

**Bestyrelsen har nedenstående bemærkninger til de indsendte forslag til ændring af vedtægter for Ugelbølle Vandværk 2023.**

**Forslagene er opdelt i underpunkter, og hvert underpunkt er kommenteret hver for sig.**

## **Forslag 1**

### 1.1 Det foreslås indsat i § 3:

Hvis en ejendom har mere end én ejer, da har ejendommen kun én stemme.

#### **Kommentar fra bestyrelsen:**

Bestyrelsen kan tilslutte sig, at en præcisering af kun én stemme pr. ejendom vil give bedre klarhed over afstemningsprincipperne. Den foreslåede præcisering bør dog indsættes som andet afsnit i § 9 "Stemmeret ved afstemninger" i stedet for i § 3, der alene drejer sig om medlemskab.

### 1.2 Det foreslås indsat i § 3:

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen eller bosiddende sammen med vedkommen på en anden ejendom, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

#### **Kommentar fra bestyrelsen:**

Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig, at der gives adgang for ikke medlemmer i vandværkets bestyrelse. Begrundelsen er, at der i givet fald kan komme et flertal af ikke medlemmer i vandværkets bestyrelse, hvilket medfører en risiko for, at bestyrelsen ikke udelukkende varetager medlemmernes interesser.

Forslaget er endvidere i modstrid med § 10 "Bestyrelsen" første afsnit, som lyder: "Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer."

Såfremt et medlem ikke selv kan møde frem på en generalforsamling og varetage sine interesser, foreligger der allerede mulighed for at give fuldmagt til et andet medlem jf. § 9 andet afsnit: " Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt".

Danske Vandværker anbefaler ikke det stillede forslag som en del af vedtægterne, men medtager det som et valgfrit punkt, hvis der er behov for det.

## Forslag 2

### 2.1 Der foreslås indsat mulighed for digital afholdelse af generalforsamlingen i § 8.

#### Kommentar fra bestyrelsen:

Bestyrelsen kan tilslutte sig, at der på sigt generelt åbnes mulighed for afholdelse af generalforsamlinger med digital deltagelse. Et digitalt system, som på pålidelig måde kan fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse, og kan sikre muligheden for hemmelig afstemning, vurderes at kræve indgående kendskab til digitale systemer, at være omfattende og dyrt. For øjeblikket arbejder bestyrelsen på sammenlægning med Rønde/Hornslet Vandværker samt etablering af et nyt fælles vandværk. Anskaffelse af et digitalt system til afholdelse af generalforsamlinger står derfor ikke på bestyrelsens arbejdsprogram eller i budgettet pt. Bestyrelsen foreslår, at der skal arbejdes for, at et digitalt system kommer til at indgå som en del af et fremtidigt vandværk og til den tid bliver indeholdt i vedtægterne.

Danske Vandværker anbefaler ikke et digitalt system til afholdelse af generalforsamlinger som en del af vedtægterne, men medtager det som et valgfrit punkt, hvis der er behov for det.