

Indkaldelse til generalforsamling



Onsdag 16. september 2020
Hotel Harmonien
Gåskærgade 19, 6100 Haderslev



**Region
Syd**



**Danske
Vandværker**



- 3** Forord
- 4** Program
- 5** Dagsorden
- 6** Vedtægtsændringer
- 14** Organisationsdiagram
- 16** Årsregnskab og budget
- 22** Bestyrelse i Region Syd
- 23** Medlemmer af Teknisk Forum
- 24** Årsberetning fra Teknisk Forum
- 26** Teknisk Forums kommissorie
- 30** Valg til Teknisk Forum
- 31** Det får du for dit kontingent
- 32** Vandråd i Region Syd
- 34** Arrangementer

Kom og vær med til at stemme vedtægtsændringerne igennem

Kære medlemmer Velkommen til generalforsamling i Region Syd.

Regionens generalforsamling, som afholdes på Harmonien i Haderslev, er jo et nyt koncept. Generalforsamlingen afholdes i år som et hverdagsarrangement, indledt med spisning, men uden den traditionelle aftenfest. Generalforsamlingerne er normalt velbesøgte, men det er vort håb, at vi med denne ændring kan få endnu flere til at møde op.

I regionen har vi jo tradition for interesse, sammenhold og stort fremmøde til vores aktiviteter. Vi ser derfor frem til at se dig til en frugtbar debat om vandbranchens udfordringer og de indsatser og målsætninger, vi arbejder med.

Glæd jer til at høre Danske Vandværkers direktør Susan Münster fortælle om status og strategiske fokusområder. Der vil også være indlæg ved Teknisk Forum om årets arbejde og ved landsformanden om visioner for fremtiden.

Vi begynder med registrering kl. 16.30, hvorefter der er indlæg ved direktør, landsformand og Teknisk Forum.

Dernæst spiser vi en dejlig middag sammen, hvorefter vi går i gang med den formelle del af generalforsamlingen med dagsorden i henhold til vores gældende vedtægter.

Her i folderen kan du se regnskab og budget samt vedtægter med ændringsforslag for regionen og kommissorium for Teknisk Forum.

Stemmeseddel

Ifølge vores vedtægter råder hvert vandværk over to stemmer. Stemmesedler udleveres ved fremmødet. Du skal blot oplyse hvilket vandværk, du kommer fra.

Tilmelding

Forplejningen er gratis, men af hensyn til køkkenet bedes om tilmelding senest tirsdag 2. september på danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamlinger. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Lorens Jessen på telefon 7468 7313/ 3054 7317 eller mail: lj@danskevv.dk

Vel mødt til generalforsamling i Haderslev Ole Wiil

■ **Tilmelding:** Forplejningen er gratis, men af hensyn til køkkenet bedes du tilmelde dig senest onsdag 2. september på danskevv.dk > Arrangementer > Generalforsamlinger

Program

16.30 – 17.00

Ankomst og registrering

17.00 – 18.15

Orientering om Danske Vandværker ved direktør Susan Münster og landsformand Ole Wiil. Beretning fra Teknisk Forum ved Dennis Henneberg Schrøder og Per Møller.

18.15 – 19.15

Spisning

19.15 – 21.30

Generalforsamling



Susan Münster



Ole Wiil

Dagsorden

Generalforsamling

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved regionsformand Ole Wiil.
4. Vedtægtsændringer vedr. valg af ansatte m.v. (se ændringsforslaget i hæftet).
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
7. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
8. Valg til regionsbestyrelse – på valg er:
Ole Wiil, tidl. Ribe Amt (villig til genvalg)
Thorkild Jensen, tidl. Vejle Amt (villig til genvalg)
Lorens Jessen, tidl. Sønderjyllands Amt (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af 3 suppleanter – på valg er:
Arne Welcher Christensen, tidl. Ribe Amt (ønsker ikke genvalg)
Hans Andersen, tidl. Vejle Amt (villig til genvalg)
Christian Greve, tidl. Sønderjyllands Amt (villig til genvalg)
10. Valg af revisor – på valg er:
Hans Erik Jepsen, Sommersted (villig til genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant – på valg er:
Claus Skovbjerg, Give (og Rindby) (villig til genvalg)
12. Valg af medlem til Teknisk Forum – på valg er:
Per Møller, Børkop (villig til genvalg).
13. Valg af suppleant til Teknisk Forum – på valg er:
Jan Gregersen, Skærbæk (ønsker ikke genvalg).
14. Eventuelt

