

Bestyrelsens forretningsorden for Ejerforeningen Asylgade 22-28, 4000 Roskilde Juni 2023

1. Inden for rammerne af generalforsamlingens beslutninger, udgør bestyrelsen, jfr. Vedtægternes § 6.4, den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
2. Trækker formanden sig i perioden, vælges en ny formand blandt bestyrelsens midte, jfr. Vedtægternes § 6.3.
3. Alle ejerforeningens midler administreres af ejendommens administrator. Hvert kvartal gennemgås på bestyrelsesmødet den af ejendommens administrator tilsendte budgetopfølgning.
4. I sager af hastende karakter, som ikke (uden risiko) kan udsættes til et bestyrelsesmøde, kan formanden undtagelsesvis beslutte på bestyrelsens vegne. Formanden skal dog forinden (evt. telefonisk) forsøge at indhente godkendelse hos et flertal af bestyrelsen. På bestyrelsens førstkommende møde derefter, skal sagen forelægges til godkendelse.
5. Bestyrelsen holder minimum 5- 6 møder om året. Der aftales en møderække løbende. Møderne ligger som udgangspunkt hver måned bortset fra december, juli og generalforsamlingsmåneden. Til givne punkter kan bestyrelsen invitere "ikke bestyrelsesmedlemmer" til at deltage i bestyrelsens møder.
6. Indkaldelser til bestyrelsesmøder og udarbejdelse af dagsorden varetages af formanden.
 - a. Dagsordenen udsendes skriftligt til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og Administrator med mindst 7 dages varsel.
 - b. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
 - Valg af mødeleder
 - Valg af referent
 - Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
 - Opfølgning på arbejdsopgaver
 - Orientering fra formand
 - Næste møde
 - Eventuelt
 - c. Ethvert bestyrelsesmedlem kan få sat selvstændige punkter på dagsordenen, hvis dette meddeles formanden senest 10 dage før bestyrelsesmødet.
7. Jævnfør vedtægternes § 6.7 føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen vælger at tolke begrebet "føre en protokol" som et beslutningsreferat, der kort beskriver "sagens indhold" og truffne beslutninger.

Det tilstræbes, at referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og administrator senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Referater m.v. opbevares på mail: EFAsylgade@gmail.com.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er enig i en beslutning, som flertallet har truffet, kan denne forlange at få det noteret i forhandlingsprotokollen = næste mødereferat.

Hvert mødereferat skal medtage følgende:

- a. Navne på mødedeltagere
- b. Dagsorden og evt. ændringer
- c. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen

8. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i sager, som omhandler personsager; medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet.
9. Fravær til bestyrelsesmøderne meddeles formanden så vidt muligt dagen før bestyrelsesmødet.
10. Bestyrelsessuppleanter deltager (uden stemmeret) i bestyrelsens møder. Suppleanter indtræder i valgt rækkefølge i bestyrelsen med stemmeret ved fravær, hvorfor det tilstræbes, at suppleanter deltager i alle møder. Hvis det ordinære medlem kommer til stede efter mødets start, udtræder suppleanten ved næste punkt på dagsordenen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 stemmeberettigede personer er til stede.

11. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, jfr. Vedtægternes § 6.4. Afbud fra formand har ingen indvirkning på et bestyrelsesmødes gennemførelse.
12. Ekstraordinære møder i bestyrelsen kan afholdes, når alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontaktet eller forsøgt kontaktet; dog skal det tilstræbes, at fristen minimum er 3 dage.

Ovenstående gælder kun, når den sædvanlige procedure af tvingende grunde ikke er tilstrækkelig.

13. Et ordinært medlem af bestyrelsen kan til enhver tid og med opsættende virkning for en given beslutning (med motiveret dagsorden) kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
14. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver med et konkret angivet mandat.
15. Bestyrelsen udsender (når den vurderer det nødvendigt) orienteringsskrivelser til ejendommens beboere. Det skal sikres, at informationer af væsentlig karakter tilsendes juridiske ejere. Når hjemmeside og mail fungerer, anvendes disse.
16. I øvrigt varetages bestyrelsesarbejdet med skyldig hensyntagen til den enkeltes evt. inhabilitet. Det er op til bestyrelsen at forelægge overvejelser herom så vidt muligt inden et bestyrelsesmøde, og senest ved

godkendelse af dagsordenen, så det kan drøftes og besluttet inden behandling af den sag, det måtte dreje sig om.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. juni 2023.

Marianne Kengel, Formand



Hanne Larsen



Karsten Madvig



