

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I A/B ØBROCENTRET

§ 1. Konstituering

Snarest muligt efter hvert års ordinære generalforsamling eller en generalforsamling, hvor nye medlemmer er valgt til bestyrelsen, træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig. Formanden er valgt særskilt af generalforsamlingen.

Det konstituerende valg ledes af den afgangende formand, eller hvis denne ikke måtte være genvalgt af det bestyrelsesmedlem, som har længst anciennitet i bestyrelsesarbejdet. Er bestyrelsen i sin helhed nyvalgt, da ledes valget af det i alder ældste bestyrelsesmedlem.

§ 2. Afholdelse af møder

Bestyrelsen afholder møder, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen eller administrator begærer det. Der afholdes årligt ca. 10 bestyrelsesmøder. Møder kan afholdes fysisk, telefonisk og digitalt.

Tidspunkt for afholdelse af næste bestyrelsesmøde aftales så vidt muligt på hvert møde. Såfremt der skal indkaldes til et ad hoc bestyrelsesmøde, da sker indkaldelsen i videst muligt omfang med 1 uges varsel.

Forud for mødets afholdelse, skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt det for bestyrelsens behandling nødvendige materiale. Indkaldelse kan ske via e-mail eller via dokument på fælles drev.

Bestyrelsens møder ledes af formanden. I dennes fravær vælges en mødeleder blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens suppleanter, administrator, samt andre inputgivere kan være helt eller delvist til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, når bestyrelsen træffer bestemmelse herom.

§ 3. Beslutninger

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger må ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Beslutninger kan også træffes ved beslutningsforslag, der forelægges af formanden for de enkelte bestyrelsesmedlemmer til stillingtagen og beslutning.

En efter denne regel truffen beslutning har virkning fra beslutningsdagen. Ved beslutningsdagen forstås i denne sammenhæng den dato, hvor flertallet af bestyrelsesmedlemmer har svaret formanden.

§ 4. Dagsorden

For bestyrelsesmøderne gælder som standard følgende dagsorden:

1. Forelæggelse af referat og godkendelse heraf
2. Administration - herunder økonomi
3. Ejendommens vedligeholdelse og forbedring.
4. Kommunikation internt og eksternt
5. Andre emner.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan tage initiativ til at sætte øvrige relevante emner på som punkter på dagsordenen.

§ 5. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og uddelegere opgaver. Forud for dette fastsætter bestyrelsen rammerne, herunder formål, arbejdsområdet, rapportering til bestyrelsen samt evt. økonomi.

§ 6. Referater

Over forhandlingerne i bestyrelsesmødet tages et beslutningsreferat. Formanden uddelegerer dette arbejde til et bestyrelsesmedlem, der udarbejder referaterne og forelægger disse til bestyrelsens godkendelse.

Referaterne skal som minimum indeholde følgende:

- a) Oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre, der deltog i mødet.
- b) Tid og sted for mødets afholdelse.
- c) Dagsorden for det gennemførte møde.
- d) Gengivelse af de på mødet truffne beslutninger.

Har der været truffet beslutning efter reglen om beslutningsforslag jf. § 3 føres det til referat i det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Referatet godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen skal have tilsendt genpart af referatet.

§ 7. Fortrolighed

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til bestyrelsens forhandlinger samt informationer af personfølsom karakter, som de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlem.

§ 8. Tilbageleveringspligt

Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal alt bestyrelsesrelateret materiale samt eventuelle genparter og kopier heraf tilbageleveres. Afgår et bestyrelsesmedlem ved døden, påhviler tilbageleveringspligten dennes dødsbo.

§ 9. Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han/hun eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i behandling af søgsmål mod ham/hende selv eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem har en væsentlig interesse i sagen, der kan være stridende mod foreningens og/eller bestyrelsesmedlemmet er beslægtet med tredjemand.

§ 10. Lån og sikkerhedsstillelse

Ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse for bestyrelsesmedlemmer må ikke finde sted.

§ 11. Generalforsamling og bestyrelsens beretning

Tidligst muligt inden generalforsamlingens afholdelse forelægger formanden et udkast til bestyrelsens beretning for året til forhandling i bestyrelsen.

I bestyrelsens årsberetning skal der bl.a. gives oplysninger om forhold, der ikke fremgår af status og resultatopgørelse, men som er af vigtighed både for bedømmelse af foreningens økonomiske status og resultatet af foreningens arbejde i det forløbne samt det igangværende år.

§ 12. Underskrift

Ved underskrift nedenfor erklærer hvert enkelt bestyrelsesmedlem at ville sikre overholdelsen af såvel A/B Øbrocentrets Vedtægter som nærværende Forretningsorden.

København, den / 2025

List of Signatures, page 1/2

Peter Rosendal Højberg Andersen

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:
Peter Rosendal Højberg Andersen
Rolle: Bestyrelsesformand På vegne af A/B Øbrocentret (100-565)
ID: b064ee86-9656-4f98-a2d4-122ea7f12896
Tidspunkt for underskrift: 2025-12-01 13:23
Underskrevet med MitID

Simon Larsen

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:
Simon Møller Larsen
Rolle: Bestyrelsesmedlem På vegne af A/B Øbrocentret (100-565)
ID: db9d3507-b501-48ed-848e-4beb955d9fe3
Tidspunkt for underskrift: 2025-12-01 19:26
Underskrevet med MitID

Jasmin Natasha Labrosse

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:
Jasmin Natasha Labrosse
Rolle: Bestyrelsesmedlem På vegne af A/B Øbrocentret (100-565)
ID: 3de904f9-36d4-48d6-8c2e-5aa2b4606937
Tidspunkt for underskrift: 2025-12-01 17:55
Underskrevet med MitID

Ella Grosman

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:
Elzbieta Ella Helena Grosman
Rolle: Bestyrelsesmedlem På vegne af A/B Øbrocentret (100-565)
ID: bd834fbc-6684-4f9e-a938-350bed8578b7
Tidspunkt for underskrift: 2025-12-01 10:52
Underskrevet med MitID



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS)).

Document ID: 4fbf2ce6-393e-4654-ae14-9bb3c24212ee

List of Signatures, page 2/2

Peter Rasmussen

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:

Peter Rasmussen

Rolle: Bestyrelsesmedlem På vegne af A/B Øbrocentret (100-565)

ID: ddf86442-8d0f-401f-b03b-044c980fd174

Tidspunkt for underskrift: 2025-12-01 09:38

Underskrevet med MitID

Annika Schøller Larsen

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:

Annika Schøller Larsen

Rolle: Underskriver

ID: b01d6074-b41b-44a5-b76d-7ddd66aad26d

Tidspunkt for underskrift: 2025-12-03 09:30

Underskrevet med MitID

Dorthe Larsen

Navnet returneret af elektronisk ID (MitID/BankID Norge) var:

Dorthe Larsen

Rolle: Underskriver

ID: a7cf8a3e-3d70-47ab-802c-62321dc16144

Tidspunkt for underskrift: 2025-12-03 14:57

Underskrevet med MitID



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS)).

Document ID: 4fbf2ce6-393e-4654-ae14-9bb3c24212ee