

Referat fra bestyrelsesmøde i Sønderborg Vandråd.

Mødet blev afholdt torsdag d. 22. februar 2016 kl. 19:00 hos SonFor (Ellegårdsvej 8, 6400 Sønderborg)

Inviteret deltager:

Navn	Adresse	Vandværk	Tlf.	Mobil
Formand Peter Petersen	Oksbølvej 6 Oksbøl, 6430 Nordborg	Oksbøl sogns Vandforsyning	74 45 04 49	40 34 73 15
Kasserer Bjarne Bohsen	Kystvej 6 a, 6320 Egersund	Egersund Vandværk	74 44 08 86	21 25 60 14
Medlem Ejvind Thorstensen	Udsigten 23, 6400 Sønderborg	Sydals Øst Vandforsyning	74 42 49 94	40 85 49 95
Medlem Torsten Hvidt	Blansskovvej 21 6400 Sønderborg	Blans Vandværk	74 46 99 33	25 14 29 30
Medlem Peter Walz Jørgensen	Møllegade 99 6430 Nordborg	Holm Vandværk	74 49 00 91	20 29 13 60
Medlem Jørgen Jørgensen	Sandvej 15, Svenstrup 6430 Nordborg	Svenstrup Vandværk	74 45 62 25	40 88 42 37
Medlem Harald Peter Jensen	Tovrup 15, 6440 Augustenborg	Asserballe Vandværk	74 40 71 31	20 99 71 31
Medlem Sekretær Niels-Chr. Porskjær	Ellegårdsvej 8, 6400 Sønderborg	Sønderborg Forsyning	88 43 53 57	60 40 53 57

1. Godkendelse af dagsorden

Forslag til dagsorden:

- Gennemgang af forslag til vandsamarbejde og planlægning af stiftende generalforsamling.
- Eventuelt

Blev godkendt

2. Gennemgang af forslag til vandsamarbejdet og planlægning af stiftende generalforsamling

Oplægget fra udvalget blev gennemgået trods, at arbejdet ikke var helt færdiggjort. Dokumenterne for forretningsorden og vedtægter blev behandlet og rettet på mødet. Peter Petersen rundsender begge dokumenter til udvalgets medlemmer for godkendelse eller udsættelse af den stiftende generalforsamling.

Begge dokumenter er vedlagt referatet som bilag.

Det skal bemærkes, at der ikke var enighed i bestyrelsen om forretningsorden og vedtægterne. Det blev aftalt, at det efterfølgende skulle være op til udvalget at finde løsninger her for.

Forslag til Dagsorden til mødet den 3/3. stiftende generalforsamling for vandsamarbejdet:

Dagsorden for stiftende generalforsamling den 3. marts 2016 for et vandsamarbejde, mellem alle almene vandværker med indvinding i Sønderborg Kommune.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Orientering om det første planlagte skovrejsnings projekt for grundvandsbeskyttelse v/ projektleder Landskabsforvalter Jane Ruby Hansen fra Sønderborg Kommune.
3. Valg af dirigent.
 - a. hvem er stemmeberettiget (alle fremmødte vandværker antal ____ har 1 stemme hver)
 - b. valg af stemme tællere.
 - c. vedtægter og forretningsorden kræves 2/3 dele af de fremmødte
4. Gennemgang af udvalget forslag til vedtægter for vandsamarbejdet.
5. Gennemgang af udvalgets forslag til bestyrelsens forretningsorden.
6. Gennemgang af Indkomne forslag (Skal være formanden for Vandrådet i hænde senest 1. marts 2016)
7. Afstemning om forslagene for/imod
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer ifølge tidligere forslag til Vandsamarbejde.
9. Eventuelt.

3. Eventuelt.

Sonfor har erfaret, at nogle få vandværke ikke længere ønsker at administrere Bimålerne. Vandværkerne opfordres til, at informere deres kunder om mulighederne for fortsat, at kunne få fradrag.

Sønderborg forsyning udarbejder et forslag til info, som vandværkerne kan bruge.

NB: Peter W. Jørgensen har meldt afbud og accepteret at mødet afholdes uden hans deltagelse.

Referent

Niels-Christian Porskjær

Bilag 1 Forretningsorden

Bilag 2 Vedtægter

Bilag 1

Forretningsorden

Forretningsorden for vandsamarbejdets bestyrelse

Vandsamarbejde mellem alle almene vandværker i Sønderborg Kommune

§ 1

Umiddelbart 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 minimum to bestyrelsesmøder årligt.