■ Se regionens regnskab, vedtægter m.v. på Danskevv.dk > Om os > Organisation > Bestyrelse i Region Syd > Generalforsamling i Region Syd

Ansatte kan vælges ind i regionens bestyrelse

Hvis vedtægtsændringen bliver godkendt på regionens generalforsamling, kan ansatte fremover stille op til regionsbestyrelsen.

Repræsentantskabet har på sit årlige møde i november 2019 enstemmigt besluttet at ændre foreningens vedtægter, så ansatte på medlemsvandværker kan vælges ind i regionernes bestyrelser.

Forslaget indebærer, at ansatte på et medlemsvandværk er valgbare til regionsbestyrelsen og dermed repræsentantskabet og landsbestyrelsen. Valg af ansatte forudsætter, at vandværkets bestyrelse opstiller personen. Ligeså forudsætter det, at når bestyrelsesmedlemmer og ansatte fratræder deres funktioner i vandværket, fratræder de samtidig bestyrelsesposter i regionsbestyrelsen og evt. øvrige organer.

Repræsentantskabet vurderer, at ansatte med deres viden og kompetencer, har værdifulde bidrag til foreningen og dens videre udvikling.

Regionernes vedtægter skal ændres
Regionernes vedtægter må ikke stride mod Danske Vandværkers vedtægter, og i forlængelse af repræsentantskabets beslutning, er der behov for at ændre regionernes vedtægter.

Se ændringsforslagene til vedtægterne i hæftet.

Hvis vedtægtsændringerne bliver godkendt og besluttet på regionsgeneralforsamlingen, kan der fremover ske valg af ansatte under punktet "Valg til bestyrelse".

Bestemmelse som foreslås ændret, er overstreget med **gult**.

Nyt forslag til ny bestemmelse og/eller forklaring på ændringen er skrevet med **rødt**.

Vedtægter for Danske Vandværker Region Syd

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Danske Vandværker, Region Syd. Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944.

Region Syd er stiftet den 11. august 1951, og er en selvstændig region i Danske Vandværker.

§ 2 FORMÅL

Stk.1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

Stk.2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholdelse af kontakten til medlemmerne i regionen ligesom Vandrådet i de enkelte kommuner løbende skal informeres.

Stk.3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt.

§ 3 VIRKE

Regionen virker for sit formål ved:

1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål
2. At formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen

3. At afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer
4. At deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af vandforsyningsspørgsmål.

§ 4 MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlemmer i regionen kan optages alle almene vandværker i kommunerne Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttet af Danske Vandværker.

Forslag til tilføjelse af ny stk. 3.

Udmeldelse skal ske i henhold til Danske Vandværkers vedtægter.

§ 5 KONTINGENTER

Stk. 1. medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af Danske Vandværkers Repræsentantskab.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 2 stemmer.

Stk.2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, men har ingen stemmeret og er ikke valgbar til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v.

Stk.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

Stk.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Indkomne forslag
- Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

- Godkendelse af regionens budgetoplæg
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
- Evt.

Stk.5. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst en måneds varsel og medangivelse af dagsorden. Indkaldelsen bringes i foreningens magasin Vandposten og/eller pr. brevpost eller mail.

Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag, der ikke er påført dagsordenen kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk.8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmer medtages, som – ikke afgivet.

Stk.9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde.

Stk.10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

Stk. 11. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsesposter m.m. skal i tilfælde af forfald afgive skriftligt tilsagn om opstilling.

Stk.12. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten.

Stk. 13. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun ske, hvis $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.

Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

Stk. 14. Evt. overskud skal overgives til formål der tilgodeser de interesser som foreningen har stået for.

