

ASSENS VANDRÅD

Forretningsorden for Assens Vandråd

Denne forretningsorden er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Assens Vandråd og fastlægger de praktiske regler for bestyrelsens og vandrådets arbejde.

§1 Formål

Forretningsordenen har til formål at sikre:

- *En klar og effektiv mødeafvikling,*
- *Gennemsigtighed i beslutningsprocesser,*
- *Ensartede arbejdsgange i bestyrelsen,*
- *Et godt og professionelt samarbejde mellem medlemmerne.*

Forretningsordenen må ikke stride imod vandrådets vedtægter.

§2 Bestyrelsens sammensætning og roller

Stk. 1 - Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

- *Formand*
- *Næstformand*
- *Kasserer*
- *Sekretær*
- *Menigt medlem*

Bestyrelsesmedlemmerne er repræsentanter for vandværker i Assens Kommune.

Stk. 2 – Roller

- *Formanden leder bestyrelsens arbejde og repræsenterer vandrådet udadtil.*
- *Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.*
- *Kassereren har ansvaret for økonomi, budget og regnskab.
Ansvar kan uddelegeres til ekstern regnskabsfører.*
- *Sekretæren har ansvaret for dagsordener, referater og arkiv, indkalder til møder og web-master*
- *Menigt medlem deltager på lige fod i bestyrelsens arbejde.*

ASSENS VANDRÅD

Stk. 3 – konsulentbistand

- *Der kan endvidere være yderligere personer tilknyttet i bestyrelsen på grund af særlige kompetencer, og som ikke repræsenterer et vandværk og som ikke har stemmeret.
Der kan maksimalt være tilknyttet én person ekstra i bestyrelsen, medmindre bestyrelsen finder det nødvendigt med flere.*
-

§3 Bestyrelsesmøder

Stk. 1 – Mødefrekvens

*Bestyrelsen afholder minimum 2 ordinære bestyrelsesmøder årligt.
Ekstraordinære møder kan indkaldes efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.*

Stk. 2 – Indkaldelse

- *Indkaldelse sker skriftligt (e-mail) med mindst 7 dages varsel.*
- *Dagsorden vedlægges indkaldelsen.*

Stk. 3 – Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. *Godkendelse af referat fra sidste møde*
 2. *Meddelelser fra formanden*
 3. *Økonomi*
 4. *Behandling af indkomne sager*
 5. *Eventuelt*
-

§4 Beslutningsdygtighed og afstemninger

Stk. 1 – Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 2 – Afstemning

- *Beslutninger træffes ved simpelt flertal.*
- *Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.*

Afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

ASSENS VANDRÅD

§5 Referater

- *Der udarbejdes skriftligt referat af alle bestyrelsesmøder.*
- *Referatet skal som minimum indeholde beslutninger der er truffet.*
- *Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet.*
- *Referatet godkendes på førstkommende møde.*

Referater opbevares digitalt og gøres kun tilgængelige for vandrådets medlemmer, ved forespørgsel eller hvis formanden finder det relevant.

§6 Habilitet

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt og må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis:

- *medlemmet selv, medlemmets vandværk, eller nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen.*

Habilitet afgøres af bestyrelsen.

§7 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om:

- *personsager, følsomme oplysninger, fortrolige forhandlinger.*

Tavshedspligten gælder også efter udtræden af bestyrelsen.

§8 Tegningsregel

I henhold til vedtægterne tegnes Assens Vandråd af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

§9 Kommunikation og repræsentation

- *Officielle udtalelser på vegne af Assens Vandråd afgives af formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person.*
 - *Bestyrelsen tilstræber åben og rettidig information til vandværkerne i Assens Kommune.*
-

ASSENS VANDRÅD

§10 Ændring af forretningsordenen

Forretningsordenen kan ændres ved simpelt flertal i bestyrelsen.

Ændringer træder i kraft straks, medmindre andet beslattes.

§11 Ikrafttræden

Denne forretningsorden træder i kraft fra den dato, hvor den vedtages af bestyrelsen.

Vedttaget den: ____12/4-2026____

Formand: ____Søren Mikkelsen____

Sekretær: ____Søren Overgaard____