

# REFERAT

## MØDEBETEG- NELSE:

Stiftende generalforsamling i VUDP-foreningen

**DATO, STED:** 20. maj 2021 på Microsoft Teams.

**TIL STEDE:** Stiftende medlemmer

**REFERAT SENDT TIL:**

**DATO:** 26. maj 2021

**PROJEKTNR.:**

bs/CEL

## AKTION

### 1 Velkomst

DANVAS direktør Carl-Emil Larsen bød velkommen og oplyste, at lovændringer betyder, at den nuværende VUDP-konstruktion ikke kan fortsætte men skal erstattes af en ny forening, så de mange gode tanker, initiativer og intentioner bag den gamle VUDP-ordning kan leve videre i en ny forening.

DANVA har haft en god dialog med Forsyningssekretariatet om vedtægterne, der skal godkendes af FS og offentliggøres. Energistyrelsen har ikke en rolle ift. den nye forening men er orienteret om stiftelsen. Danske Vandværkers medlemmer har fået en invitation til at blive medlem, men har ikke meldt sig ind endnu.

Carl-Emil Larsen oplyste, at den nuværende formand for VUDP, Per Holm fra BlueKolding, desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Den tidligere formand Michael Brandt fra Fors havde derfor påtaget sig rollen som dagens frontman.

Michael Brandt holdt en kort velkomsttale og var tilfreds med, at den nye forening kan sikre en god ramme for fortsat udvikling, der kan understøtte effektivitet og kvalitet i vandselskaberne og samtidig spille en vigtig rolle ift. miljø, sundhed, kunder og samfundsøkonomien.

### 2 Valg af dirigent

Advokat Rikke Søgaard Berth fra Horten blev valgt.

### 3 Gennemgang og godkendelse af foreningsdokumenter

#### Vedtægtsforslag

Michael Brandt præsenterede forslag til vedtægter.

**NAVN OG HJEMSTED:** Navnet er "Vandsektorens forening til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet" med kaldenavnet VUDP-foreningen. Hjemstedet er Skanderborg Kommune.

**FORMÅL OG VIRKE:** Foreningens vedtagne formål er "at yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet, hvorfor foreningen alene kan uddele midler til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Projekter, der fremmer vandteknologi ved, at der udvikles teknologi, metoder, ledelsesformer, ledelsessystemer og viden, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, og som medfører konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede forbrugere (husholdninger, virksomheder, institutioner mv.) vedrørende kvalitet, forsynings-sikkerhed, miljø og effektivitet, herunder energieffektivitet, anses eksempelvis som projekter, der fremmer vandsektorens effektivitet og kvalitet.

Foreningen kan indgå samarbejdsaftaler med andre om varetagelse af opgaver for foreningen.

**TEGNING OG HÆFTELSE:** Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Kun foreningen hæfter for forpligtelser. Foreningen har mulighed for at optage driftskredit.

**MEDLEMMER:** Alle danske vandselskaber kan optages som medlem. Koncerner optages som ét samlet medlem.

**INDMELDELSE:** Ved indmeldelse betales kontingent for hele året.

**UDMELDELSE, EKSKLUSION OG SLETNING:** Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skader foreningen. Medlemmer slettes, hvis der ikke betales kontingent.

**MEDLEMSRETTIGHEDER:** Kun foreningens medlemmer kan ansøge om midler til projekter, men medlemmet kan godt inddrage ikke-medlemmer i projektet.

**OFFENTLIGHED:** En oversigt over de projekter, der modtager tilskud fra foreningen, offentliggøres en gang årligt. Overordnede projektsultater offentliggøres ligeledes.

**KONTINGENT OG ØVRIGE BIDRAG TIL FORENINGEN:** Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer kan betale supplerende bidrag til foreningen, som også kan modtage gaver og bidrag fra ikke-medlemmer.

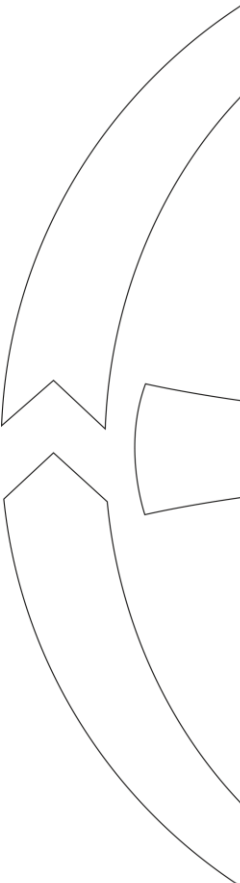
**GENERALFORSAMLING:** Afholdes hvert år mellem 15. maj og 15. juni og er foreningens øverste myndighed.

**FORENINGENS BESTYRELSE:** Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer inkl. formanden. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen og er også formand for vurderingspanelet. Både formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år. Medlemmerne af bestyrelsen modtager ikke honorar.

**FAGLIGT VURDERINGSPANEL:** Vurderingspanelet har 7 medlemmer, der skal vurdere projektansøgninger og træffe beslutning om uddeling af midler indenfor det af bestyrelsen fastsatte uddelingsbeløb. Deltagerne i vurderingspanelet vælges for en periode på 4 år, men således at halvdelen vælges hvert andet år. Generalforsamlingen vælger 4 deltagere (udover formanden). De sidste 2 deltagere er 1 repræsentant fra forskningsverdenen og 1 repræsentant for vandsektorens leverandører som udpeges det faglige vurderingspanel.

**ADMINISTRATION OG DAGLIG DRIFT:** Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med en ekstern aktør, som DANVA, om administration og drift af foreningen.

