

Forslag fra Allan Storgaard til afstemning ved førstkommende generalforsamling.

Jeg vil gerne have nedennævnte forslag til afstemning på førstkommende generalforsamling.

Tekst i kursiv og blå er bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen anbefaler at stemme imod samtlige forslag. Begrundelser fremgår under de enkelte forslag. Som en generel bemærkning gælder det for hovedparten af forslagene, at de ikke er forenelige med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Gennemførelse af forslagene vil således forudsætte vedtægtsændringer. Bestyrelsen finder det endvidere uhensigtsmæssigt at detailregulere bestyrelsens daglige arbejde i det foreslåede omfang. Det bemærkes i den forbindelse, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet, og at medlemmerne varetager dette arbejde ved siden af deres øvrige beskæftigelse.

Forslag 1: Bestyrelsen pålægges at oprette en særskilt konto til de ekstraordinære indbetalinger og overskud ved salg af vandværksgrunden. Midlerne på kontoen må kun anvendes til dokumenterede betalinger til HTK Forsyning A/S. Banken instrueres om, at udbetalinger fra HTK-særkontoen kræver to i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand ved betalinger.

Bestyrelsens kommentar: Dispositioner fra alle eksisterende konti kræver allerede i dag godkendelse fra både formand og kasserer. Etablering af en særskilt konto vurderes derfor ikke at tilføre yderligere kontrol eller sikkerhed.

Forslag 2: Der skal hver måned offentliggøres statistik på hjemmesiden med: Antal udsendte opkrævninger og samlet beløb, antal/andel betalte, antal/andel i restance, antal i inkasso samt samlede akkumulerede inkassoomkostninger (direkte og indirekte).

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 3: Formanden pålægges at foranledige stikprøve-kontrol/-aflæsning af min. 5% af målerne hvert år. Resultatet/afvigelser skal offentliggøres på hjemmesiden. Restancer skal hurtigst muligt inddrives. Der skal gå min. 3 år imellem den enkelte måler, der er blevet aflæst, før næste stikprøve.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 4: Hele regnskabet og alle udgifter skal offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentar: Både regnskab og budget er allerede at finde på hjemmesiden.

Forslag 5: Alle bestyrelsesmedlemmer skal have øjeblikkelig og fuld adgang til alle informationer vedr. Vestre Vandværk A.M.B.A. ved indtræden og genindtræden i bestyrelsen.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Forslaget er derudover upræcist formuleret og giver anledning til fortolkningsmæssig usikkerhed.

Forslag 6: Alle fremtidige omkostninger (forventede, mulige/sandsynlige) skal hurtigst muligt offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentar: Budgettet er allerede at finde på hjemmesiden.

Forslag 7: Alle kontrakter skal offentliggøres på hjemmesiden. Eksempel på kontrakter: Salg af ejendom, nedrivning af vandtårn, forsikringsoplysninger, m.m.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 8: Alle udbetalinger og tilhørende bilag skal offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 9: Dato for et bestyrelsesmøde skal offentliggøres (hurtigst muligt) på hjemmesiden og min. 2 uger før afholdelse. Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmesiden hurtigst muligt. Dagsordenspunkter skal offentliggøres på hjemmesiden med samme frister.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 10: Alle bestyrelsesmøder og punkter skal som udgangspunkt være offentlige. Eneste undtagelser er person-/aftagerspecifikke emner. Bestyrelsen kan kræve forhåndstilmelding af hensyn til logistik og lokalereservation.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.

Forslag 11: Alle bestyrelsesreferater skal offentliggøres på hjemmesiden. Undtaget person-/aftagerspecifikke oplysninger.

Bestyrelsens kommentar: Dette er allerede gældende praksis.

Forslag 12: Dato for kommende generalforsamlinger skal offentliggøres på hjemmesiden med 9 måneders varsel. Lokalereservation skal foretages med 9 måneders varsel.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §7 og vil kræve vedtægtsændring.

Forslag 13: Ja tak til HTK-Forsynings tilbud om at medvirke på en generalforsamling/dialog-møde/eller lignende, for at forventningsafstemme og orientere om tidligere erfaringer og anbefalinger. Alle amba-medlemmer skal inviteres via hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentar: Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning af selskabet, vurderer bestyrelsen, at forslaget ikke er relevant. Bestyrelsen er allerede i løbende dialog med HTK Vand.

Forslag 14: Bestyrelsen pålægges at benytte sig af rådgivning og hjælp til at styre processen fra Danske Vandværker.

Bestyrelsens kommentar: Forslaget er ikke foreneligt med vedtægternes §9, hvorefter bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden. Det bemærkes i øvrigt, at bestyrelsen allerede i vidt omfang gør brug af rådgivning fra Danske Vandværker.

Forslag 15: Ændring af regulativ fra "Regulativ for I/S Vestre Vandværk Hedehusene" til "Regulativ for Vestre Vandværk A.M.B.A., Hedehusene"

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen har været i dialog med kommunen herom. Kommunen har vurderet, at det gældende regulativ fortsat er gyldigt, uanset at selskabsformen er ændret fra interessentskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Forslag 16: Ændring af regulativ - annullering af vores eget regulativ og gå ind under HTK Forsynings regulativ som andre private vandværker har gjort. Dette forslag bliver annulleret såfremt forslag 15 bliver vedtaget.

Bestyrelsens kommentar: Bestyrelsen har været i dialog med kommunen herom. Kommunen har vurderet, at det gældende regulativ fortsat er gyldigt, uanset at selskabsformen er ændret fra interessentskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Begrundelse for alle ovennævnte forslag: Det øger forhåbentligt engagementet hos vandværkets medlemmer og øger transparensen i processen. Der forekommer ingen omkostninger ved ovennævnte forslag.

Alle forslag skal naturligvis implementeres med respekt for GDPR/Persondataforordning og anden lovgivning.

Jeg forventer at få lov til at præsentere og uddybe ovennævnte, såfremt jeg vurderer, at der er behov for klarificering, eller andre medlemmer ønsker det.

Med venlig hilsen
Allan Storgaard