Stk. 15. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

Forklaring:

Bestemmelsen foreslås slettet, da der ikke foreligger nogle underliggende vedtægter til regionsvedtægten.

§ 7 REGIONSBESTYRELSEN

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt de stemmeberettigede medlemmer i regionen for 2 år af gangen, idet der hvert år afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Forslag til ny stk. 1.

Regionsbestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt bestyrelserne i den enkelte regions forbrugerejede og forbrugerstyrede vandværker blandt vandværkernes bestyrelsesmedlemmer samt ansatte, der opstilles af vandværksbestyrelsen i det vandværk, hvor personen er ansat.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk.2. Der skal mindst vælges ét medlem fra hvert af følgende 3 kommuneområder:

- Varde, Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø
- Vejle, Fredericia, Kolding
- Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg.

Forklaring:

Det foreslås at formulere bestemmelsen mere præcist, således at det tydeliggøres hvilke 3 kommuneområder, der er tale om.

Stk.3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, ligeledes én fra hvert kommuneområde. Genvalg kan finde sted.

Stk.4. Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen, idet der hvert år afgår én revisor. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år én suppleant for ét år af gangen.

Stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers bestyrelse. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Forslag til ny stk.5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, kasserer og sekretær. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk.6. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.7. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med ét bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem. Optagelse af lån kan kun ske efter godkendelse af generalforsamlingen og med hele bestyrelsens underskrift.

Stk.8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne.

§ 8 VANDRÅD

Stk.1 I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et Vandråd.

Stk.2. Vandrådet fastsætter selv sin organisation og forretningsorden.

Stk.3. Vandrådet vælger en bestyrelse som konstituerer sig selv med formand, næstformand m.m.

Stk.4. Repræsentanter fra hvert Vandråd i regionens kommuner indkaldes minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

Stk.5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

§ 9 BUDGET OG REGNSKABSPROCEDURE

Første kvartal

Stk.1. Landsbestyrelsen udmelder retningslinjer (herunder fremskrivningsprocent) for det kommende års regionsbudgetter.

Stk.2. Regionernes budgetforslag behandles på møde i landsbestyrelsen

Andet kvartal

Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, hvor budgetforslaget for det kommende år fremlægges.

Tredje kvartal

Stk.4. Landsbestyrelsen udarbejder på baggrund af regionernes budgetoplæg endeligt budgetforslag for det kommende år ligesom der evt. foreslås ændringer i medlemskontingentet, såfremt den aftalte fremskrivning (dyrtid) ikke kan fastholdes.

Fjerde kvartal

Stk.5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor sidste års regnskab ligeledes fremlægges til godkendelse.

Forslag til ny § 9 Regnskab og budget

Stk. 1. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Regionen kan herudover antage en godkendt revisor.

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Stk. 5. Henset til generalforsamlingens behandling af regionens budgetforslag for det kommende år, udmelder Danske Vandværker i 1. kvartal af indeværende år et tilskudsbeløb til regionens drift.

§ 10 REGNSKAB

Stk.1. Regionens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk.3. Bestyrelsen kan herudover antage en registreret/statsautoriseret revisor.

