



Vedtægter
for
Fonden Djurs Vand

1.0 Selskabet navn

1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet "Selskabet").

2.0 Selskabets stifter

2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune.

3.0 Selskabets hjemsted

3.1 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

4.0 Organisationsform

4.1 Selskabet er en selvejende institution.

5.0 Selskabets formål

5.1 Selskabets formål er i henhold til vandforsyningsloven og Selskabets regulativ at forestå forsyning af drikkevand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

5.2 Adgangen til Selskabets leverancer står åben for alle borgere og virksomheder i Selskabets forsyningsområde.

5.3 Selskabets indtægter kan udelukkende anvendes til Selskabets formål. Dette gælder også i tilfælde af Selskabets opløsning, jf. § 18.

5.4 Selskabet er forpligtet til at overtage andre vandforsyninger i området i henhold til den til enhver tid gældende Vandforsyningslov.

5.5 Selskabet kan overtage andre vandforsyninger ved frivillig aftale. Overtagelser besluttes af bestyrelsen, idet repræsentantskabet kan fastsætte nærmere retningslinier herom.

5.6 Selskabet kan udøve tilknyttet virksomhed efter de til enhver tid gældende regler herfor i vandsektorloven. Tilknyttet virksomhed kan drives i et eller flere selvstændige datterselskaber med begrænset ansvar. Beslutningen om at oprette et datterselskab med henblik på udøvelsen af tilknyttet virksomhed træffes af bestyrelsen.

5.7 Selskabet kan eje ejerandele i et serviceselskab, herunder et helejet datterselskab med begrænset ansvar. Beslutningen om at deltage i et serviceselskab træffes endeligt af repræsentantskabet.

5.8 Selskabet og/eller dets datterselskaber kan inden for lovgivningens rammer og med repræsentantskabets godkendelse overtage, fusioneres med eller erhverve ejerandele i andre virksomheder, jf. dog om overtagelse af vandforsyninger §§ 5.4 og 5.5. Repræsentantskabets godkendelse kan alene ske efter de i § 16.0 anførte regler.

6.0 Kapital

6.1 Grundkapitalen i Selskabet udgør kr. 300.000. Denne kapital er indbetalt ved stifterens indskydelse af den eksisterende kommunale vandforsyningsvirksomhed med tilhørende aktiver og passiver.

7.0 Hæftelse

7.1 Kun Selskabet hæfter for Selskabets forpligtelser, mens stifter og forbrugere ikke hæfter over for tredjemand.

8.0 Forbrugere

8.1 Enhver, der ønsker at blive forbruger inden for Selskabets forsyningsområde, kan tilsluttes efter betingelserne i det til enhver tid gældende regulativ og takstblad.

8.2 Som forbruger betragtes enhver fysisk eller juridisk person i Selskabets forsyningsområde, som aftager Selskabets ydelser til eget forbrug, herunder også kollektivt målte forbrugere i ejendomme med fællesmåling.

8.3 Ved udtræden har en forbruger ikke krav på nogen del af Selskabets formue.

9.0 Repræsentantskab

9.1 Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet.

9.2 Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, jf. dog § 9.7 om overtagelse af en anden vandforsyning.

9.3 Den nærmere procedure for forbrugernes valg af repræsentanter og disses suppleanter til repræsentantskabet fastlægges af repræsentantskabet i et valgregulativ. Ændringer af valgregulativet kan alene ske efter den fremgangsmåde, der fremgår af § 10.7. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside og kan rekvireres på adressen for Selskabets hovedsæde.

9.4 Valgperiode

Repræsentantskabet vælges for en 4-årig periode med virkning fra en 1. maj.

Nyvalgte repræsentanter indtræder i repræsentantskabet og afgående repræsentanter udtræder af repræsentantskabet pr. denne dato.

9.5 Valg afholdes inden udgangen af marts måned i valgåret.

9.6 I tilfælde af varig vakance, f.eks. i form af længerevarende sygdom eller andre forhold, der gør, at et repræsentantskabsmedlem ikke kan deltage i møderne, udtræder den pågældende af repræsentantskabet.

Det udtrådte repræsentantskabsmedlem afløses efter de regler, der er fastlagt i valgregulativet.

Såfremt et repræsentantskabsmedlem ikke længere er valgbart i henhold til valgregulativet, udtræder den pågældende af repræsentantskabet.

