

DANVA VEDTÆGTER 2014

Endeligt vedtægtsforslaget af 19. april 2013

Notering af ændringer af indholdsmæssig karakter ift. det forslag til vedtægtsændringer, der blev sendt i høring den 8. marts 2013.

Kapitel 1: Organisation

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Foreningens navn er Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA).
Stk. 2 Foreningens engelske navn er Danish Water and Wastewater Association (DANVA).
Stk. 3 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være hjemsted for andre organisationer, der virker indenfor foreningens formål.

§ 3

Foreningen er hjemsted for Den danske Nationalkomité for International Water Association (IWA) og fører dennes regnskab. Komiteens midler holdes adskilt fra DANVAs midler.

FORMÅL

§ 4

Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og hensyn til klimaforandringer.

Foreningens formål er ændret for at tage højde for udviklingen af sektorens vilkår i form af klimaforandringer.

VIRKE

§ 5

Foreningen virker for sit formål

gennem:

- En aktiv varetagelse af medlemmernes interesser både politisk og i forhold til nationale og internationale myndigheder samt andre aktører med betydning for vandsektoren.
- Ved at generere og forestå services, der direkte eller indirekte understøtter medlemmernes hovedaktiviteter og dertil hørende aktiviteter som f. eks. klimaaktiviteter.
- Ved initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde i den danske vandsektor.

Andet punkt er ændret fra forretnings-understøttende til understøttelse af hovedaktiviteter og dertil hørende aktiviteter som f.eks. klimaaktiviteter.

TEGNING OG HÆFTELSE

§ 6

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og direktøren, to og to i forening eller i henhold til prokura udstedt af bestyrelsen.

§ 7

Kun foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. Ingen af bestyrelsens eller foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

Kapitel 2: Medlemmer

MEDLEMMER

§ 8

Som stemmeberettigede medlemmer af DANVA kan optages selskaber, der varetager en eller flere af de følgende funktioner i Danmark og som opfylder de i stk. 2 til 6 nævnte betingelser:

- Indvinding eller behandling eller distribution af ledningsført vand
- Transport eller behandling af spildevand

Stk. 2 Varetagelse udføres enten via ejerskab til de anlæg, der anvendes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte funktioner eller via drift af andres anlæg, som anvendes i forbindelse med de i stk.1 nævnte funktioner.

Stk. 3 Varetagelsen af de

pågældende funktioner skal være selskabets hovedaktivitet.

Stk. 4 Varetagelsen af funktionen skal være møntet på levering af ydelser til alment brug (til en kreds på 10 ejendomme eller derover).

Stk. 5 Indmeldelse i foreningen sker for alle de funktioner, som selskabet varetager.

Stk. 6 Hvor flere selskaber, der varetager de i stk. 1 nævnte funktioner, via koncernforhold eller ejerforhold i øvrigt er knyttet sammen, er det en forudsætning for et selskabs optagelse, at de øvrige selskaber ligeledes indmeldes i foreningen.

§ 9

Som ikke-stemmeberettigede medlemmer af DANVA kan optages

a) Enkeltpersoner med interesse for vand- og/eller spildevandsforsyning og de aktiviteter, der udøves i forbindelse hermed herunder klimaaktiviteter.

b) Firmaer, kommuner og institutioner med interesse for vand- og/eller spildevandsforsyning og de aktiviteter, der udøves i forbindelse hermed herunder klimaaktiviteter.

c) Æresmedlemmer efter § 10.

Muligheden for interessemedlemskab er udgået.

Samtidig er interesse for både enkeltpersoner og firmaer, kommuner og institutioner udvidet til " med interesse for vand- og/eller spildevandsforsyning og de aktiviteter, der udøves i forbindelse hermed herunder klimaaktiviteter "

§ 10

Personer, som foreningen ønsker at hædre for en enestående, fortjenstfuld og uegennyttig indsats for dansk vand- og/eller spildevandsforsyning kan udnævnes til æresmedlemmer.

§ 11

Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftligt til foreningens sekretariat. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab skal imødekommes.

