

## BILAG 3.4

---

# Beskrivelse af foreningsdokumenter

Lovændringer betyder, at vandselskaberne efter 1. januar 2021 kan etablere foreninger, der yder støtte til projekter, som har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Ændringerne betyder også, at vandselskaberne fremadrettet udelukkende vil kunne opkræve takstmidler til sådanne nye foreninger og ikke længere til VTUF-fonden eller frivillige fonde.

De nye foreninger er underlagt en nærmere regulering i vandsektorloven og i Bekendtgørelse om foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet (Bek. 2278 af 29.12.2020). Herefter betegnet reguleringen.

Til brug for etablering af en ny forening efter den nye regulering, er der udarbejdet forslag til følgende foreningsdokumenter: Vedtægter, Standard for forretningsorden for det faglige vurderingspanel og uddelingsvilkår. Ved udarbejdelsen er hovedhensynet lagt på honorering af lovgivningen og dens intentioner, samt på så stor simplicitet og fleksibilitet som muligt.

Nærværende notat indeholder information om hovedindholdet af de foreslåede foreningsdokumenter.

### Forsyningssekretariatet og Energistyrelsen

Et af kravene til de nye foreninger er, at vedtægterne skal godkendes af Forsyningssekretariatet. Derfor er vedtægten sendt til Forsyningssekretariatet den xxx.

Vedtægten skal ikke godkendes af Energistyrelsen, men DANVA har valgt at orientere styrelsen om stiftelsen af foreningen mv.

Der orienteres om Forsyningssekretariatets og Energistyrelsens eventuelle bemærkninger på den stiftende generalforsamling.

### Vedtægten

#### 1. NAVN OG HJEMSTED

En forening skal have et navn og et hjemsted. Foreningen er navngivet i overensstemmende med dens formål som: "Vandsektorens forening til fremme af sektorens effektivitet og kvalitet". Hjemstedet er Skanderborg kommune, hvilket muliggør, at foreningen kan lave en aftale med DANVA om varetagelsen af den daglige drift (se i øvrigt punkt 13).

Derudover er det foreslået, at foreningen opererer med det mere mundrette kaldenavn "VUDP-foreningen".

#### 2. FORMÅL OG VIRKE

Foreningens formålsbestemmelse og bestemmelserne om foreningens virke er udformet i nøje overensstemmelse med reguleringen.

Det er således alene foreninger, der har til formål at støtte projekter, der forbedrer vandsektorens effektivitet og kvalitet, der kan oprettes i henhold til vandsektorlovens § 21. Ligesom det er et krav, at det skal fremgå af foreningens vedtægter, at der alene kan ydes støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet er nærmere defineret i bekendtgørelsen. Denne præcisering er medtaget for at imødekomme indskrænkende fortolkning af udenforstående.

### 3. TEGNING OG HÆFTELSE

Bestemmelserne indeholder regler om tegning af foreningen. Herunder præciseres det også, at foreningens medlemmer m.fl. ikke hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

### 4. MEDLEMMER

Det er et krav i medfør af reguleringen, at foreninger efter Vandsektorlovens § 21 skal optage alle vandselskaber, der ønsker medlemskaber. Det er i øvrigt kun vandselskaber, som må være medlemmer af en sådan forening.

Dertil er lavet en bestemmelse om, at når flere vandselskaber er koncernmæssigt forbundne, så optages de som ét medlem.

### 5. INDMELDELSE

Bestemmelserne indeholder regler til regulering af indmeldelse i forening. Grundet foreningens særlige formål er det fastsat, at der betales kontingent for hele året uanset indmeldelsestidspunkt.

### 6. UDMELDELSE, EKSLUSION OG SLETNING

Bestemmelserne indeholder regler til regulering af et medlems udmeldelse. I tillæg hertil giver bestemmelserne mulighed for at ekskludere illoyale medlemmer og slette et medlem, der ikke betaler sit kontingent.

### 7. MEDLEMSRETTIGHEDER

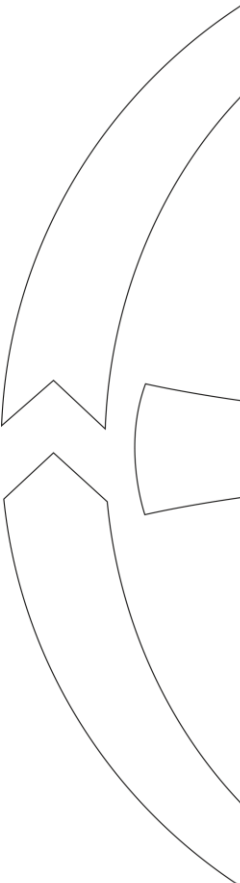
Det er alene medlemmer af foreningen, der har mulighed for at søge midler fra foreningen. Men medlemmer kan vælge at inddrage ikke-medlemmer i projekter.