Stk.4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

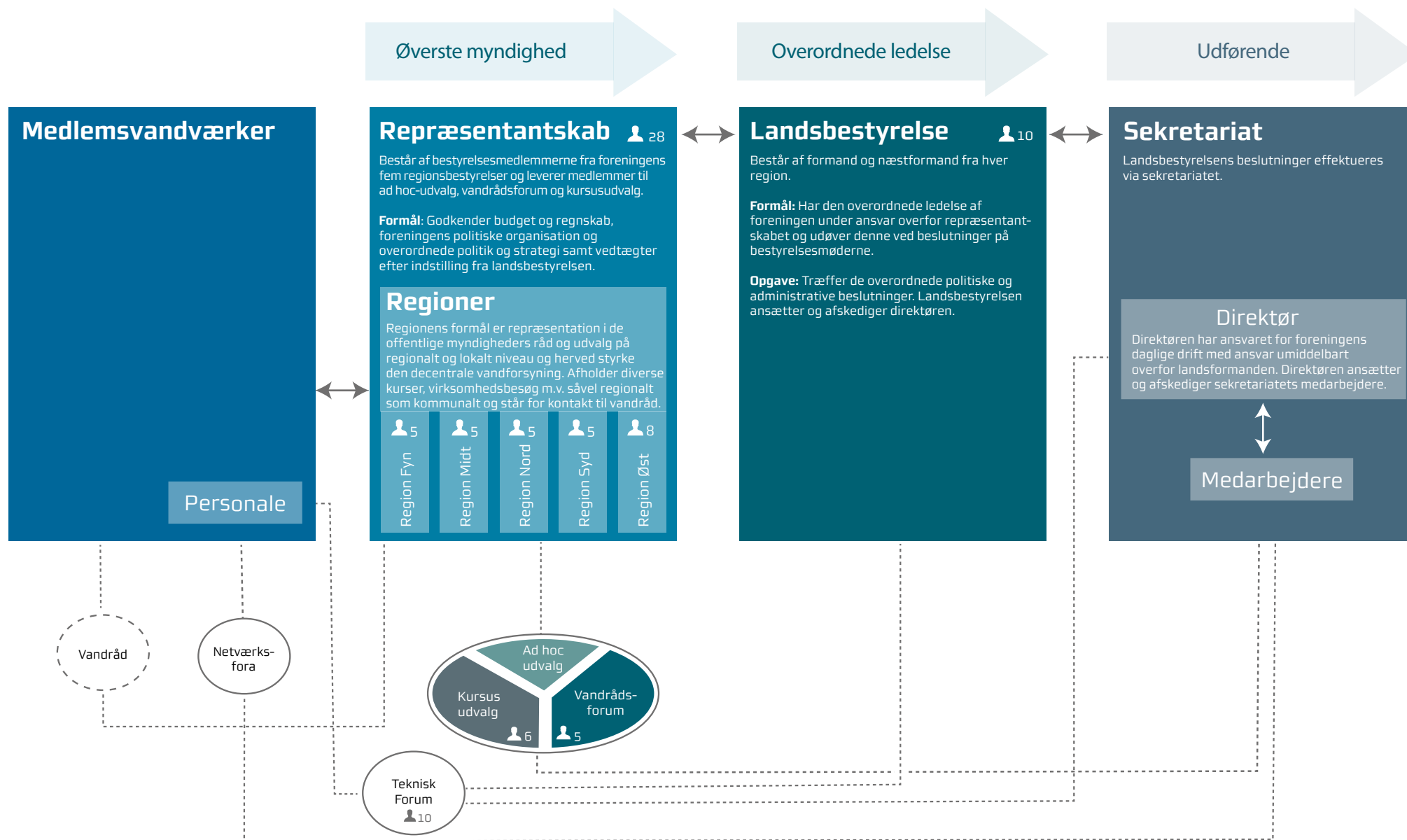
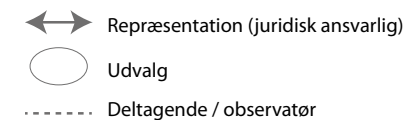
Hele § 10 udgår

§ 10 IKRAFTTRÆDEN

Nærværende vedtægter er forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den [dato].

Ikrafttrædelse sker vedtagelsen.

Danske Vandværkers foreningsstruktur 2020



Region Syd: Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet 2019 for Danske Vandværker, Region Syd.

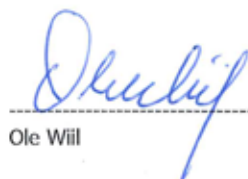
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regionens vedtægter.

Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af regionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentlig vil kunne påvirke regionens finansielle stilling.

