

Forretningsorden for Kvindernes Bygnings bestyrelse

- 1.** Bestyrelsen varetager assisteret af advokatfirmaet Lund, Elmer, Sandager de daglige forretninger med ansvar over for repræsentantskabet.
- 2.** Formanden leder møderne. I tilfælde, hvor formanden har forfald, bliver mødet ledet af næstformanden. Ordstyrer kan udpeges.
- 3.** Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange årligt eller efter vedtægternes § 13, stk. 2.
- 4.** Dagsorden med tilhørende bilag samt eventuelle indstillinger udsendes mindst otte dage før bestyrelsesmødet.
- 5.** Dagsorden skal hver gang indeholde punkter om godkendelse af seneste referat, løbende sager, lejerne og økonomi.
- 6.** På et årligt bestyrelsesmøde/bestyrelsesseminar drøftes Bygningens status med hensyn til det økonomiske, vedligeholdelsesmæssige samt fortsat profilering og udvikling af Kvindernes Bygning.
- 7.** Sekretæren skriver og udsender i samarbejde med formanden referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Et print af referatet arkiveres i Kvindernes Bygning.
- 8.** Det tilstræbes at udsende beslutningsreferat inden for 14 dage til alle medlemmer af bestyrelsen. Et godkendt referat tilsendes – pr mail eller via et link til Kvindernes Bygnings intranet - de kritiske revisorer, Bygningens administration, advokatfirmaet Lund, Elmer, Sandager samt Kvindernes Bygnings revisor.
- 9.** Bestyrelsens medlemmer får refusion af afholdte udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.
- 10.** Bestyrelsen ved formanden er ansvarlig for, at midler fra drifts- eller formueoverskud hensættes som bankindestående, obligationer, investeringsbeviser, aktier eller lign.
- 11.** Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om alle forhold vedrørende Kvindernes Bygning, som erfarede i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Dette gælder også efter udtrædelse af bestyrelsen.
- 12.** Medlemmer af bestyrelsen for Kvindernes Bygning kan ikke deltage i behandling af spørgsmål, hvor de er inhabile.
- 13.** Bestyrelsen har mulighed for at betænke repræsentantskabsmedlemmer og forretningsforbindelser på mærkedage.
- 14.** Bestyrelsen har mulighed for at udbetale et honorar til et bestyrelsesmedlem, der påtager sig løsning af en enkeltstående opgave, hvis denne skønnes

at ligge uden for bestyrelsens sædvanlige opgaver, og at det er den mest hensigtsmæssige løsning - såvel økonomisk som praktisk.

Der skal forinden indhentes mindst et tilbud fra en ekstern leverandør til sammenligning og for at sikre den mest fordelagtige pris og løsning.

15. Alle udgiftsbilag, som bestyrelsesmedlemmer ønsker refunderet, skal forsynes med to underskrifter.

16. Inden repræsentantskabsmødet forelægges bestyrelsen et udkast til både den skriftlige og mundtlige beretning.

17. Ved det årlige møde med de kritiske revisorer deltager formand, næstformand samt sekretær.

18. Forretningsordenen godkendes på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.