

Forretningsorden

for bestyrelsesmøder i andelsselskabet

Døjringe Vandværk a.m.b.a.

§ 1

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og referent.

§ 2

Der afholdes normalt 4 møder årligt.

Formanden/næstformanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis det findes fornødent, eller hvis 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

Formanden/næstformanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesreferatet 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.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:

- Lukket møde. Der tages ikke referat fra denne del af mødet
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Meddelelser fra formanden

- Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- Status for igangværende arbejder
- Tilgang/afgang af andelshavere
- Økonomisk status (kvartalsoversigt)
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

§ 4

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

§ 5

Kassereren fører selskabets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger samt bestyrelsens anvisninger og udarbejder regnskabsoversigter samt drift- og anlægsbudgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Han 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 daglige driftsudgifter op til 50.000 kr i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

Kasserer og formand har i fællesskab prokura til anlægsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

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

§ 6

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

Vandværkspasser, revisor, ingeniør, rådgivere 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.

§ 7

Ved eventuelle afstemninger skal afgørelsen ske ved simpelt flertal.

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 bestyrelsesmøde d. 03-04-2024

Gert Knudsen

Formand

Kim Kristensen

Næstformand

Peter Larsen

Kasserer

Eduard Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Morten Dyhr Jensen

Sekretær