

## **VEDTÆGTER FOR VANDSEKTORENS FORENING TIL FREMME AF SEKTORENS EFFEKTIVITET OG KVALITET.**

CVR-NR: [INDSÆT]

<b>1.</b>	<b>NAVN OG HJEMSTED</b>
1.1.	Foreningens navn er Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet.
1.2.	Foreningens kaldenavn er VUDP-foreningen.
1.3.	Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.
<b>2.</b>	<b>FORMÅL OG VIRKE</b>
2.1.	<p>Foreningen har til formål at yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.</p> <p>Projekter, der fremmer vandteknologi ved at der udvikles teknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og som medfører konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsyningsikkerhed, miljø og effektivitet, herunder energieffektivitet, anses eksempelvis som projekter, der fremmer vandsektorens effektivitet og kvalitet.</p>
2.2.	<p>Foreningen virker for sit formål ved:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At uddele midler opnået via kontingenter, frivillige supplerende bidrag fra medlemmer, gaver mv. til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, som udføres af foreningens medlemmer.</li><li>• At fremme vidensdeling og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer omkring projekter og projektresultater, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.</li><li>• At give offentligheden kendskab til foreningens aktiviteter, herunder på et overordnet niveau resultaterne af de af foreningen støttede projekter til gavn for det danske samfund.</li></ul>
2.3.	Foreningen kan indgå samarbejdsaftaler med andre om varetagelse af opgaver for foreningen, herunder om at forestå foreningens administration og daglige drift.
<b>3.</b>	<b>TEGNING OG HÆFTELSE</b>
3.1.	Foreningen tegnes af foreningens formand og et bestyrelsesmedlem i forening.
3.2.	Kun foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. Ingen af bestyrelsens eller foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.
3.3.	Foreningen kan optage driftskredit til opfyldelse af foreningens formål.

	Beslutning herom kræver tilslutning fra den samlede bestyrelse.
<b>4.</b>	<b>MEDLEMMER</b>
4.1.	Som medlem af foreningen kan optages alle danske vandselskaber.
4.2.	Hvor flere vandselskaber er koncernmæssigt forbundne, optages disse samlet som ét medlem.
<b>5.</b>	<b>INDMELDELSE</b>
5.1.	Ønske om optagelse i foreningen sendes skriftligt til foreningen med angivelse af selskab, eventuelt koncernoplysninger, og fornødne kontaktoplysninger.
5.2.	Tidligere medlemmer med gæld til foreningen kan først optages, når den gamle gæld er betalt.
5.3.	Tidligere medlemmer, der er ekskluderet efter punkt 6.2, kan alene genoptages, hvis bestyrelsen vurderer, at de omstændigheder, der lå til grund for eksklusionen, ikke længere er til stede.
5.4.	Medlemskabet er først gyldigt, når der er betalt kontingent, jf. dog pkt. 10.7.
5.5.	Ved indmeldelse i løbet af året betales kontingent for hele året.
5.6.	Generalforsamlingen har den endelige afgørelse af, om betingelserne for medlemskab er opfyldt, og dermed om en anmodning om medlemskab skal imødekommes.
<b>6.</b>	<b>UDMELDELSE, EKSLUSION OG SLETNING</b>
6.1.	Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
6.2.	Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der virker til skade for foreningen.
6.3.	Medlemmer, der ikke betaler kontingent, slettes, hvis kontingentet ikke er betalt efter to rykkere.
6.4.	Udmeldelse, eksklusion eller sletning fritager ikke medlemmet for betaling af kontingent for det år, hvor udmeldelsen, eksklusionen eller sletningen sker.
<b>7.</b>	<b>MEDLEMSRETTIGHEDER</b>
7.1.	Kun foreningens medlemmer kan ansøge (enkeltvist eller i konsortier) om at modtage midler fra foreningen til projekter, der falder inden for foreningens formål.
7.2.	Medlemmer, der modtager tilsagn om midler til et projekt, kan inddrage ikke-medlemmer i projektet.
7.3.	Foreningen stiller detaljerede oplysninger om resultater og erfaringer fra de projekter, som foreningen har givet tilskud til, til rådighed for medlemmerne og giver medlemmerne lejlighed til erfaringsudveksling herom.

