

**FORRETNINGSORDEN
FOR
BESTYRELSEN
i
HF. RØRMOSEN**

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 1.

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor næstformand og sekretær udpeges.

Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. Bestyrelsen mødes en gang om måneden.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid begære et ekstraordinært møde for behandling af et angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag.

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 2.

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet.

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

§ 3.

Møderne ledes af dirigenten, som går på skift ved møderne. Møderne afholdes i HF Rørmosen's foreningshus eller andet sted efter nærmere aftale.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede (generelt 3 medlemmer).

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Kasserer skal til hvert bestyrelsesmøde medbringe ajourført regnskab samt gennemgå dette.

REFERAT

§ 4.

Sekretæren drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

1. Hvem der har deltaget i mødet
2. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført referatet.

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal bekræfte deres godkendelse af referatet, på førstkommende møde.

FORENINGENS LEDELSE

§ 5.

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation.

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i alle beslutninger, der gælder egen og også naboers haver, det sidste for at undgå evt. nabostridigheder, eller at bestyrelsen fejlagtigt bliver en del af sådanne.

Alle udvalg er underlagt bestyrelsens forretningsorden.

§ 6.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

Det påhviler herunder navnlig bestyrelsen at behandle alle ekstraordinære udgifter, optagelse af nye aktivitetsområder samt spørgsmål om erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af lejede grunde.

TEGNINGSRET

§ 7.

Foreningen tegnes af følgende hver for sig:

1. Formanden eller kassereren, ved køb/salg af havelodder.
2. Formand eller kassereren, hvad angår netbank, kreditkort samt investeringer.
3. Min. 3 bestyrelsesmedlemmer skal godkende, såfremt der disponeres for udgifter, som ikke fremgår af budgettet, dvs. udgifter der ikke er nævnt i budgettet. Mindre overskridelse af det af generalforsamlingen godkendte budget skal ikke godkendes af bestyrelsen.
4. Ved dispositioner over kr. 10.000,- (som ikke fremgår af budgettet) skal der foreligge underskrevet accept fra min. 3 bestyrelsesmedlemmer.

INVESTERING

§ 8.

Jf. Generalforsamlingsbeslutning i februar 2011, kan der investeres i sikre, let omsættelige obligationer så som danske statsobligationer samt realkreditobligationer.

Bestyrelsen afgør hvilket beløb der bruges til investering, idet der tages højde for udgifter i den kommende periode, således at det forsøges at undgå tvangssalg på et ikke gunstigt tidspunkt, dvs. hvor kursen ikke salgsmæssig er attraktiv.

ÅRSREGNSKAB

§ 9.

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i februar.

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

Formand og kasserer skal være til stede ved revisionen af årsregnskabet. Når regnskabet er godkendt underskriver formand, kasserer samt revisorer årsregnskabet.

TAVSHEDSPLIGT

§ 10.

Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt hvad angår personsager, ligesom man ikke refererer hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har sagt og ment i en diskussion. Derimod må alle beslutninger, der ikke drejer sig om enkeltpersoner gerne refereres, med mindre bestyrelsen i forbindelse med eksempelvis arrangementer har besluttet andet.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den 3. april 2014

I bestyrelsen

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Allan Carlson | Marianne Sivebæk | Lene K. Jensen | Knud Sørensen | Lisa Nielsen |
| Formand | Kasserer | Næstformand | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |