

# Dagsorden

## Ekstra ordinær generalforsamling i Arrild Vandværk

Torsdag den 21/3 2019 kl. 19.30 i

### Feriecentrets Restaurant

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Godkendelse af indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer.

§2. I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings-lov og det for Tønder Kommune fastsatte regulativ, at forsyne indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

Ændres til: §2. I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings-lov og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 7. Slettes Institutioner – som er offentlig ejet kan ikke være medlemmer, men kan mod en af bestyrelsen fastsat afgift få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset frabestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne leverancer.

§10. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf to medlemmer skal være medlemmer af "Arrild Grundejerforening". De resterende 5 der vælges fra det øvrige forsyningsområde tilstræbes at blive valgt, således at lokalområdet bedst muligt bliver repræsenteret.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 hhv. 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelser af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift.

Ændres til §9. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen tilstræbes at blive valgt, således at lokalområdet bedst muligt bliver repræsenteret.

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelser af konkrete påbud pålægge overtræderen en særavgift.

§11. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Ændres til §10. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift

Bestyrelsen kan meddele prokura

4. Eventuelt

Med venlig hilsen

Pbv Jakob Schmidt  
Vinkelvej 11 Arrild  
6520 Toftlund