

DANVA notat

Emne: Forslag til ny DANVA ledelsesstruktur
Modtagere: DANVAs medlemmer
Udarbejdet af: Carl-Emil Larsen
Dato: 30. marts 2012

Baggrund

Baseret på drøftelser i DANVA's bestyrelse og Teknisk Råd, med direktører ved det seneste DANVA direktørforum og dialog med en række medlemmer fremlægger DANVA's bestyrelse hermed et forslag til ny ledelsesstruktur for DANVA. DANVAs bestyrelse har tiltrådt forslaget på sit møde den 23. marts 2012. Der er endvidere angivet forslag til strategiske fokusemner for foreningens arbejde i de nærmeste år.

Forslaget har endvidere været drøftet på DANVAs seminar den 27. marts 2012. Forslaget lægges frem til debat i medlemskredsen. Kommentarer modtages gerne inden den 1. maj 2012. Kommentarer fremkommet på seminaret den 27. marts 2012 vil blive behandlet af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil fremlægge forslaget som en del af foreningens strategi på generalforsamlingen den 14. juni 2012 i Brøndbyhallen.

Fremtidig ledelsesstruktur m.v.

Bestyrelsen vil anbefale, at de ændringer, der kræver vedtægtsændringer, først implementeres i forbindelse med det planlagte valg til bestyrelse i maj/juni 2014. Den mellemliggende periode skal bruges til at få vedtaget de nødvendige ændringer af vedtægterne og indført de ændringer, der kan implementeres.

- Bestyrelsen skal i fremtiden fortsat vælges direkte af generalforsamlingen ligesom formanden. Bestyrelsen skal i øvrigt organisere sig hensigtsmæssigt i forhold til organiseringen af medlemsarbejdet.
- Bestyrelsen vil ikke anbefale en repræsentantskabsmodel, hvor der er risiko for, at en mindre kreds får bestemmende indflydelse. Behovet for hensyntagen til minoritetsgrupper m.v. må afhjælpes via en dialog med medlemmerne. Denne dialog kan være med direktørkredsen, evt. med de regionale direktørnetværk eller med tilsvarende fora for medlemmernes bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsen skal udgøres af op til 15 personer, hvor flertallet – altså minimum 8 - er repræsentanter for medlemsvirksomheders bestyrelser, og de øvrige medlemmer skal være ansatte – helst direktører – fra medlemsvirksomhederne. Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer ansatte fra medlemsvirksomhederne, skal have egen valggruppe ved valg. Ved at have en "blandet" bestyrelse sikrer vi

den bedste kompetencefordeling i bestyrelsen, så både den politiske og ejermæssige komponent er repræsenteret men også den nødvendige kompetence til at drive medlemsvirksomhederne under de efterhånden ret komplicerede rammevilkår.