9.7 Såfremt selskabet overtager en anden vandforsyning efter §§ 5.4 og 5.5 tildeles den overtagne vandforsyning – frem til næstkommende ordinære repræsentantskabsvalg – et antal repræsentantskabsmedlemmer, der fastsættes forholdsmæssigt i forhold til antallet af forbrugere. Der tildeles minimum ét repræsentantskabsmedlem uanset den overtagne vandforsynings størrelse.

Repræsentantskabsmedlemmer, der indtræder i repræsentantskabet efter denne bestemmelse, supplerer repræsentantskabsmedlemmerne efter § 9.2.

10.0 Repræsentantskabsmøder

10.1 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes 2 gange om året. Årets første møde afholdes inden udgangen af april måned og årets sidste møde inden udgangen af november måned.

10.2 Repræsentantskabets møder indkaldes af bestyrelsen skriftligt eller via elektronisk kommunikation med mindst 4 ugers varsel, og med angivelse af dagsorden for mødet.

10.3 På årets første ordinære møde skal følgende dagsorden som minimum behandles af repræsentantskabet:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode
4. Årsrapport for det forløbne år til godkendelse
5. Drøftelse af deltagelse i brancheforeninger, associerede selskaber m.v.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt

10.4 På årets andet ordinære møde skal følgende dagsorden som minimum behandles af repræsentantskabet:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om Selskabets virksomhed i den forløbne periode
4. Orientering om budgetopfølgning for indeværende år
5. Orientering om det kommende års budget(ter).
6. Orientering om ændring af tariferingsregler
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder
9. Eventuelt

10.5 Konstituerende repræsentantskabsmøder efter valg afholdes i april måned i valgåret med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om afstemningsregler
4. Valg af stemmetællere
5. Præsentation af kandidater til bestyrelsen
6. Valg til bestyrelsen

7. Fastsættelse af næste ordinære møde (årets andet ordinære møde)
 8. Eventuelt
- 10.6 Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal af repræsentantskabets medlemmer indsendes skriftligt til Selskabet senest 6 uger før mødets afholdelse.
 - 10.7 Beslutninger træffes af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflertal blandt de mødende, jf. dog § 10.8.
 - 10.8 Repræsentantskabets beslutning i en sag, der er omfattet af § 5.8, § 16, § 17 eller § 18, er kun gyldig, når mindst 4/5 af repræsentanterne er til stede, og beslutningen er truffet med mindst 4/5 af de afgivne stemmer. Er mindst 4/5 af repræsentanterne ikke til stede, men beslutningen vedtaget med mindst 4/5 af de afgivne stemmer, indkaldes inden 2 uger til et nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Blanke stemmer medregnes ikke.
 - 10.9 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 - 10.10 Skriftlig afstemning finder sted, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis det kræves af mindst 5 medlemmer.
 - 10.11 Repræsentantskabet kan nedsætte arbejdsgrupper til belysning og/eller undersøgelse af spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes i repræsentantskabet. Beslutning skal dog altid træffes på et repræsentantskabsmøde.
 - 10.12 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes tillige, når 10 repræsentantskabsmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening skriftligt anmoder herom med angivelse af, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidst nævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes tidligst 4 uger og senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
 - 10.13 For indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder finder § 10.2 tilsvarende anvendelse, idet indkaldelsen vedlægges mødets dagsorden samt de(t) forslag, som er fremsat til behandling.

11.0 Bestyrelsen

- 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
- 11.2 Valgperiode
Valgperioden er 4 år regnet fra en 1.maj.
Nyvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen og afgangende medlemmer udtræder af bestyrelsen pr. denne dato.
- 11.3 Vakance
Afgår et medlem af bestyrelsen varigt inden udløbet af valgperioden, indtræder 1. suppleanten subsidiært 2. suppleanten i det afgangende medlems valgperiode. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, udtræder medlemmet automatisk af bestyrelsen.

- 11.4 Valgprocedure
De 5 medlemmer af bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabet, vælges efter følgende valgprocedure:
- Kandidater til bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, og skal skriftligt bringes i forslag over for Selskabet senest 7 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor valg af de pågældende skal finde sted.
Yderligere bestemmelser om bestyrelsesvalg skal fastsættes i valgregulativet.
- 11.5 Suppleanter
Udover bestyrelsen vælger repræsentantskabet 1. og 2. suppleant. Suppleanterne er ikke personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
- 11.6 Formand og næstformand
Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Valg af formand og næstformand gennemføres i én valghandling.
- 11.7 Møder
Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen afholder som minimum 4 ordinære møder om året.
Et medlem af bestyrelsen, Selskabets revisor(er) eller Selskabets direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.
I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden, hvor der træffes nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens hverv.
- 11.8 Afstemninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, medmindre formanden efter afstemningen beslutter at udsætte sagen til yderligere behandling.
- 11.9 Bestyrelsen varetager Selskabets overordnede strategiske ledelse.
- 11.10 Afstemning på generalforsamlinger i datterselskaber
Stemmeafgivning på generalforsamlinger i datterselskaber sker ved et bundet mandat, der hviler på fuldmagt til formanden for Selskabets bestyrelse eller ved vakance til næstformanden.
Det bundne mandat afgøres i Selskabets bestyrelse ved almindelig stemmeflertal.
- 11.11 Protokol
På bestyrelsens møder føres en mødeprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
- 11.12 Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan af sin midte udpege et forretningsudvalg med indtil 3 medlemmer. Bestyrelsen fastlægger forretningsudvalgets funktionsområde i en forretningsorden.

