Forretningsorden for Øksendrup Vandværk

§ 1 Generelt

Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Øksendrup Vandværks vedtægter.

Forretningsordenen fastlægger bestyrelsens pligter og ansvar.

§ 2 Konstituering

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, kan konstitueringen udsættes til et senere bestyrelsesmøde. Hvis en generalforsamling har udskiftet siddende formand, kan konstitueringen ikke udsættes.

§ 3 Bestyrelsesmøder og dagsorden

Der afholdes ca. 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Formanden/næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 5 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af to eller flere medlemmer skal ske senest 7 dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 4 uger fra begæringens modtagelse.

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

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal udsendes senest 5 dage inden mødet og bør som minimum indeholde følgende punkter:

- Meddelelser fra formanden
- Godkendelse af referat fra sidste møde (kan flyttes til efter ”eventuelt”, hvis kutymen foreskriver underskrivelse af fysisk referat / protokol).
- Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser, vandbrud og vandkvalitet)
- Status for igangværende arbejder
- Tilgang/afgang af andelshavere
- Økonomisk status (kvartalsoversigt)
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

§ 4 Afholdelse af bestyrelsesmøde

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

bestyrelsen. Enten oplæses og underskrives protokollen på mødet, eller der udsendes referat, der godkendes og underskrives af bestyrelsen på næstkommende møde. Ved formandens og næstformandens samtidige forfald vælger de mødende selv en for det pågældende møde fungerende mødeleder.

§ 5 Bestyrelsesprotokol og beslutninger

Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres.

Formanden/næstformanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.

§ 6 Kassererens ansvar

Kassereren fører selskabets regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regnskabsoversigter samt drift- og anlægsbudgetter/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.

I det tilfælde, at kassererhvervet udføres af en ekstern, er det formanden ansvar at udfærdige budget for anlæg og drift, samt fremlæggelse på generalforsamling.

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

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

Der opkræves for hvert kvartal. Månedsvis opkrævning kan imødekommes efter anmodning. Eventuelle meromkostninger ifm. månedsvis opkrævning kan tillægges opkrævningen.

§ 7 Godkendelse af fakturaer

Alle fakturaer, der modtages af foreningen, skal godkendes af formanden og ét yderligere bestyrelsesmedlem, før de kan betales. Når en faktura er godkendt, er det kassererens ansvar at sørge for betalingen af den pågældende faktura. Godkendelsen skal ske skriftligt (enten via e-mail eller andet digitalt dokument), og skal dokumenteres i foreningens regnskab.

§ 8 Habilitet

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

Et bestyrelsesmedlem har pligt til at oplyse om forhold, der kan give anledning til habilitetstvivl. Bestyrer, revisor, ingeniør eller andre, der deltager i bestyrelsesmøderne som sagkyndige, deltager

i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen énstemmigt tiltræder dette. Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen.

§ 9 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær udsættes sagen til næste møde. 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, medmindre 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.

§ 10 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af bestyrelsen ophører.

Ved fratrædelse som bestyrelsesmedlem skal vedkommende endvidere destruere alt materiale eller tilbagelevere det til formanden.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal i henhold til persondataforordningen underskrive en tavshedserklæring.

§ 11 Honorar

Enkelte bestyrelsesmedlemmer oppebærer et honorar i hvert regnskabsår. Det samlede bestyrelseshonorar fremgår af årsregnskabet.

§ 12 Kommunikation & digitale Medier

Det er kun formanden der må besvare henvendelser fra pressen, medmindre formanden vælger at uddelegere opgaven.

Information til forbrugerne i vandværket informeres ud på vandværkets facebook side, og hjemmeside. Hvis der er tale om information der er vigtig for forbrugerne, vil det også kommunikeres ud på sms til dem der har tilmeldt sig servicen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2025

Lars Andersen, formand

Kim Leerberg, næstformand

John Smidt, webmaster

Thomas Thomsen, bestyrelsesmedlem

Henrik Hoeck, bestyrelsesmedlem