7.4.	Medlemmer af foreningen har ret til at deltage i foreningens vidensformidlings- og erfaringsudvekslingsaktiviteter.
<b>8.</b>	<b>OFFENTLIGHED</b>
8.1.	En oversigt over de projekter, der modtager tilskud fra foreningen, offentliggøres en gang årligt. Derudover offentliggøres de overordnede resultater af de projekter, foreningen har givet tilskud til.
<b>9.</b>	<b>KONTINGENT OG ØVRIGE BIDRAG TIL FORENINGEN.</b>
9.1.	Medlemmer er forpligtet til at betale et årligt kontingent til foreningen.
9.2.	Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
9.3.	Kontingentet fastsættes efter objektive kriterier.
9.4.	Medlemmer af foreningen kan indbetale supplerende bidrag til foreningen.
9.5.	Foreningen kan modtage gaver og bidrag fra ikke-medlemmer.
<b>10.</b>	<b>GENERALFORSAMLING</b>
10.1.	Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
10.2.	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem 15. maj og 15. juni.
10.3.	Generalforsamlinger afholdes elektronisk eller fysisk efter bestyrelsens beslutning.
10.4.	Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne. Dagsorden og oplysning om afholdelsesmåde, jf. pkt. 10.3, skal udsendes samtidig hermed.
10.5.	Revideret regnskab for det foregående regnskabsår og øvrigt materiale til brug for generalforsamlingen, herunder eventuelle indkomne forslag, skal sendes til medlemmerne pr. e-mail eller på anden måde gøres tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
10.6.	Forslag, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
10.7.	Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle medlemmer, der senest en uge inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.
10.8.	Hvert medlem har 1 stemme pr. 5.000 kr. kontingent betalt i året. Alle medlemmer har dog minimum 1 stemme.  Ved personvalg afgiver hvert medlem alle sine stemmer på én kandidat.  Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt.

10.9.	<p>Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af dirigent.</li> <li>• Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.</li> <li>• Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.</li> <li>• Evt. indkomne forslag.</li> <li>• Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.</li> <li>• Eventuelt.</li> </ul> <p>Dagsordenen udvides, når dette er aktuelt, herunder ved: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og fagligt vurderingspanel.</p>
10.10.	Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling indeholder de punkter, der er aktuelle på den ekstraordinære generalforsamling.
10.11.	Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
10.12.	Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Ved personvalg foretages afstemning skriftligt eller elektronisk.
10.13.	<p>Ekstraordinær generalforsamling afholdes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Når formanden for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet.</li> <li>ii. Hvis det er påkrævet under henvisning til vedtægterne.</li> <li>iii. Når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det over for bestyrelsen. Det skal i begæringen anføres, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.</li> </ol>
10.14.	Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter, begæring herom er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne og dagsorden og oplysning om afholdelsesmåde skal udsendes samtidig hermed.
10.15.	Der udarbejdes referat af generalforsamlinger, som underskrives af generalforsamlingens dirigent.
<b>11.</b>	<b>FORENINGENS BESTYRELSE</b>
11.1.	Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
11.2.	Bestyrelsen varetager foreningens overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisering af foreningens virksomhed, herunder vælger bestyrelsen foreningens revisor.
11.3.	Bestyrelsens formand, der også er formand for det faglige vurderingspanel, vælges direkte af generalforsamlingen.
11.4.	Formanden vælges for en 4-årig periode.
11.5.	Valgbar som formand er personer, der er ansat i et medlem.
11.6.	Hvert medlem har ret til at indstille én kandidat til formandsvalg. Kandidater skal skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.