12.0 Direktionen

- 12.1 Selskabets direktion består af 1 direktør, som er valgt af bestyrelsen.
- 12.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af Selskabet.
- 12.3 Direktionen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder.
- 12.4 Direktionen antager og afskediger Selskabets personale.
- 12.5 Bestyrelsen fastsætter direktionens forretningsorden og fastlægger heri direktionens opgaver og ansvar.

13.0 Overskud

- 13.1 Selskabet skal anvende et evt. overskud i overensstemmelse med Selskabets formål.

14.0 Placeringsregler

- 14.1 Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal ind sættes i pengeinstitut eller på anden måden anbringes ansvarligt i henhold til bestyrelsens retningslinier.

15.0 Regnskab og revision

- 15.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 15.2 Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 15.3 Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens til enhver tid gældende regler.

16.0 Fusion

- 16.1 Fusion eller en lignende sammenlægning med et andet selskab, dog ikke overtagelser efter §§ 5.4 og 5.5, besluttet af repræsentantskabet, og kan alene vedtages efter de i vedtægternes § 10.8 anførte regler.
- 16.2 Forinden beslutningen om en fusion eller anden sammenlægning træffes endeligt, indhentes eventuelle lovpligtige godkendelser fra offentlige myndigheder.

17.0 Vedtægtsændringer

- 17.1 Ændringer i vedtægterne behandles i repræsentantskabet, og kan alene vedtages efter de i vedtægternes § 10.8 anførte regler.
- 17.2 Forinden repræsentantskabsmødet, jf. § 17.1, indhentes eventuelle lovpligtige godkendelser fra offentlige myndigheder.

18.0 Opløsning

- 18.1 I tilfælde af Selskabets opløsning skal Selskabets værdier anvendes til varetagelsen af Selskabets formål, jf. § 5.1. Værdierne overgår derfor til den juridiske person, som efter opløsningen skal drive vandforsyningen i Selskabets tidligere forsyningsområde. Ophører den almene vandforsyning med at bestå i forsyningsområdet efter opløsningen, skal værdierne anvendes til vandforsyningsmæssige formål.
- 18.2 Beslutning om opløsning af Selskabet træffes af repræsentantskabet efter de i § 10.8 anførte regler.
- 18.3 Ved beslutning om Selskabets opløsning udpeger repræsentantskabet et likvidationsudvalg bestående af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal være advokat. Likvidationsudvalget forestår gennemførelsen af opløsningen, idet likvidationsudvalget kan forelægge væsentlige spørgsmål om opløsningen for repræsentantskabet.

19.0 Tegningsregler

19.1 Selskabet tegnes af:

- 1) Bestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller
- 2) Bestyrelsens formand i forening med direktøren, eller
- 3) Bestyrelsens formand i forening med 2 menige bestyrelsesmedlemmer, eller
- 4) Bestyrelsens næstformand i forening med direktøren eller i forening med 2 menige bestyrelsesmedlemmer, eller
- 5) Den samlede bestyrelse i forening

19.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

20.0 Ikrafttræden

20.1 Således vedtaget den 16. april 2016.

21.0 Overgangsbestemmelser

- 21.1 Valgperioden for repræsentantskab og bestyrelse, jf. § 9.4 hhv. § 11.2, ændres fra perioden 1. januar 2015 - 31. december 2018 til perioden 1. januar 2015 - 30. april 2019.
- 21.2 Som 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen, jf. § 11.5, indtræder de kandidater, der ved valget til bestyrelsen på det konstituerende repræsentantskabsmøde efter sidste valg, opnåede hhv. 6. og 7. flest stemmer. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, indtræder den efterfølgende kandidat, der fik højest stemmetal som suppleant. Dette gælder for valgperioden, der er forlænget iht. § 21.1.