

Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes §8 Generalforsamling, §10 Bestyrelsen og §12 Regnskab. Den fælles begrundelse for ændringerne er nødvendige opdateringer til gældende lovgivning samt generel modernisering. Derudover er der konkrete og individuelle begrundelser for de enkelte forslag.

§8 Generalforsamling

Bestyrelsen foreslår at fjerne kravet om indkaldelse til generalforsamlingen ved annoncering i en lokal avis og erstatte dette med et krav om annoncering på vandværkets hjemmeside suppleret med opslag på elektroniske sociale medier. Den nuværende alternative mulighed med udsendelse af indkaldelse pr. brev direkte til alle medlemmer fastholdes men ændres til at udsendelse kan ske pr. e-mail eller pr. brev.

Forslaget underbygges med følgende argumenter:

- Vandværket og dets medlemmer anvender i stigende grad e-mail og sociale medier til kommunikation med hinanden. Andelen af medlemmer der har oplyst deres e-mail-adresse til vandværket er høj og stigende. Næste alle henvendelser til vandværket fra dets medlemmer modtages i dag elektronisk (e-mail, Facebook Messenger).
- Generelle meddelelser fra vandværket gøres i dag tilgængelig på vandværkets hjemmeside og slås også op på vandværkets Facebook-profil. Opslagene deles endvidere på Rødning By's Facebook-profil. Rækkevidden af opslagene er derfor stor og vandværket modtager god respons på disse opslag.
- Udvalget af trykte lokale aviser, der udbringes gratis til alle vandværkets medlemmer, er med årene reduceret til kun at omfatte ViborgNyt. Det er bestyrelsens opfattelse, at kun meget få medlemmer ser vandværkets årlige annonce i ViborgNyt.
- Udgifter til annoncering af generalforsamling i ViborgNyt er på ca. 1.000 kr. pr. år.
- Der er ingen udgifter til annoncering af generalforsamling på vandværkets hjemmeside og på Facebook.

Forslaget til nye vedtægter formuleres så den af bestyrelsen ønskede praksis med annoncering på vandværkets hjemmeside suppleret med opslag på relevante sociale medier (pt. Facebook) tillades. Da medlemmernes præferencer for sociale medier kan ændre sig, vil det være bestyrelsen der fremover beslutter hvilke sociale medier der anvendes.

I den nuværende udgave af vedtægterne lyder teksten i §8 således:

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. *Behandling af indkomne forslag*
6. *Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen*
7. *Valg af revisorer og revisorsuppleant*
8. *Eventuelt*

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af teksten i §8 (den ændrede tekst er markeret med fed skrift):

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved mindst to af de følgende metoder

- 1. Opslag på vandværkets hjemmeside***
- 2. Opslag på de for medlemmerne relevante elektroniske sociale medier***
- 3. Særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem udsendt som e-mail eller som brev***

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. *Valg af dirigent*
2. *Bestyrelsens beretning*
3. *Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse*
4. *Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse*
5. *Behandling af indkomne forslag*
6. *Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen*
- ~~7. *Valg af revisorer og revisorsuppleant*~~
7. *Eventuelt*

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§10 Bestyrelsen

Det har i mange år været bestyrelsens praksis at udbetale et honorar til formanden og evt. også til kassereren for deres arbejde for Vandværket da dette både set over hele året og specielt i perioder kan være omfattende.

Bestyrelsen ønsker af hensyn til gennemsigtighed omkring sine dispositioner at denne praksis beskrives i vedtægterne.

I den nuværende udgave af vedtægterne lyder teksten i §10 således:

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af teksten i §10 (den ændrede tekst er markeret med fed skrift):

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan vælge at udbetale honorar til formanden og til kassereren.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet

§12 Regnskab

Den nuværende udgave af vedtægterne er ikke længe i overensstemmelse med lovgivningen for regnskabsaflæggelse for vandværker, i det begreberne overskud/underskud ikke længere anvendes. Der anvendes nu begreber som overdækning/underdækning. For at fremtidssikre vedtægterne på dette punkt foreslås det at ændre §12 således at det blot fremgår at regnskabet skal følge den gældende lovgivning for vandværker.

Der er for Rødning Vandværk en tradition for at revision af regnskabet foretages af en på generalforsamlingen valgt kritisk revisor eller en suppleant for denne. Dette har i praksis fungeret fint i mange år, men revisorens opgave er gennem tiden vokset i omfang og der stilles nu større krav til revisorens indsigt i lovgivningen for vandværker. Rødning Vandværk står foran at skulle gennemføre en række større renoveringsopgaver som yderligere vil øget omfanget af revisorens opgave.

For at sikre den bedst mulige revision af regnskabet fremover foreslår bestyrelsen at revision fremover foretages af et af bestyrelsen antaget revisionsfirma der som minimum er registreret revisor. For at sikre medlemmernes mulighed for selv at gennemføre revision kan generalforsamlingen derudover vælge at udpege en revisor til yderligere at gennemgå det reviderede regnskab.

I den nuværende udgave af vedtægterne lyder teksten i §12 således:

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af teksten i §12 (den ændrede tekst er markeret med fed skrift):

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

Regnskabet aflægges efter gældende lovgivning for vandværker.

Revision af regnskabet foretages af en af bestyrelsen antaget revisor, der som minimum er registreret revisor. Generalforsamlingen kan beslutte at der derudover vælges en revisor til yderligere at gennemgå regnskabet.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Dindler Rasmussen (Formand)