§12

Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til en 1. januar.

Stk. 2 Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, såfremt

OPHØR AF MEDLEMSKAB

medlemmet agerer i strid med foreningens interesser eller formål, eller medlemmets adfærd i øvrigt gør et fortsat medlemskab uønsket.

Stk. 3 Medlemmer, der udtræder af foreningen, uanset om dette sker ved opsigelse eller eksklusion, har ikke noget krav mod foreningens formue.

MEDLEMSYDELSER §13

Medlemskab af DANVA giver adgang til service fra DANVA i henhold til det til enhver tid gældende sidedokument "DANVAs medlemsydelse".

Stk. 2 Sidedokumentet fastlægger den overordnede service for de forskellige medlemskategorier og medlemstyper.

Stk. 3 Sidedokumentet godkendes af generalforsamlingen.

Kapitel 3: Kontingent

KONTINGENT

§ 14

DANVAs medlemmer betaler kontingent til DANVA én gang om året og i henhold til det til enhver tid gældende sidedokument "Kontingentstruktur".

Stk. 2 Sidedokumentet fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegning og kontingentbetalingen for de forskellige medlemskategorier og medlemstyper.

Stk. 3 Sidedokumentet er gældende, når det er godkendt af generalforsamlingen.

§ 15

Kontingentbetalingen for hver medlemskategori og medlemstype fastsættes af generalforsamlingen i form af prisen pr. portion for stemmeberettigede medlemmer efter § 8 og som kontingentprisen pr. medlemstype for ikke-stemmeberettigede medlemmer efter § 9.

§ 17

Æresmedlemmer er undtaget for kontingentbetaling.

Kapitel 4: Generalforsamling

§ 18

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 19

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem 15. maj og 15. juni.

Stk. 2 Generalforsamlingens afholdelse skal varsles med mindst 2 måneders varsel i foreningens tidsskrift, alternativt på foreningens website eller ved brev eller mail.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 1 måneds varsel i foreningens tidsskrift, alternativt på foreningens website eller ved brev eller mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden, regnskab for det foregående regnskabsår og eventuelle indkomne forslag.

§ 20

Forslag, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingen.

§ 21

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

- a) når formanden for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet,
- b) eller hvis det er påkrævet under henvisning til vedtægterne,
- c) eller når mindst $\frac{1}{4}$ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen.

Stk. 2. En begæring efter stk. 1 litra c skal anføre hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter begæring herom er modtaget.

Stk. 4 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§ 22

Mødeberettigede på foreningens generalforsamlinger er alle medlemmer.

§ 23

Stemmeberettigede på foreningens generalforsamling er medlemmer efter vedtægternes § 8. Medlemmer efter vedtægternes § 9 og § 10 har ikke stemmeret.

Stk. 2 Medlemmer efter § 8 har ret til at afgive stemmer svarende til det antal kontingentportioner, som medlemmet har betalt kontingent for.

Stk. 3 Stemmeberettigede medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan i øvrigt afgive stemme via skriftlig fuldmagt.

§ 24

Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer med de i stk. 3 - 4 angivne undtagelser.

Stk. 2 Sidedokumenter til vedtægterne ændres efter stk. 1.

Stk. 3 Beslutning om ændringer i forhold til vedtægternes §§ 8, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 samt §§ 50 og 51 skal vedtages med simpel stemmeflerhed på to på hinanden følgende

generalforsamlinger afholdt med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 4. Beslutning om øvrige vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med 4/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§ 25

Generalforsamlingen gennemføres i øvrigt efter en af generalforsamlingen godkendt forretningsorden.

Som en følge af fjernelsen af kravet om nyvalg til DANVAs ledelse i forbindelse visse vedtægtsændringer (§ 51) og de øvrige vedtægtsændringer er bestemmelsen omformuleret.

Kapitel 5: Ledelse

FORMANDSSKAB

§ 26

Generalforsamlingen vælger en formand til at stå i spidsen for foreningens og bestyrelsens arbejde.

