

DATO: 27. april 2021
PROJEKTNR.:
hsa/CEL

Indbydelse til stiftende generalforsamling

Kære vandselskab

På grund af lovændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2021, er det ikke muligt at opretholde DANVAs VUDP-ordning på længere sigt.

Der er stadig et politisk ønske om, at vandsektoren arbejder med teknologiudvikling. Derfor er der i lovgivningen lavet en hjemmel til, at vandselskaber kan oprette uafhængige foreninger, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og at vandselskaberne kan opkræves takstmidler til disse foreninger.

For at de mange gode tanker, initiativer og intentioner bag VUDP-ordningen ikke skal gå tabt er der taget initiativ til at etablere en sådan ny uafhængig forening. DANVAs bestyrelse bakker op herom og har besluttet, at DANVA er behjælpelig med at initiere etableringen.

Der afholdes stiftende generalforsamling i denne nye forening torsdag den 20. maj 2021 kl. 10.00.

Generalforsamlingen afholdes virtuelt via Teams og med nedenstående dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Gennemgang og godkendelse af foreningsdokumenter
 1. Vedtægtsforslag
 2. Standard for forretningsorden for det faglige vurderingspanel
 3. Uddelingsvilkår
4. Valg til foreningens organer
 1. Formand
 2. Bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleantgruppe
 3. Deltagere i fagligt vurderingspanel inkl. suppleantgruppe
5. Fastsættelse af kontingent for 2021 og 2022.
6. Beslutning om afholdelse af foreningens stiftelsesomkostninger

7. Evt.

Der er indgået aftale med advokat Rikke Søgaard Berth, Advokatfirmaet Horten, om varetagelse af hvervet som dirigent forudsat generalforsamlingens godkendelse heraf.

Der er udarbejdet bilag dels til dagsorden og dels til brug for den praktiske afvikling jf. bilagslisten. Da det ikke er muligt at sende alle filerne pr. mail samt af hensyn til vandselskaber, der ikke er DANVA medlemmer, er bilagene lagt på DANVAs hjemmeside her: <https://www.danva.dk/viden/vandsektorens-forening-til-fremme-af-sektorens-effektivitet-og-kvalitet/>

Bilagene A, B, C og 3.1 er tillige vedhæftet nærværende indbydelse.

Tilmelding og indmeldelse i foreningen

Alle vandselskaber kan indmelde sig som stiftende medlem på baggrund af vedtægtsforslaget. Tilmelding som stiftende medlem giver mulighed for at indmelde kandidater til valget af formand, bestyrelse og fagligt vurderingspanel samt til at stemme på den stiftende generalforsamling.

Da indmeldelsen som stiftende medlem sker på baggrund af vedtægtsforslaget, vil stiftende medlemmer kunne træde tilbage fra indmeldelse og forlade generalforsamlingen i fald vedtægtsforslaget mod forventning ikke godkendes uden væsentlige ændringer.

Vandselskaber der ikke ønsker at være stiftende medlem, har mulighed for at indmelde sig i foreningen efterfølgende, men har da ikke mulighed for at indmelde kandidater til valg eller deltage på den stiftende generalforsamling.

Blanketter

Der er udarbejdet blanketter til indmeldelse som stiftende medlem, anmeldelse af kandidater og afgivelse af stemmer (bilagene A, B og C).

Alle blanketter skal underskrives af de tegningsberettigede eller af en person fra ledelsen, der har stillingsfuldmagt til at repræsentere vandselskabet, eksempelvis den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden.

Alle blanketter skal indsendes pr. mail til ec@danva.dk.

Vigtige datoer/frister:

11. maj - Frist for anmeldelse af kandidater til personvalg.

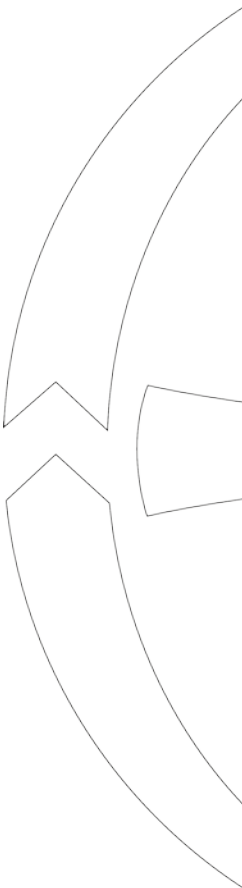
Medlemmer, der ønsker at indmelde kandidater, skal indsende indmeldelsesblanket og anmeldelsesblanket senest denne dato.

Der vil blive set bort fra *anmeldelsesblanketter* modtaget efter 11. maj.

12. maj - Liste over anmeldte kandidater offentliggøres.

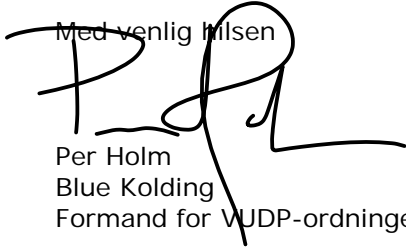
17. maj - Frist for indmeldelse og stemmeafgivning.

1. Indmeldelse: Vandselskaber, der ønsker at være stiftende medlem og at kunne møde og afgive stemme på den stiftende generalforsamling, skal indsende indmeldelsesblanket senest den 17. maj.



2. Stemmeafgivning på den stiftende generalforsamling: Stiftende medlemmer skal indsende stemmeblanket senest den 17. maj. Ved personvalg afgiver hvert medlem alle sine stemmer på én kandidat, dvs. kan stemme på én kandidat ud af de opstillede. Indkomne blanketter behandles fortroligt og overgives til dirigenten ved generalforsamlingens start.

Med venlig hilsen



Per Holm
Blue Kolding
Formand for VUDP-ordningen

Med venlig hilsen



Carl-Emil Larsen
DANVA
Direktør

Bilag:

- Bilag A Blanket " Anmeldelse som stiftende medlem"
Bilag B: Blanket " Anmeldelse af kandidater"
Bilag C: Stemmeblanket

- Bilag 3.1 Udkast til vedtægter for Foreningen "Vandsektorens foreningen til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet"
Bilag 3.2 Udkast til standard for forretningsorden for det faglige vurderingspanel
Bilag 3.3 Udkast til uddelingsvilkår
Bilag 3.4 Beskrivelse af foreningsdokumenter
Bilag 5.1 Forslag til kontingent for 2021 og 2022
Bilag 6.1 Forslag om afholdelse af stiftelsesomkostninger