Derudover er det meningen, at medlemmerne skal have større adgang til resultaterne af foreningens aktiviteter og erfaringsudveksling end ikke-medlemmer, herunder offentligheden.

### 8. OFFENTLIGHED

Der er i medfør af reguleringen krav om årlig offentliggørelse af, hvilke projekter der modtager midler fra en Vandsektorloven § 21 forening, samt om offentliggørelse af overordnede projekterresultater.

### 9. KONTINGENT OG ØVRIGE BIDRAG TIL FORENINGEN



Uddelinger og foreningens administration og drift finansieres af kontingent til foreningen, der fastsættes af generalforsamlingen (årligt for det kommende år).

Det er gjort muligt for medlemmer at indbetale supplerende bidrag, ligesom foreningen kan modtage gaver og bidrag fra ikke-medlemmer.

## 10. GENERALFORSAMLING

Punktet regulerer indkaldelse og afholdelse af såvel ordinære generalforsamlinger som ekstraordinære generalforsamlinger i foreningen. Muligheden for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger er indarbejdet heri.

Alle medlemmer er møde- og stemmeberettigede, og udgangspunktet er, at generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning ved håndsoprækning er tilladt undtagen ved personvalg, hvor der skal ske skriftlig eller elektronisk afstemning.

Medlemmernes stemmetal er fastsat i forhold til det betalte kontingent, dog således at alle medlemmer har minimum en stemme. Ved personvalg skal et medlem afgive alle sine stemmer på én kandidat. Disse bestemmelser er fastsat ud fra hensyn til simplicitet og balance i forhold til størrelse og aktiviteter i foreningens medlemskreds.

## 11. FORENINGENS BESTYRELSE

Det er et reguleringsmæssigt krav, at foreningen skal være organisatorisk uafhængig, hvormed foreningen skal styres af de deltagende vandselskaber. Reglerne om foreningens bestyrelse er fastsat med dette udgangspunkt.

Foreningens bestyrelse har 5 medlemmer og har til opgave at varetage foreningens overordnede og strategiske ledelse, samt at sikre en forsvarlig organisering af foreningens virksomhed.

Foreningens formand er gjort til formand for det faglige vurderingspanel for at understøtte foreningens virke og sikre den fornødne koordinering mellem foreningens organer. Grundet den centrale rolle vælges formanden direkte af generalforsamlingen. Valgbar som formand er ansatte i medlemmer.

De øvrige medlemmerne af foreningens bestyrelse vælges ligeledes af generalforsamlingen. Valgbare som øvrige bestyrelsesmedlemmer er ansatte eller bestyrelsesmedlemmer i foreningens medlemmer.

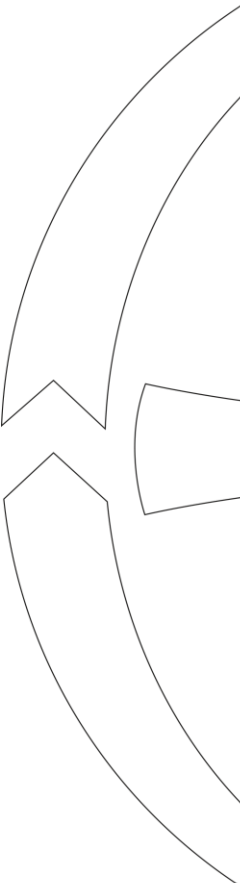
Alle medlemmer kan indstille én kandidat til både formandsvalget og valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer. For at sikre bredest mulig repræsentation fra medlemskredsen er der lavet en bestemmelse om, at et medlem ikke kan have mere end en repræsentant i bestyrelsen.

Valgperioden for både formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer er 4 år.

Hvervene er ulønnede.

## 12. FAGLIGT VURDERINGSPANEL

Etableringen af et uafhængigt fagligt vurderingspanel (vurderingspanelet) og dets rolle "vurdering af projekter og beslutning om uddeling af midler" er fastsat i reguleringen. Der er lagt vægt herpå ved udarbejdelse af bestemmelserne om Vurderingspanelet.