Stk. 2 Formanden vælges for en 4-årig periode.

Stk. 3 Valgbar som formand for DANVA er personer, der er valgbare til DANVAs bestyrelse som enten bestyrelsesrepræsentant efter § 30 eller som selskabsrepræsentant efter § 31.

§ 27

DANVAs bestyrelse vælger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2 Næstformanden skal være repræsentant fra den anden valggruppe end bestyrelsens formand.

Stk. 3 Næstformanden bistår DANVAs formand i dennes virke og overtager formandens opgaver i tilfælde af dennes forfald.

Stk. 4 I tilfælde af formandens varige forfald overtager næstformanden formandsposten frem til den førstkommende ordinære generalforsamling.

BESTYRELSE

§ 28

DANVAs samlede bestyrelse består af 15 medlemmer inkl. formanden.

Stk. 2 Af DANVAs samlede bestyrelse skal 8 medlemmer være bestyrelsesrepræsentanter og 7 medlemmer skal være selskabsrepræsentanter.

Stk. 2 er ændret for at tydeliggøre fordelingen mellem bestyrelsesrepræsentanter og selskabsrepræsentanter. (§ 28 var § 29 i forslaget. Ændringen af nummerering skyldes, at forslagets § 28 er udgået, da indholdet heraf også fremgik af forslagets § 38).

§ 29

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen ved valg i 2 valggrupper.

Stk. 2 Bestyrelsespladserne besættes efter gennemført formandsvalg jf. § 26 ved valg indenfor valggrupperne bestyrelsesrepræsentanter og selskabsrepræsentanter jf. § 30 og § 31. Besættelse sker under iagttagelse af § 28.

Stk. 2 er ændret for at tydeliggøre fordelingen mellem bestyrelsesrepræsentanter og selskabsrepræsentanter.

Stk. 3 Generalforsamlingen vælger samtidig med valget i en valggruppe en suppleantgruppe for denne.

§ 30

Valgbare i valggruppen bestyrelsesrepræsentanter er personer som er:

- Medlemmer af bestyrelse eller tilsynsråd hos DANVAs stemmeberettigede medlemmer jf. § 8.
- Medlemmer af bestyrelse eller tilsynsråd hos eventuelle holdingselskaber for eller selskaber med bestemmende indflydelse over DANVAs stemmeberettigede medlemmer.

Tilsvarende ledelsesorgan er erstattet af tilsynsråd.

§ 31

Valgbare i valggruppen selskabsrepræsentanter er personer som er ansat i et af DANVAs stemmeberettigede medlemmer jf. § 8

§ 32

Valgbares opstilling som kandidat ved valg af bestyrelsesformand jf. § 26 eller bestyrelsesmedlemmer jf. § 29 skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§32 er ny. Bestemmelsen indfører krav om, at opstilling som kandidat skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 33

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode.
Stk. 3 De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, udtræder den pågældende umiddelbart efter valgbarhedens ophør af bestyrelsen, der suppleres fra suppleantkredsen.
Stk. 5 Såfremt et bestyrelsesmedlem er ude af stand til at varetage sit hverv i en sammenhængende periode, der overstiger 5 måneder, udtræder den pågældende af bestyrelsen, der suppleres fra suppleantkredsen.

Det er præciseret at udtræden ved ophør af valgbarhed sker umiddelbart efter valgbarhedens ophør. Samtidig er der indført en bestemmelse om udtræden, hvis et bestyrelsesmedlem i en periode på 5 måneder er ude af stand til at varetage sit hverv.

§ 34

Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse.

Stk. 2 Hvor flere stemmeberettigede medlemmer via koncernforhold, ejerforhold eller på anden vis er knyttet sammen, kan disse stemmeberettigede medlemmer tilsammen kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse.

Stk. 3 Såfremt et medlem, som har en repræsentant i bestyrelsen, opstiller og får valgt en ny repræsentant til bestyrelsen, anses den senest valgte som selskabets repræsentant i DANVAs bestyrelse.