Formanden/næstformanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis det findes fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formanden/næstformanden 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.

§ 3

Efter første generalforsamling afgøres ved lodtrækning i bestyrelsen hvem der er på valg første gang. Første valg er i november 2017.

§ 4

Formanden/næstformanden 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 og næstformandens samtidige forfald vælger de mødende selv en for det pågældende møde fungerende mødeleder.

Dagsordenen til ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:

- Meddelelser fra formanden
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Status for igangværende projekter
- Økonomisk status (kvartalsoversigt)
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

§ 5

Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og de tilfornordnede får kopi heraf inden 8 dage efter mødet. Formanden/næstformanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.

§ 6

Kassereren er ansvarlig for selskabets regnskaber og bøger føres i overensstemmelse med gældende lovgivning, e.v.t. ved ekstern bogførings hjælp. Kassereren udarbejder regnskabsoversigter samt kommende års budgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Kassereren er ansvarlig for dette over for den øvrige bestyrelse.

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

Kassereren har prokura til en mindre kassebeholdning til daglige driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underretter han omgående formanden sammen med forslag til afhjælpning. Sådanne sager forelægges på førstkomende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen modtager kørselsgodtgørelse efter Statens takster.

§ 7

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

Om nødvendigt kan bestyrelsen beslutte at sagkyndige personer deltager i bestyrelsesmøderne i det omfang, bestyrelsen énstemmigt tiltræder dette.

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

§ 8

Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, er formandens stemme udslagsgivende.

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.

Vedttaget på Stiftende generalforsamling den 3. marts 2016

Dirigent _____

Bilag 2 Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VANDSAMARBEJDET mellem almene vandforsyninger I SØNDERBORG KOMMUNE

§ 1

Vandsamarbejdet etableres som en forening i medfør, af vandforsyningslovens § 52 b med henblik på samlet varetægelse af og fordeling af udgifterne til beskyttelse af drikkevandressourcerne i Sønderborg Kommune.

§ 2 Formål

Formålet med foreningen er at medvirke til at medfinansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Sønderborg kommune til beskyttelse af drikkevandressourcer i kommunen. Beskyttelsen omfatter indsatsområder (IO) boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og beskyttelse ved overvågning.

§ 3 Medlemmer

Alle almene vandværker med indvinding i Sønderborg kommune kan optages som medlemmer af vandsamarbejdet.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Medlemmerne kan, i den udstrækning det ligger inden for de aftalte rammer i vandsamarbejdet og der er tilgængelige midler, få dækket deres udgifter til de tiltag til drikkevandsbeskyttelse som Sønderborg kommune har vedtaget af gennemføre. Drikkevandsbeskyttelsen skal prioriteres således, at der bliver mest rent drikkevand for pengene.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser

Til dækning af medlemmernes udgifter til gennemførelse af tiltag til beskyttelse af drikkevandsressourcerne forpligter medlemmerne sig til at reservere et fast beløb pr. afregnet kubikmeter vand. Beløbet fastsættes til 0,28 kr. pr. m³ i 2016-17, 0,48 kr. pr. m³ i 2018-20 og 0,67 kr. pr. m³ i 2021. Beløbets størrelse fra 2022 forhandles årligt på generalforsamlingen året inden.

Beløbet hensættes på en af foreningens bestyrelse oprettet særskilt konto. De medlemmer, der ønsker det, kan opspare de aftalte beløb på egne konti.

Beløbet hensættes første gang den 31. december 2016.

§ 6 Udtræden af foreningen

Udtræden kan kun ske efter godkendelse af Sønderborg Kommune.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

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

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 4 uger før.

Regnskaber og budgetter skal fremsendes til medlemmernes bestyrelser i god tid inden generalforsamlingen.

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 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når $\frac{1}{2}$ af de stemmeberettigede er til stede, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.

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.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme.

Indkomne forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal komme fra Als, 2 medlemmer fra den øvrige del af Sønderborg kommune og 2 medlem fra Sønderborg Forsyning (valgt af Sønderborg Forsyning). Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, 1 fra Als og 1 fra den øvrige del af kommunen, som ved utidig afgang fra bestyrelsen tiltræder efter hvilket område der er afgang fra bestyrelsen. 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.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

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

§ 10 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab

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), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun ske efter godkendelse af Sønderborg Kommune.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud udloddes til medlemmerne forholdsvis i forhold til deres indskud.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget af den stiftende generalforsamling den 3. marts 2016.

De træder i kraft den 3. marts 2016.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 3 marts 2016.

Dirigent. _____