

Forretningsorden for vandværksbestyrelsen i Dåstrup Vandværk amba.

Ref.: Vedtægternes § 10

§ 1

Senest 1 måned efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 2

Ordinært afholdes fem bestyrelsesmøder årligt, i månederne april (konstituering), maj/ juni, august/september, november/december og februar.

Formanden indkalder iøvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis det findes fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af de to eller flere medlemmer skal ske senest fire dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

Ved det konstituerende møde fastsættes årets honorarer og betaling til ansatte indenfor rammerne af det af generalforsamlingen vedtagne budget.

§ 3

Formanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives.

Enten oplæses og underskrives protokollen på mødet, eller der udsendes referat, der godkendes og underskrives på næste møde.

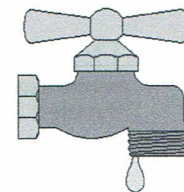
Ved formandens forfald er næstformanden fungerende mødeleder.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Meddelelser fra formanden
- Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- Status for igangværende arbejder, herunder beslutninger
- Tilgang/afgang af andelshavere
- Økonomisk status (kvartalsoversigt/råbalancem/budgetkontrol)
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

Sædvanligvis sker det i form, af følgende:

..... fortsættes næste side



1. Protokol underskrives (referat af sidste møde).
2. Information fra formand, Driftsansvarlig og kasserer:
 1. Bilag fra formanden
 2. Bilag fra driftsleder
 3. Bilag fra kasserer (balance)
3. Beslutning om plan/ændring af plan:
 - 1.
 - 2.
4. Eventuelt
 1. Næste møde

§ 4

Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle Bestyrelsesmedlemmer får kopi heraf inden 14 dage efter mødet.

Formanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.
Driftsleder har ansvaret for at driften gennemføres efter bestyrelsens anvisninger.

§ 5

Administrator fører selskabets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regnskabsoversigter samt drift – og anlægsbudgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse.
Han er ansvarlig for dette over for den samlede bestyrelse via sin kontakt med kassereren.

Administrator og Kassereren har prokura til en mindre kassebeholdning/driftskonto hos vandværkets bankforbindelse til betaling af løbende driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

Regninger over 5.000 kr. skal påtegnes af formand og/eller Driftsansvarlig før udbetaling sker.

Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underrettes formanden omgående sammen med forslag til afhjælpning.

Ovennævnte udfærdigelser sker periodevis til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med den øvrige bestyrelses ønsker.

Sådanne sager forelægges på førstkommande bestyrelsesmøde.

§ 6.

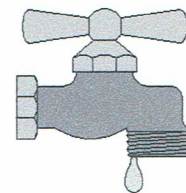
Næstformanden indtræder i formandens sted i formandens forfald.

§ 7.

Intet bestyrelsesmedlem må deltage i afgørelser af spørgsmål, der har personlig eller økonomisk interesse eller betydning for ham.

Driftsansvarlig, revisor, ingeniør eller andre, der deltager i bestyrelsesmøderne som sagkyndige, deltager i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen énstemmigt tiltræder dette.

..... fortsættes næste side



Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen.

Suppleanterne til bestyrelsen indkaldes til alle bestyrelsesmøder, hvor de kan deltage i forhandlingerne, men ikke har stemmeret i afgørelser.

Bestyrelsen kan udpege et medlem af bestyrelsen til deltagelse i arbejdet for Danske Vandværker, Vandrådet i Roskilde og andre fora, hvor vandværkets interesser skal passes.

Bestyrelsen skal deltage i Danske Vandværker's uddannelse i relevant omfang – udgifter hertil afholdes af vandværket.

Bestyrelsen deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Afbud senest dagen før til det bestyrelsesmedlem som lægger lokale til mødet. Forsinkelse i at give møde på det fastsatte tidspunkt meddeles formanden pr email/sms eller personligt.

§ 7

Ved eventuelle afstemninger skal afgørelsen ske ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, udsættes sagen til næste møde. (Evt. "er formandens stemme udslagsgivende").

Er alle stemmeberettigede til stede, bortfalder et forslag ved lige stemmetal.

Ved ændrede forudsætninger kan en bortfaldet sag altid genoptages ved senere møder.

Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden, med mindre sagen ikke tåler udsættelse til næste bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer énstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.

En sådan sag iværksættes ikke, før fraværende medlemmer har modtaget kopi af mødereferatet. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. april, 2018

Kim Nish

Oluf E. Andersen

Jens Ole M. Rasmussen

Lars Henrik Jørgensen

Enik Nørskjott Jensen

Anders