11.7.	I tilfælde af, at formanden ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne eller har varigt forfald, overtager bestyrelsens næstformand formandsposten frem til den førstkomende generalforsamling.
11.8.	Valgbare som bestyrelsesmedlemmer er personer, der er ansat i et medlem eller er bestyrelsesmedlem i et medlem.
11.9.	Hvert medlem har ret til at indstille én kandidat til bestyrelsen. Kandidater skal skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.
11.10.	Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 4 år.
11.11.	Samtidig med valget af bestyrelsen vælges 3 suppleanter til bestyrelsen, der kan indtræde i bestyrelsen ved behov for supplerings af bestyrelsen herunder ved et bestyrelsesmedlems udtræden jf. punkt. 11.15 og 11.16. Suppleanterne er rangordnede efter deres stemmetal, idet en suppleant dog ikke kan indtræde, hvis det vil være stridende mod punkt 11.12, hvorfor der i så tilfælde rykkes videre til den næste suppleant i trinfølgen.
11.12.	Hvert medlem kan kun have én repræsentant i bestyrelsen.
11.13.	Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
11.14.	Bestyrelsen konstituerer sig og vælger en næstformand umiddelbart efter hvert valg af bestyrelsesmedlemmer.
11.15.	I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelserne, udtræder det pågældende bestyrelsesmedlem af bestyrelsen og erstattes med en suppleant jf. punkt 11.11 og under iagttagelse af punkt 11.12.
11.16.	Såfremt et bestyrelsesmedlem bliver ude af stand til at varetage sit hverv, skal det pågældende medlem af bestyrelsen udtræde og erstattes af en suppleant jf. punkt 11.11 under overholdes af punkt 11.12.
11.17.	Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Ved lige stemmetail er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
11.18.	Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå, at der tages referat af møderne.
11.19.	Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar for hvervet. Dog kan foreningen yde refusion af udgifter til nødvendige rejser og ophold i forbindelse med aktiviteter i foreningens interesse efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
<b>12.</b>	<b>FAGLIGT VURDERINGSPANEL</b>
12.1.	Foreningen har et fagligt vurderingspanel (Vurderingspanelet) på 7 personer (inkl. formanden) til at vurdere projektansøgninger og træffe endelig beslutning om uddeling af midler efter lovgivningen, foreningens vedtægter, foreningens uddelingsvilkår og det af bestyrelsen fastsatte uddelingsbeløb.

12.2.	Bestyrelsen fastsætter det beløb, der er til rådighed for uddeling, og Vurderingspanelet kan ikke træffe beslutning om uddelinger, der overstiger det af bestyrelsen fastsatte beløb.
12.3.	Uddeling af midler kan alene ske til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet jf. punkt 2.1. Uddeling skal ske i overensstemmelse med nærværende vedtægter og de af generalforsamlingen godkendte uddelingsvilkår.
12.4.	Generalforsamlingen vælger, ud over formanden jf. punkt 11.1, 4 deltagere til Vurderingspanelet.
12.5.	De valgte deltagere til Vurderingspanelet vælges for en periode på 4 år, men således at halvdelen af de 4 deltagere vælges hvert andet år. Ved foreningens stiftelse vælges de to deltagere med mindst stemmetal for 2 år; herefter er alle valg til Vurderingspanelet for 4 år.  Genvalg kan finde sted.
12.6.	Generalforsamlingen vælger samtidig med valg af de valgte deltagere i Vurderingspanelet 4 suppleanter til Vurderingspanelet. Suppleanterne er rangordnede efter stemmetal, idet en suppleant dog ikke kan indtræde i Vurderingspanelet, hvis det vil være stridende mod punkt 12.10, hvorfor der i så tilfælde rykkes videre til den næste suppleant i trinfølgen.  Suppleanterne er valgt for en periode på 4 år, men således at halvdelen af de 4 suppleanter vælges hvert andet år. Der er derfor valg af nye suppleanter 2 år efter foreningens stiftelse, hvorfor de 2 suppleanter med mindst stemmetal i den første periode efter stiftelsen kun er valgt for 2 år.  Genvalg kan finde sted.
12.7.	Ethvert medlem kan indstille to kandidater til Vurderingspanelet. Kandidater skal skriftligt indmeldes til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.
12.8.	Valgbare som deltagere i Vurderingspanelet er personer med en viden, der er relevant for vurderingen af projekter til fremme af effektivitet og kvalitet i vandsektoren, opnået via erfaring fra vand- eller spildevandsforsyning, forskningsverdenen eller tilsvarende.
12.9.	De sidste 2 deltagere i Vurderingspanelet er henholdsvis 1 repræsentant fra forskningsverdenen og 1 repræsentant for vandsektorens leverandører.  Disse to repræsentanter udpeges af Vurderingspanelet hvert andet år.  Vurderingspanelet kan udpege en ny repræsentant for den resterende periode i tilfælde af en repræsentants udtræden eller længerevarende forfald.  Genudpegning kan finde sted.
12.10.	Hvert medlem kan maksimalt have en deltager i Vurderingspanelet, der er ansat eller bestyrelsesmedlem i medlemmet.
12.11.	Såfremt en valgt deltager i Vurderingspanelet bliver ude af stand til at varetage sit hverv eller ønsker at udtræde, erstattes den pågældende af en suppleant jf. punkt 12.6 under overholdes af punkt 12.10.