**REGNSKAB OG ØKONOMI:** Opfylder reguleringsmæssige krav til regnskab og revision.



**FORMUE:** Medlemmer har ikke noget krav på foreningens formue. Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet.

**VEDTÆGTSÆNDRING:** Ændring af vedtægter kræver mere end 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

**FORENINGENS OPHØR:** Opløsning af foreningen kræver mere end 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Nettoformue anvendes i overensstemmelse med formålet. Foreningens ophør skal meddeles til rette myndigheder.

**IKRAFTTRÆDEN:** Vedtægterne træder i kraft den 20. maj 2021.

Herefter gennemgik Michael Brandt forretningsorden for vurderingspanelet og pointerede, at medlemmer af vurderingspanelet ikke modtager honorar, men kan få refunderet rejseudgifter. Dernæst gennemgik han foreningens uddelingsvilkår.

Dirigenten spurgte, om deltagerne havde spørgsmål til fremlæggelsen.

**Helge Albertsen**, bestyrelsesformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning, spurgte, om der ikke burde stå noget mere i formålet om teknologiudvikling og innovation. Han mente også, at vedtægterne bør åbne op for fx Region Midts fyrtårnsprojekt om vandteknologi.

**Rikke Søgaard Berth** svarede, at vedtægterne afspejler drøftelser med Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet og derfor er nødt til at følge ordlyden i lov og bekendtgørelsen om effektivitet og kvalitet.

**Carl-Emil Larsen** oplyste, at der ikke er loft over, hvor meget der kan indbetales til teknologiudvikling og innovation i vandsektoren.

**John Buur Christiansen** mente, at teknologiudvikling er et middel til at nå målet om effektivitet og kvalitet.

**Jan Østerskov**, direktør i SK Forsyning, havde enkelte spørgsmål og sproglige rettelser til vedtægterne bl.a. en trykfejl, som vil blive rettet.

Dirigenten spurgte, om den tilføjelse til formålsbestemmelsen, som var ønsket af Forsyningssekretariatet, gav anledning til, at nogen trak deres stemme tilbage, og da det ikke var tilfældet, oplyste dirigenten, at vedtægter, forretningsorden og uddelingsvilkår var enstemmigt godkendt ved den skriftlige afstemning.

#### 4 Valg til foreningens organer

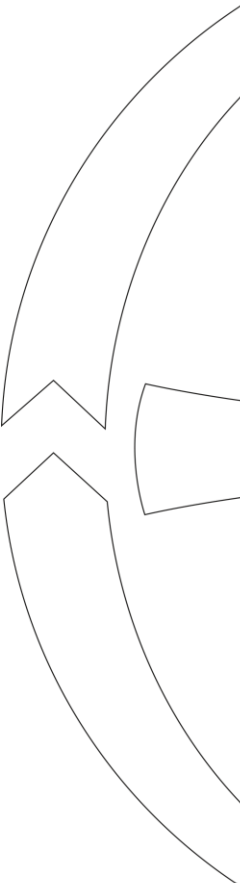
**Formand:** Henrik Rosendal Birch, administrerende direktør i SK Forsyning, blev ved fredsvalg valgt som formand for bestyrelsen og dermed også for det faglige vurderingspanel.

**Bestyrelse:** Følgende medlemmer blev ved fredsvalg indvalgt for en 4-årig periode:

John Buur Christiansen fra BIOFOS, Henrik Harborg Blicher fra DIN Forsyning, Bo Lindhardt fra Novafos og Helge Albertsen fra Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Der blev ikke valgt suppleanter, da der ikke var kandidater hertil.

**Fagligt vurderingspanel:** De 2 kandidater med flest stemmer blev valgt for 4 år: John Buur Christiansen fra BIOFOS og Raymond Skaarup fra Tårnby Forsyning. Følgende to medlemmer blev valgt for en 2-



årig periode: Claus A. Nielsen fra DIN Forsyning og Susan Rosendal Bennetzen fra Fredericia Spildevand og Energi.  
Forskningschef Theis R. Andersen fra VIA Horsens blev valgt som suppleant.

## **5 Fastsættelse af kontingent for 2021 og 2022**

Michael Brandt præsenterede forslaget og oplyste, at hvis indbetalingen bliver på samme niveau som til VUDP vil der være cirka 8,8 mio. kr. til uddeling i år.

Dirigenten oplyste, at forslaget om et kontingent for 2021 på 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand og at kontingentet for 2021 betales for hele året, dvs. ikke forholdsmæssigt fra foreningens stiftelse, samt at 2022 blev fastsat på samme måde, var enstemmigt godkendt ved den skriftlige afstemning.

## **6 Beslutning om afholdelse af foreningens stiftelsesomkostninger**

VUDP-foreningen er en selvstændig og uafhængig forening, og derfor bør DANVA ikke afholde omkostningerne til foreningens stiftelse. Omkostningen til advokat, revisor og DANVAs sekretariat er anslået til 309.000 kr.

Dirigenten oplyste, at det ved den skriftlige afstemning var enstemmigt godkendt, at stiftelsesomkostningerne finansieres fra første kontingentindbetaling til VUDP-foreningen.

## **7 Eventuelt**

John Buur Christiansen spurgte, i forhold til indbetaling til VUDP-foreningen om der er sket ændringer omkring den økonomiske regulering i forbindelse med lovændringen omkring foreninger.

Carl-Emil Larsen svarede, at han i forbindelse med revision af vandsektorloven vil kæmpe for, at indbetalinger til VUDP-foreningen medfører en forhøjelse af den økonomiske ramme.

Herefter meddelte dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet.

Med venlig hilsen



Rikke Søgaard Berth, Horten / Birgitte Skjøtt, DANVA

