

# Forretningsorden for bestyrelsen i

## Grejs Vandværk a.m.b.a.

Ref.: Vedtægternes § 10

### § 1

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

### § 2

Ordinært afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

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 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 forslag 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 og underskrift af referat fra sidste møde
- Meddelelser fra formanden
- Økonomisk status
- Tilgang/afgang af medlemmer
- Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
- Status for igangværende/vedtagne arbejder
- Fastsættelse af næste møde
- Eventuelt

## § 4

Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle bestyrelsesmedlemmer får kopi heraf inden 8 dage efter mødet.

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

## § 5

Kassereren og EnergiMidt fører vandværkets regnskaber og bøger i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger og udarbejder regnskabsoversigter samt drifts- 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.

Bestyrelsen kan indgå aftale med revisor eller lignende for den daglige bogføring og afslutning af årsregnskabet.

Kassereren har prokura til udstedelse af checks samt betaling/overførsler via netbank til daglige driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.

Fakturaer/posteringsbilag attesteres til betaling af formand/næstformand.

Ved uoverensstemmelse eller truende budgetoverskridelser underretter kassereren 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 vedkommende.

Bestyrer, revisor, ingeniør eller andre, der deltager i bestyrelsesmøder 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 sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, foranlediget af bestyrelsesmedlemmers fravær, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden kan udsætte 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.

Afgørelser 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 15. april 2013

---

Anders Midtiby

---

Jakob Kirkegaard

---

Søren Storgaard Jensen

---

Rasmus Palmelund

---

Steen Schelle Jensen