen berettiget til at lade en suppleant fra en af de øvrige indstillingskredse indtræde i bestyrelsen i dennes sted for perioden frem til næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg af bestyrelsesmedlem og -suppleant finder sted efter indstilling fra kredsen. Findes der ingen suppleanter fra de øvrige kredse, så gennemføres ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem og suppleant efter indstilling fra kredsen.

Særligt om medarbejderrepræsentanter

Stk. 5. Hvis et medarbejdervalgt medlem udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode, så indtræder medlemmets suppleant for den resterende del af medlemmets valgperiode.

Hvis der ikke findes en suppleant, eller hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen og herefter udtræder i valgperioden, så gennemføres ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem og suppleant til den pågældende post. Det herved valgte bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelsen med virkning fra valgets afslutning.

§ 17. Ændring af forretningsorden

Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i § 6 angivne stemmeflerhed.

§ 18. Ikrafttræden

Forretningsordenen træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.



Denne forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den _____.

Bestyrelsens underskrifter:

Poul Rasmussen

Allan Aistrup

Ole Wenneberg Nielsen

Lone Birch

Hans-Erik Rasmussen

Lene Hansen

Gerda Corfitzen

Malene Prehn

Brian Henriksen

Søren Levin Bøckhaus
Thormann

Tina Louis Kirsmeier

Ulrik Brock Hoffmeyer

Vakant

Tommy Larsen

Jesper Brix