

Andelsvandværket Helle Vest A.M.B.A.

Politik

Forretningsorden for bestyrelsen

Version	3.0
Dato	25-Jun-20
Ejer	Jens Christensen
Klassifikation	Offentlig

Dokumentkontrol

Styring	
Denne version	3.0
Versionsdato	25-Jun-20
Klassifikation	Offentlig
Dokumentejer	Jens Christensen
Opdateringsfrekvens	Hver 12. måned i forbindelse med ordinær generalforsamling
Godkender	Bestyrelsen
Publicering	Publiceres på internt system, www.hellevest.dk.

Reference	Beskrivelse

Versionshistorik			
Vs.	Dato	Forfatter	Beskrivelse af ændringer
1.0	18-Jun-18	Mads Skydt	Udgivet version
2.0	20-Mar-19	Mads Skydt	Udgivet i ny skabelon. Enkelte stavefejl rettet.
3.0	25-Jun-20	Mads Skydt	§3: Fast indhold til dagsorden tilrettet §4: Underskriftsgodkendelse af bestyrelsesreferater på papir ændres til at bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet §2: Valghandling ledes af sekretær tilføjet §11: Honorar til kasserer tilføjet §13: Underskrifter fra bestyrelse fjernet og erstattet af elektronisk signeringssystem.

Indholdsfortegnelse

FORRETNINGSORDEN	4
§1 Forretningsordenens hjemmel	4
§2 Bestyrelsens konstitution	4
§3 Retningslinjer for bestyrelsens arbejde	4
§4 Bestyrelsesprotokol	5
§5 Tegningsret	5
§6 Forsikringer og risici	5
§7 Økonomi og rapportering	6
§8 Generalforsamling og bestyrelsens beretning.....	6
§9 Revision, regnskab og budget	6
§10 Habilitet.....	6
§11 Bestyrelsens honorar	7
§12 Ændringer i forretningsordenen	7
§13 Tiltrædelse af forretningsordenen.....	8

FORRETNINGSORDEN

§1 Forretningsordenens hjemmel

Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Andelsvandværket Helle Vests vedtægter af 22. februar 2011.

Originaleksemplet af forretningsordenen findes i vandværkets bestyrelsesprotokol. Hvert bestyrelsesmedlem får udleveret en kopi af forretningsordenen. Suppleanter og vandværkets revisor får ligeledes en kopi.

Vedtægter og forretningsorden ligger på vandværkets hjemmeside.

§2 Bestyrelsens konstitution

Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer samt 1 suppleant, der vælges jf. vedtægterne § 10. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, og kasserer. Valghandling ved konstituering ledes af sekretæren.

Forretningsordenen gennemgås og tilrettes på første møde efter generalforsamlingen og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§3 Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

Der afholdes normalt 4 bestyrelsesmøder pr kalenderår, og i øvrigt når det ønskes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, og udsender dagsorden med bilag, samt tid og sted for mødets afholdelse. Indkaldelsen udsendes normalt med en frist på mindst 5 dage.

Dagsordenen for bestyrelsesmøder indeholder mindst følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Orientering fra formanden
- Orientering fra vandværkspasser
- Orientering fra kasserer
- Gennemgang af opgaver
- Næste møde
- Eventuelt

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Medlemmer der ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan tilkendegive deres mening pr mail til formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen til det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af formanden fravær ledes mødet af næstformanden. I tilfælde af formanden fravær fungerer næstformanden som formand i enhver henseende.

Bestyrelsesmøderne er lukkede.

Suppleanten deltager ikke i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan indbyde relevante gæster til deltagelse i bestyrelsesmøder (revisor, faglige eksperter m.fl.)

Bestyrelsesmedlemmer og evt. gæster har tavshedspligt om de emner og det materiale der fremlægges og drøftes på bestyrelsesmøderne.

§4 Bestyrelsesprotokol

Sekretæren er ansvarlig for, at der på bestyrelsens vegne føres en bestyrelsesprotokol med referat af de truffne beslutninger på bestyrelsesmøderne og på generalforsamlingen.

Kopi af referater udsendes på e-mail til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødes afholdelse.

Bestyrelsesprotokollen godkendes efterfølgende af bestyrelsen, og fremsendes til vandværkets revisor til orientering.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til selv at holde sig orienteret om de beslutninger, som er truffet i medlemmernes eventuelle fravær.

§5 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestilling af arbejde hos leverandører, herunder alle henvendelser til revisor, rådgivere m.fl., foretages af formanden eller vandværkets kasserer.

Formanden kan meddele prokura til vandværkspasseren i de tilfælde hvor han skønner dette relevant.

I Formanden fravær indtræder næstformanden i formandens rolle.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

§6 Forsikringer og risici

Bestyrelsen gennemgår en gang årligt vandværkets forsikringer, og sikrer at vandværket er tilstrækkelig forsikret mod almindelige og særlige risici. Gennemgangen skal fremgå af bestyrelsens protokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til.

§7 Økonomi og rapportering

Kassereren er ansvarlig over for bestyrelsen for vandværkets økonomiske forhold, herunder regnskab, budget, økonomisystemer samt forbrugsafregninger.

Beslutninger der har økonomiske konsekvenser for vandværket skal forelægges vandværkets bestyrelse, undtaget er dog de i budgettet vedtagne udgifter samt tilbagevendende driftsudgifter. Kassereren skal i samarbejde med bestyrelsen, sørge for at regnskabet føres på en tilfredsstillende måde i henhold til gældende lovgivning, og at vandværkets formue forvaltes og sikres bedst muligt.

§8 Generalforsamling og bestyrelsens beretning

Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling jf. vedtægterne §8.

Forinden generalforsamlingen udarbejder formanden udkast til bestyrelsens beretning, udkastet sendes på mail til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen har så mulighed for at komme med tilføjelser til beretningen.

§9 Revision, regnskab og budget

Vandværkets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen og kasserer har ansvaret for, at vandværkets revisor for hvert år udfærdiger et årsregnskab.

Udkast til årsregnskab for seneste år samt budgetter behandles på et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen. Forinden forelæggelsen for bestyrelsen afholder formand, næstformand og kasserer et møde med revisionsfirmaet hvor regnskabet drøftes.

Bestyrelsen påser at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen.

Et evt overskud, der måtte fremkomme efter afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne

Årsregnskabet med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud forelægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.

§10 Habilitet

Den, der har en direkte eller indirekte personlig eller økonomisk interesse i en foreliggende sags udfald, må ikke medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Det samme gælder sager mellem vandværket og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvor bestyrelsesmedlemmet har en personlig eller økonomisk interesse.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke gennem egen virksomhed udføre arbejde for vandværket i nævneværdigt omfang. Det er bestyrelsen der i hvert tilfælde vurderer om et bestyrelsesmedlem kan udføre arbejde for vandværket. Bestyrelsen skal gennem vurderingen sikre at vandværket får en fri og uafhængig konkurrence til fordel for vandværkets brugere.

§11 Bestyrelsens honorar

Formand, næstformand, sekretær og kasserer oppebærer et honorar for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen fastsætter selv honorarets størrelse.

Det samlede bestyrelseshonorar fremgår af årsregnskabet, og fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelseshonoraret udbetales en gang årligt. Udtræder formand, næstformand, sekretær eller kasserer i løbet af året har vedkommende krav på honorar for den periode opgaven er varetaget.

Kørsel afregnes efter statens takster

§12 Ændringer i forretningsordenen

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.

§13 Tiltrædelse af forretningsordenen

Bestyrelsen erklærer, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af vandværkets interesse.

Bestyrelsen for Andelsvandværket Helle Vest
Årre den 25. juni 2020