Derfor er der eksempelvis en bestemmelse om, at vurderingspanelet ved uddeling af midler ikke kan overskride det beløb, som bestyrelsen har fastsat er til rådighed for uddelinger. I tillæg til bestemmelsen findes yderligere regulering af forholdet mellem bestyrelse og Vurderingspanel i Standarden for Forretningsorden for Vurderingspanelet.

Vurderingspanelet har 6 deltagere foruden formanden, hvoraf 4 vælges af generalforsamlingen. Der er fastsat valgbarhedskriterie baseret på faglige kvalifikationer, og der er forskudte valg til sikring af kontinuitet i Vurderingspanelet. De valgte medlemmer suppleres med 2 særlige sagkyndige repræsentanter (repræsentant fra henholdsvis forskningsverdenen og vandsektorens leverandører).

Alle medlemmer kan indstille 2 kandidater i forbindelse med valg til det faglige vurderingspanel, men intet medlem kan have mere én ansat eller ét bestyrelsesmedlem i vurderingspanelet.

Derudover er indsat regler, som skal sikre det faglige vurderingspanels habilitet ved vurderingen af projekter og uddeling, samt at der ikke sker videregivelse af ikke offentliggjorte oplysninger.

Hvervet i det faglige udvalg er ulønnet.

### 13. ADMINISTRATION OG DAGLIG DRIFT

Punktet indeholder bestemmelser, der muliggør enten ansættelse af sekretariat eller aftale med en ekstern aktør om varetagelse af foreningens drift og administration.

### 14. REGNSKAB OG ØKONOMI

Der er reguleringsmæssigt fastsatte regler om foreningernes regnskab og revisorpåtegning heraf, eksempelvis krav om, at foreningens regnskab er offentligt tilgængelig, samt at foreningens administrationsomkostninger skal fremgå som en selvstændig post i regnskabet. Bestemmelserne er udformet, så de tager højde herfor.

### 15. FORMUE

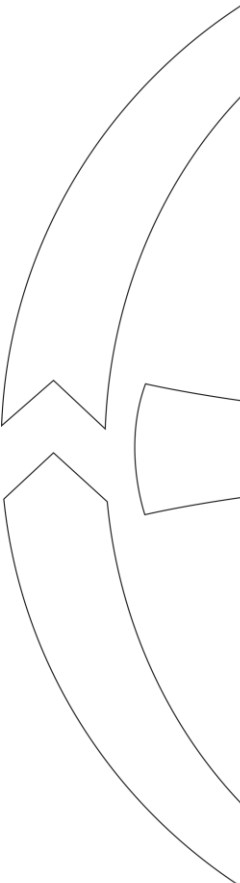
Bestemmelserne indeholder regler til beskyttelse af foreningens formue. Bestemmelsen omkring midlernes anvendelse ved foreningens opløsning er eksempelvis af skattemæssig betydning.

### 16. VEDTÆGTSÆNDRING

Bestemmelsen betyder, at vedtægtsændringer kræver mere end simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver således 2/3 af de afgivne stemmer.

### 17. FORENINGENS OPHØR

Punktet indeholder bestemmelser ved beslutning om foreningens ophør, herunder bestemmelser til sikring af, at reguleringen fastsætter, at ophør skal indberettes til Forsyningssekretariatet.



## Forretningsorden

### 1. Det faglige vurderingspanels opgaver:

Det faglige vurderingspanels opgaver og kompetence er i stort omfang defineret i reguleringen. Derudover indeholder punktet bestemmelser af hensyn til ansvarsfordelingen og samarbejdet mellem foreningens bestyrelse og det faglige vurderingspanel.

Ændringer i denne del af forretningsordenen kræver generalforsamlingens tilslutning.

### 2. Vurderingspanelet og foreningens sekretariat:

Foreningens sekretariat skal varetage alle de administrative opgaver vedrørende vurderingspanelets virksomhed.

### 3. Vurderingspanelets sammensætning:

Reglerne omkring vurderingspanelets sammensætning indeholder intet selvstændigt i forhold til foreningens vedtægter, men er medtaget af hensyn til fuldstændigheden.

Ændringer i denne del af forretningsordenen kræver generalforsamlingens tilslutning.