12.12.	En deltager i Vurderingspanelet kan ikke deltage i behandlingen af ansøgninger om midler til projekter, hvori de selv eller en til dem nærtstående, herunder et medlem de er ansat i eller på anden vis er tilknyttet, har interesse.
12.13.	Deltagere i Vurderingspanelet må ikke videregive ikke offentliggjorte oplysninger, der er opnået kendskab til gennem deltagelsen i Vurderingspanelet, til andre og skal afgive en fortrolighedserklæring.
12.14.	Vurderingspanelet konstituerer sig med næstformand umiddelbart efter hvert valg.
12.15.	Vurderingspanelet træffer beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Ved lige stemmeantal er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Vurderingspanelet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af deltagerne er til stede inkl. formanden eller næstformanden.
12.16.	Vurderingspanelet fastsætter sin forretningsorden på baggrund af en af generalforsamlingen fastsat standard, hvori afsnittene omkring opgaver, tavshedspligt/fortrolighed og inhabilitet ikke kan ændres uden generalforsamlingens tilslutning.  Forretningsordenen for Vurderingspanelet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
12.17.	Deltagere i det faglige vurderingspanel modtager ikke honorar for deltagelse i udvalget. Dog kan der efter bestyrelsens beslutning ydes refusion af udgifter til rejser og ophold i forbindelse med aktiviteter i foreningens interesse efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
<b>13.</b>	<b>ADMINISTRATION OG DAGLIG DRIFT</b>
13.1.	Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med en ekstern aktør om at varetage foreningens administration og daglige drift.
13.2.	Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder til at varetage foreningens daglige ledelse og drift.
13.3.	Sekretariatslederen kan ansætte personale til varetagelse af foreningens drift, herunder sekretariatsbetjening.
<b>14.</b>	<b>REGNSKAB OG ØKONOMI</b>
14.1.	Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.
14.2.	Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav og i øvrigt i videst muligt omfang i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
14.3.	Foreningens regnskab gøres offentligt tilgængeligt.
14.4.	Foreningens regnskab skal før afholdelse af den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.
14.5.	Regnskabet skal i øvrigt revisorpåtegnes af foreningens revisor i henhold til, hvad der følger af lovgivningen.

14.6.	Foreningens revisor skal være godkendt efter lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
14.7.	Foreningens revisor kan på ethvert tidspunkt forlange indblik i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i denne henseende.
<b>15.</b>	<b>FORMUE</b>
15.1.	Medlemmerne har ikke noget krav på foreningens formue og kan derfor heller ikke hverken i forbindelse med udmeldelse, eksklusion, sletning eller foreningens ophør gøre krav på nogen andel af heraf.
15.2.	Ved foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet jf. punkt 2.1
<b>16.</b>	<b>VEDTÆGTSÆNDRING</b>
16.1.	Vedtægtsændringer og ændringer i andre af generalforsamlingen fastsatte dokumenter vedtages på generalforsamlingen og kræver mere end 2/3 af de afgivne stemmer.
<b>17.</b>	<b>FORENINGENS OPHØR</b>
17.1.	Opløsning af foreningen sker efter indstilling fra bestyrelsen og kræver vedtagelse på generalforsamlingen med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.
17.2.	Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens nettoformue. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med foreningens formål om at fremme effektivitet og kvalitet i vandsektoren, jf. pkt. 2.1.
17.3.	Ved foreningens ophør sørger bestyrelsen for, at der bliver givet meddelelse til myndigheder og andre i det fornødne omfang.
<b>18.</b>	<b>IKRAFTTRÆDEN</b>
18.1.	Vedtægterne træder i kraft den 20. maj 2021.
18.2.	Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. maj 2021
18.3.	Vedtægterne er godkendt af Forsyningssekretariatet den xxx 2021.

x. maj 2021

x. maj 2021

-----  
Dirigent

-----  
Formand



x. maj 2021

-----

Bestyrelsesmedlem

x. maj 2021

-----

Bestyrelsesmedlem

x. maj 2021

-----

Bestyrelsesmedlem

x. maj 2021

-----

Bestyrelsesmedlem