



Forretningsorden

For grundejerforeningen Emmas Havn, 6300 Gråsten
i henhold til vedtægternes § 10.4 for bestyrelsen og foreningens drift

Konstituering:

Efter generalforsamlingen i april træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med:

- Formand
- Kasserer
- Referent

Konstituering kan desuden finde sted, når et medlem udtræder af bestyrelsen og suppleanten indtræder i dennes sted, eller når bestyrelsen i øvrigt finder anledning dertil.

Bestyrelsessuppleanten deltager ikke i ordinære bestyrelsesmøder, men holdes via referater orienteret om bestyrelsens arbejde, for at være klar til at indtræde i denne ved længerevarende eller varigt forfald hos et ordinært bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsen holder møde mindst 5 gange om året eller oftere, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.

Mødedatoer for det kommende år fastsættes så vidt muligt på det førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formanden, eller i dennes fravær kassereren, leder møderne.

Beslutningsdygtighed og afstemninger:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der foretages skriftlig afstemning.

Indkaldelse:

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter nedenstående retningslinjer:

- Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder sker med mindst en uges skriftlig varsel.
- Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder skal ske hurtigst muligt efter begæringen om ekstraordinært møde – dog med mindst 2 dages varsel.
- Til ekstraordinære bestyrelsesmøder kan der ske telefonisk indkaldelse, når skriftlig indkaldelse ikke kan nås.

- Ved indkaldelsen til ordinære bestyrelsesmøder skal dagsorden være vedlagt indkaldelsen.
- Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest en uge før den planlagte mødedag, så tidsfristen for indkaldelsen kan overholdes.

Referater:

På bestyrelsesmøderne optages referat, der som minimum skal indeholde alle konklusioner og beslutninger.

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at give udtryk for uenighed i flertallets beslutninger eller holdninger, kan bestyrelsesmedlemmet kræve, at dette indføres i referatet.

Indsigelser eller tilføjelser til referatet skal ske under udarbejdelse af referatet på indeværende møde.

Er der ingen indsigelser eller tilføjelser, betragtes referatet som godkendt.

Referatet sendes pr. e-mail til bestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter mødets afholdelse.

Formanden:

Formanden forestår den daglige ledelse af Grundejerforeningen, og sørger for at de øvrige bestyrelsesmedlemmer løbende orienteres.

I sager af væsentlig betydning konfererer formanden dog altid med bestyrelsen.

Formanden udarbejder årsberetning til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Kassereren:

Kassereren fremlægger hvert halvår, eller på forlangende, et driftsregnskab for bestyrelsen.

Kassereren er ansvarlig for:

- Kontakt til bank
- Vedligehold af medlemsliste
- Modtagelse af breve i e-boks og i fornødent omfang videreformidling af post herfra
- Kassereren udarbejder årsregnskab, til fremlæggelse på generalforsamlingen

Referenten:

Referenten er ansvarlig for udfærdigelse og udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Referentfunktionen kan på skift varetages af 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Webmasteren:

Webmasteren er ansvarlig for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.

Habilitet:

Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer, grundet et bestyrelsesmedlems inhabilitet, ikke ønsker, at denne skal deltage i forhandlingerne/diskussionerne, kan bestyrelsen bestemme, at den pågældende skal udtræde af forhandlingerne/diskussionerne.

Erklærer et bestyrelsesmedlem sig inhabil i en sag, skal dette ligeledes respekteres.

Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov til udarbejdelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

For hvert udvalg vælges der et medlem af bestyrelsen, som tovholder for udvalgsarbejdet.

Godkendelse og revidering:

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i maj 2025.

Revidering finder sted når bestyrelsen finder anledning dertil og efter behov.

Formand: Michal Pedersen

Bestyrelsesmedlem/kasserer: Randi Warncke Nissen

Bestyrelsesmedlem: Anna Friedrichsen

Bestyrelsesmedlem: Birgit Petersen

Bestyrelsesmedlem: Brian Jacobsen