### 4. Tavshedspligt/ Fortrolighed

Da behandling af ansøgninger og slutrapporter om projekter kan indebære, at deltagerne i vurderingspanelet får adgang til fortrolige oplysninger, må deltagerne ikke videregive ikke offentliggjorte oplysninger, som de har fået kendskab til gennem deltagelsen i vurderingspanelet. Deltagerne skal underskrive og overholde en fortrolighedserklæring.

Ændringer i denne del af forretningsordenen kræver generalforsamlingens tilslutning.

### 5. Inhabilitet

Punktet indeholder bestemmelser om, hvornår en deltager i det faglige vurderingspanel skal erklære sig inhabil, hvorefter projektet behandles af de resterende deltagere i panelet. Deltagere i vurderingspanelet må ikke behandle ansøgninger, de personligt eller en til dem nærtstående har interesse i, hvilket også inkluderer en virksomhed, hvor de måtte være ansat eller sidder i bestyrelsen.

Ændringer i denne del af forretningsordenen kræver generalforsamlingens tilslutning.

### 6. Refusion af rejseudgifter

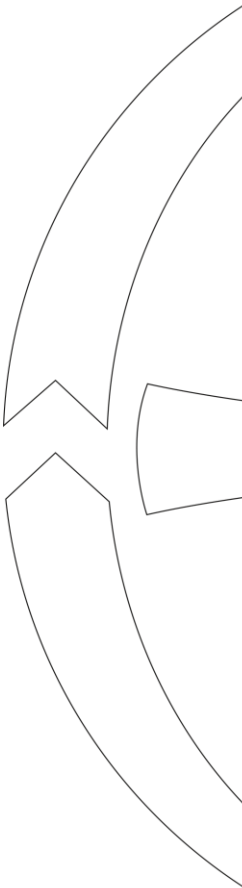
Deltagere i vurderingspanelet honoreres ikke for hvervet. Men det er muligt at få refunderet rejseomkostninger efter reglerne om tjenesterejser i staten.

Ændringer i denne del af forretningsordenen kræver generalforsamlingens tilslutning.

### 7. Indkaldelse til og afholdelse af møder i **vurderingspanelet**

Punktet indeholder formalia omkring afholdelsen af møder i det vurderingspanel og kan ændres af dette.

### 8. Funktionsdygtighed



Afsnittet omkring vurderingspanelets funktionsdygtighed indeholder bestemmelser omkring vurderingspanelets beslutningsdygtighed og -måde. For at være beslutningsdygtig skal 5 af panelets deltagere, herunder dets formand eller næstformand, være tilstede.

#### 9. Referat af udvalgets møder

Punktet indeholder formalia omkring referaterne af møder i vurderingspanelet og kan ændres af dette.

#### 10. Godkendelse af forretningsorden for vurderingspanelet

Forretningsordenen for vurderingspanelet er i stort omfang reguleret af vedtægten og den standard for forretningsordenen, som generalforsamlingen har godkendt. Men vurderingspanelet kan ændre i en række bestemmelser omkring formalia. Den endelige forretningsorden for vurderingspanelet skal godkendes af bestyrelsen.

### **Uddelingsvilkårene**

Der er reguleringsmæssigt krav om, at foreningen skal have uddelingsvilkår inkl. krav til indholdet heraf. Udkastet til uddelingsvilkår er lavet på baggrund af de uddelingsvilkår, der kendes fra DANVAs VUDP-ordning med fornødne justeringer qua de reguleringsmæssige krav. Justeringer med substanser er som følger:

Der er indsat en bestemmelse for at tage højde for den situation, at der qua lovændringer eller på anden vis bliver behov for at omlægge forenings aktiviteter til en anden juridisk enhed (punkt 1.8).

Formidlingsbestemmelserne er justerede dels af hensyn til krav om offentlighed og dels ud fra et ønske om tydeliggørelse.

Tidligste tidspunkt, der kan afholdes omkostninger, er ændret fra tilsagnstidspunktet til tidspunktet, hvor der foreligger acceptskrivelse underskrevet af alle projektdeltagerne.

Der er indarbejdet bestemmelser om det tilfælde, hvor myndigheder finder, at udbetalingen af midler/tilsagn ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Der er indarbejdet bestemmelser om det tilfælde, hvor midler ikke bruges i overensstemmelse med formål, uddelingsvilkår mv.

Det er indført, at store projekter altid udbetales i rater.

Herudover er der foretaget en række mindre ændringer og præciseringer.

