



Forretningsorden for Høng Vandværks a.m.b.a. bestyrelse

HØNG VANDVÆRK A.M.B.A., SÆBYVEJ 2 A, 4270 HØNG.

1.1.1. Ref.: Vedtægternes § Paragrafer.

§ 1

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden sikrer sig at forretningsorden godkendes og underskrives.

§ 2

Ordinært afholdes 4 – 6 bestyrelsesmøder årligt normalt i månederne, marts – april – juni – september - november.

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

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.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referater siden sidste møde
- Meddelelser fra formanden
- Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- Status for igangværende arbejder

- Regnskab / Økonomisk status (oversigt)
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

§ 4

Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter får en kopi heraf inden 14 dage efter mødet.

Sekretæren drager samtidig omsorg for at bestyrelsesprotokollen / referatet lægges i arkiv.

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

§ 5

Kassereren fører selskabets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regnskabsoversigter samt drift- og anlægsbudgetter/overslag til generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Han / hun er ansvarlig for dette over for den øvrige bestyrelse.

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

Alle betalinger foretages ved overførsel fra bank. Kassereren sikrer sig, at der er 2 underskrifter på alle bilag før betaling. (normalt er formanden underskrift den ene)

Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underretter han / hun 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.

Andre, herunder sagkyndige, der deltager i bestyrelsesmøderne, deltager som observatører i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen énstemmigt tiltræder dette.

Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen. Bestyrelsen deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

§ 7

Ved eventuelle afstemninger skal afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, udsættes sagen til næste møde. (Evt. "er formandens stemme udslagsgivende").

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, 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.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26.10.2019