Kravet om, at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter skal være repræsentanter for stemmeberettigede medlemmer, hvis vandmængde pr. funktion er under 2.000.000m³ er fjernet (forslagets § 35)

§ 35

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hvert valg, og i øvrigt efter behov.

§ 36

De nærmere regler om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, ind- og udtræden af bestyrelsen mv. fastsættes i et af generalforsamlingen særskilt godkendt sidedokument "Valgregulativ".

§ 37

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen og sikrer en forsvarlig organisation af foreningens aktiviteter.

§ 38

Bestyrelsen og dens medlemmer skal virke for branchens interesser og foreningens formål og har i den forbindelse ansvaret for overordnede foreningspolitiske beslutninger og foreningens politikker.

BESTYRELSENS FUNKTION OG VIRKE

§ 39

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

Kapitel 6: Strategi

§ 40

Bestyrelsen fastlægger en flerårig strategi for foreningen og dens virke og forelægger denne til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2 I strategiperioden sikrer bestyrelsen løbende den nødvendige organisering af arbejdet i foreningen.

Kapitel 7: Sekretariatet/ Daglig drift

§ 41

Bestyrelsen ansætter en direktør til ledelse af foreningens sekretariat og varetagelse af foreningens daglige drift.

Stk. 2 Direktøren ansætter og afskediger øvrigt personale i foreningens sekretariat inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.

§ 42

Som en del af foreningens virksomhed kan der efter bestyrelsens beslutning oprettes en egentlig konsulenttjeneste til rådgivning af foreningens medlemmer og øvrig konsulentvirksomhed.

Stk. 2 Hvis det findes hensigtsmæssigt til fremme af foreningens formål og virke kan dele af foreningens aktiviteter (herunder den i stk. 1 nævnte konsulenttjeneste) henlægges fra sekretariatet til selvstændige selskaber efter bestyrelsens

beslutning. Sådanne selskaber kan etableres og drives som 100 % ejede selskaber eller i samarbejde med andre.

§ 43

Sekretariatet varetager opkrævning af og videreformidling af branchens frivillige indbetalinger til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond efter generalforsamlingens beslutning herom.

Kapitel 8: Økonomi

§ 44

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.
Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.
Stk. 4. Foreningens regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Bestemmelsen er ændret således at regnskab udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

§ 45

Foreningens udgifter afholdes af

- de ved kontingenter fra medlemmerne tilvejebragte midler.
- tilskud fra offentlige eller private fonde.
- indtægtsdækket virksomhed.
- eventuel anden kapitaltilgang.

§ 46

Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et årligt honorar for varetagelsen af hvervet som henholdsvis formand og næstformand.
Stk. 2 Bestyrelsens øvrige medlemmer oppebærer et årligt honorar for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 3 Størrelsen af de respektive honorarer godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med valg af bestyrelsen hvert 4. år og

pristalsreguleres i den mellemliggende periode.

§ 47

For rejser og møder i DANVAs tjeneste yder foreningen rejsegodtgørelse og refusion i henhold til foreningens retningslinjer herfor.

§ 48

Foreningen kan erhverve og eje fast ejendom.

Kapitel 9: Årsmøde

§ 49

Årsmøde afholdes i tilslutning til foreningens ordinære generalforsamling.

Det tidligere kap 10/§ 51 er udgået. Bestemmelsen indeholdt krav om nyvalg ved ændring af visse vedtægtsbestemmelser.

Kapitel 10: Fusion

§ 50

Foreningen kan sammenslutes med andre foreninger, der udøver tilsvarende eller beslægtet virksomhed. I forbindelse hermed kan foreningen optage andre relevante foreninger eller lade sig optage i andre foreninger. Fusionsaftalen skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 3 ugers mellemrum jf. § 24 stk. 3.

Kapitel 11: Foreningens ophør

§ 51

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Kapitel 12: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 52

Vedtaget på Dansk Vand- og Spildevandsforenings

generalforsamling den 23. maj 2013
og den xx 2013 til ikrafttrædelse den
22. maj 2014.