- Af hensyn til at sikre sekretariatets mulighed for at styre ressourcerne skal det slås fast, at DANVA's ledelsesstruktur er énstrengt; d.v.s. at det er bestyrelsen, der éntydigt er ansvarlig for den overordnede allokering og disponering af sekretariatets ressourcer. Dette sker selvfølgelig i samråd med DANVA's direktør.
- Der skal i øvrigt ske en afklaring af bestyrelsens opgaver i forhold til andre medlemsudvalg. Bestyrelsen skal arbejde på et overordnet strategisk niveau.
- I forhold til foreningens varetagelse af opgaver for medlemmerne og i forhold til varetagelse af medlemmernes interesser skal vi have en ny balance mellem interessevaretagelse, forretningsunderstøttelse og teknik. Bestyrelsen har derfor allerede bedt sekretariatets direktør om at øge ressourcerne til lobbyarbejde og kommunikation til medlemmerne og herunder tydeliggøre eller synliggøre de nye services, foreningen allerede udbyder. I første omgang har vi bedt om, at dette sker ved en omprioritering af ressourcer, men der vil formodentligt blive behov for tilførsel af nye kompetencer og ressourcer.
- Opbakningen til medlemsarbejdet er vokset betydeligt gennem de seneste 3-5 år. Vi har mere end 200 måske næsten 300 ansatte fra medlemsvirksomhederne, der er aktive i medlemsarbejdet i komiteer, indsatsområder og arbejdsgrupper. Vi har ca. 15 stående udvalg, der er med til at sikre DANVA den unikke placering og rolle, vi har. Succesen og opbakningen har imidlertid den pris, at en meget stor del af sekretariatets ressourcer er bundet til at facilitere de stående udvalg. Det er vi nødt til at lave om på! Sekretariatet skal være hurtigere til at reagere og efterkomme ønsker om hjælp til medlemmerne. Teknisk råd har udarbejdet et forslag her til, som bestyrelsen har godkendt på møde den 23. marts 2012. Dette forslag er tillige lagt frem til debat i medlemskredsen.
- Det er vanskeligt at vurdere omfanget af det nødvendige vedtægtsarbejde, før bestyrelsen har drøftet og besluttet, hvor store ændringer der er nødvendige i ledelsesstrukturen. Dette afhænger jo også af medlemmernes ønsker og indspil i den igangværende proces. Under alle omstændigheder vil vi dog opfordre til, at foreningens vedtægter moderniseres og forenkles til at indeholde de helt basale principper for at drive foreningen. Resterende forhold må beskrives i relevante forretningsordener.

Strategiske fokusemner

Med baggrund i den proces, der er foregået via arbejdsgruppen "Fremtidens Vandsektor" og som bl.a. har omfattet et innovationsdøgn, samt drøftelser på DANVA direktørforum i marts 2012 har bestyrelsen vedtaget følgende strategiske fokusemner for foreningens arbejde i de kommende år:

DANVA medlemsarbejde

Strategiske fokus områder

Værditilvækst:

- Lukke vandets kredsløb
- Klima aktør
- Videns eksport
- Energitilvækst
- Produktudvikling og forædling

Branchens identitet:

- Rolle i samfundet
- Eksistensberettigelse
- Drømmemål
- Hvem er vandsektoren og forsyningerne til for?
- Relationer til andre forsyningsarter

Udviklingsrum:

- Ramevilkår
- Konsolidering
- Motivation for udvikling (profit, social ansvarlighed, faglig stolthed)
- Internationalisering
- Kompetencer

Overgangsordning

- Bestyrelsen foreslår endvidere, at der fra 15. september 2012 og frem til valget i foråret 2014 indføres en overgangssituation, der omfatter følgende: I tillæg til de 2 observatører fra Teknisk Råd anmodes direktørkredsen om at udpege 6 supplerende observatører til bestyrelsen. Alle observatører har taleret men ikke stemmeret. Medlemmer af Teknisk Råd forventes i øvrigt frem til valget i 2014 at være involveret i koordineringen af medlemsarbejdet.
- Bestyrelsen har anmodet DANVAs direktør om at være direktørkredsen behjælpelig med processen. Der er reserveret lokale til direktørkredsen i forbindelse med DANVA´s årsmøde den 14. juni 2012 kl. 12.30 til 14.30.

Tids- og procesplan

Aktivitet	Deadline
Bestyrelsesmøde om fastsættelse af DANVA's fremtidige ledelsesstruktur	23. marts 2012
DANVA seminar	27. marts 2012
Medlemsdialog	1. maj 2012
DANVA generalforsamling og Årsmøde	14. juni 2012
Direktørkreds udpeger observatører til bestyrelsen	15. september 2012
Implementering af ny organisation for medlemsarbejdet og overgangsordning for bestyrelsens sammensætning	15. september 2012
Udarbejdelse af nye vedtægter	April/maj 2013
1. behandling af vedtægtsændringer	Maj/juni 2013
2. behandling af vedtægtsændringer	Maj/juni 2014
Implementering af ny bestyrelse	Maj/juni 2014

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA