

Forretningsorden

for bestyrelsen for

Grundejer- og Grundlejerforeningen Lungshave

1.

Bestyrelsen træder senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling sammen til konstituerende møde og foretager valg af næstformand, kasserer og sekretær.

2.

Bestyrelsen holder møde så ofte, bestyrelsen skønner det nødvendigt. Formanden indkalder til møde med minimum 14 dages varsel. Ved ekstraordinære forhold kan formanden indkalde så hurtigt, som han skønner dette nødvendigt.

Bestyrelsen holder mindst et møde i hvert kvartal.

Bestyrelsen holder i øvrigt møde, når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

3.

Dagsordenen udsendes til bestyrelsen pr. email senest en uge forud for mødet.

På dagsordenen skal alle sager, hvor der skal træffes beslutning, opføres. Bilag til belysning af de enkelte punkter skal om muligt vedhæftes. Hvis der er punkter til beslutning efter udsendelsen af dagsordenen, skal bestyrelsen oplyses om dette ved mødets begyndelse.

4.

Referenten udarbejder beslutningsreferat, der sendes til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødets afholdelse. Hvis der ikke er indgivet indsigelser senest 8 dage efter udsendelsen, er referatet godkendt.

5.

Formanden leder bestyrelsesmøderne, i dennes fravær næstformanden. Hvis begge er fraværende, udpeger bestyrelsen en mødeleder. Ved afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning, men over halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at gyldig beslutning kan træffes. Står stemmerne lige, er formandens stemme (i dennes fravær næstformandens) afgørende.

6.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen.

7

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for deres bestyrelshverv. Ved transport til møder mv. refunderes transportudgiften. Hvis kørsel sker i egen bil, udbetales godtgørelsen efter statens lave takst.

8.

Bestyrelsens medlemmer iagttager normale og etiske regler om tavshedspligt.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. august 2016

Flemming Jørgensen

Kent Filt

Johnnie Jørgensen

Annette Askholm

Erik Høi

Per Ourø

Peter Houmann Jensen