

Indledning

Nedenstående grundlag for ledelse af G/F Holmehøj, adfærdskodeks og forretningsorden er udarbejdet af bestyrelsen i G/F Holmehøj.

Formålet med dette dokument er, at reflektere den måde hvorpå bestyrelsen arbejder og agerer. Alle bestemmelser er frivilligt vedtaget af bestyrelsen og dokumentet er derfor tænkt som et ønske fra bestyrelsen om, at pålægge sig selv en række frivillige minimumsstandarder.

Dokumentets indhold giver foreningens medlemmer indblik i, hvordan bestyrelsen arbejder. Reglerne kan alene håndhæves af bestyrelsen selv overfor bestyrelsens medlemmer og bestyrelsen som helhed.

Grundlag for god ledelse af Grundejerforeningen Holmehøj

1. Indledning

Foreningens bestyrelse følger de til enhver tid gældende vedtægter for G/F Holmehøj. Med henblik på at skabe det fulde grundlag for, at bestyrelsen kan udøve en god ledelse, suppleres vedtægterne med nedenstående forpligtende grundlag for bestyrelsen.

2. God organisationsledelse

Bestyrelsen har tiltrådt, at følgende bestemmelser for god organisationsledelse:

- Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger løbende kommunikeres til foreningens medlemmer.
- Der skal være åbenhed og gennemsommelighed i foreningens økonomiske forvaltning, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være tilgængelige for foreningens medlemmer.
- Bestyrelsen bør løbende drøfte visioner, planer og projekter, som er relevante for foreningen.
- Bestyrelsen er ansvarlig for, at generalforsamlingen får mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen fx gennem udpegning af en generalforsamlingsvalgt revisor og evt. revisorsuppleant.
- Interessesammenfald mellem foreningens og egne interesser skal som minimum oplyses og videst muligt undgås.

Adfærdskodeks for medlemmer af bestyrelsen i G/F Holmehøj

Generelt

Formålet med formulering af adfærdskodeks (Code of Conduct) er at beskrive et sæt leveregler for god individuel og kollektiv bestyrelsespraksis i foreningen. Reglerne vil sammen med de vedtagne principper for god organisationsledelse (Good Governance) og vedtægterne for foreningen danne grundlaget for bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen. Reglerne skal efterleves af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsesarbejdet

For bestyrelsen i G/F Holmehøj er det god skik, at:

- Der foretages en forventningsafstemning og introduktion til bestyrelsesarbejdet mellem bestyrelsesformanden og nye bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsens medlemmer er afklaret på egne og andres roller, ansvar og kompetencer samt de opgaver, som bestyrelsen skal løse.
- Bestyrelsen altid møder velforberedt til møderne og aktivt bidrager med sine ressourcer.
- Det enkelte bestyrelsesmedlem efter bedste evne søger at løse sine opgaver og overholder de i den forbindelse indgåede aftaler.
- Kommunikationen er anerkendende, og det enkelte bestyrelsesmedlem tilstræber at se, høre og forstå sine bestyrelseskolleger.
- Tonen mellem bestyrelsesmedlemmerne er konstruktiv, problemløsende og humørfuld.
- Bestyrelsesmedlemmer er tilgængelige i forhold til hinanden og samarbejdspartner.
- Der arbejdes mellem bestyrelsesmøderne med de opgaver, som det enkelte bestyrelsesmedlem har påtaget sig.
- Der foregår en løbende gensidig og relevant informationsdeling mellem bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsesmedlemmerne bakker op omkring trufne beslutninger.

Forretningsorden for G/F Holmehøjs bestyrelse

§ 1. Formål

Forretningsordenen har til formål at sikre en god og konstruktiv afvikling af møderne i G/F Holmehøjs bestyrelse.

§ 2. Mødekalender og mødedeltagelse

Datoer for årets ordinære bestyrelsesmøder fastsættes fra gang til gang, med henblik på at til sikre størst mulig deltagelse. I bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsens medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan beslutte at indkalde relevante gæster til deltagelse på udvalgte punkter på bestyrelsesmødet, disse vil ikke have stemmeret.

§ 3. Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmødet senest 5 dage før mødet med information om starttidspunkt og mødested. Indkaldelsen vedlægges udkast til dagsorden. Endelig dagsorden samt bilag, der indgår som beslutningsgrundlag, gøres tilgængelig på hjemmesiden senest to dage før mødet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan få optaget punkter på dagsordenen.

§ 4. Dagsorden

Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Information fra kasserer
4. Fastsættelse af næste møde
5. Evt.

§ 5. Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formand eller næstformand.

Bestyrelsesmøderne ledes af en mødeleder, hvilket er formanden eller i dennes fravær næstformanden. Mødelederen kan udpege en dirigent eller en anden mødeleder, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt.

Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret, og bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved fortsat stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Referater

Den valgte referent er ansvarlig for udfærdigelse af referat. Referatet tilsendes bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse senest 7 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Bestyrelsens godkendelse af referatet skal ske så betids, at referatet kan offentliggøres på foreningens hjemmeside senest hurtigst muligt efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde, eksempelvis i personsager, beslutte ikke at offentliggøre sager, som har været til behandling på bestyrelsesmødet. I sådanne tilfælde kan der udarbejdes et internt referat af sagen, som efter godkendelse af bestyrelsen, opbevares ved foreningens formand.

§ 7. Tavshedspligt

Dersom bestyrelsen ikke bestemmer andet, vil der være tavshedspligt i alle sager, der behandles på bestyrelsesmøderne, herunder særligt i personsager. Vedrørende referat i sådanne sager henvises til § 6.

§ 8. Justering af forretningsorden

Bestyrelsen gennemgår og evt. justerer sin forretningsorden som minimum én gang årligt. Dette vil typisk ske ved det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.