Klipleve, den 18/2 2020

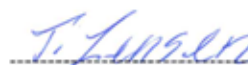
Bestyrelse:



Ole Will



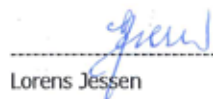
Peter Storgaard



Thorkild Jensen



Steen Thomsen



Lorens Jessen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Danske Vandværker, Region Syd

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Vandværker, Region Syd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danske Vandværker, Region Syds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen har, i henhold til tidligere års praksis, medtaget de af ledelsen godkendte budgettal for årene 2019, 2020 og 2021, som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgettallene har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision eller review.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere regionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejl-information, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl-information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danske Vandværker, Region Syd ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder notecoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Tønder, den / 2020
Revisionscentret Tønder/Skærbæk
Godkendt revisionsaktieselskab



Helen Lisby
Registreret revisor
mne5657

Kliplej, den 24/2 2020

Generalforsamlings valgte revisorer

Regnskabet er gennemgået, bilag er forevist og afstemt stikprøvevis.
Beholdninger er forefundet.



H.E. Jepsen



Claus B. Jørgensen

Region Syd: Årsregnskab 2019

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2019

Note	Real 2019	Real 2018	Budget2019	Budget2020	Budget2021
INDTÆGTER:					
Medlemmer	1. 275.085	272.092	272.092	277.251	280.500
Afholdte kurser	2. -15.542	2.796	-8.000	-5.000	-6.500
Indtægter i alt	259.543	274.888	264.092	272.251	274.000
UDGIFTER:					
FÆLLESUDGIFTER:					
Personale	3. -106.270	-105.114	-105.500	-107.107	-108.362
PR og markedsføring	4. 0	0	0	0	0
Administration	5. -162.219	-152.564	-178.500	-160.600	-176.900
Fællesudgifter i alt	-268.489	-257.678	-284.000	-267.707	-285.262
Resultat før finansielle poster					
	-8.946	17.210	-19.908	4.544	-11.262
FINANSIERING:					
Finansielle poster	-3.998	-2.557	450	-3.000	-4.500
Finansiering i alt	-3.998	-2.557	450	-3.000	-4.500
ÅRETS RESULTAT	-12.944	14.653	-19.458	1.544	-15.762

Denne resultatopgørelse og balance er et uddrag af Region Syds årsregnskab for 2019 med det reviderede regnskab.

Du finder årsrapporten i sin fulde længde på danskevv.dk
> Om os > Organisation > Bestyrelse i Region Syd >
Generalforsamlinger i Region Syd

Region Syd: Balance

	Note	2.019	2.018
AKTIVER:			
Beholdninger og tilgodehavender:			
Merværdiafgift	6.	3.796	0
Beholdninger og tilgodehavender i alt		3.796	0
Likvide beholdninger:			
Bankindestående	7.	717.785	740.964
Likvide beholdninger i alt		717.785	740.964
AKTIVER I ALT		721.581	740.964
PASSIVER:			
EGENKAPITAL:			
Egenkapital primo		734.525	719.872
Årets resultat		-12.944	14.653
Egenkapital i alt		721.581	734.525
GÆLDSFORPLIGTELSE:			
Merværdiafgift	6.	0	6.439
Forudbetalinger m.v.		0	0
Gældsforpligtelser i alt		0	6.439
PASSIVER I ALT		721.581	740.964

Region Syd: Noter

Note	Real 2019	Real 2018	Budget2019	Budget2020	Budget2021
1. Medlemmer					
Regionstilskud	275.085	272.092	272.092	277.251	280.500
	275.085	272.092	272.092	277.251	280.500
2. Afholdte kurser					
Kursusindtægter	49.744	98.229	67.000	98.000	0
Kursusudgifter	-65.286	-95.433	-75.000	-103.000	-6.500
	-15.542	2.796	-8.000	-5.000	-6.500
3. Personale					
Honorar	106.270	105.114	105.500	107.107	108.362
	106.270	105.114	105.500	107.107	108.362
4. PR og markedsføring					
Anden repræsentation	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
5. Administration					
Mindre nyanskaffelser	0	2.108	2.000	2.500	1.000
Telefon/fax/internet	18.368	16.935	17.000	17.000	18.500
Revisorhonorar	11.718	11.450	13.000	13.000	12.000
Vandrådsmøder	28.590	26.260	35.000	30.000	30.000
Mødeomkostninger	44.533	45.874	42.000	45.000	45.000
Generalforsamling	42.954	29.447	41.000	32.350	41.000
Øvrige møder	10.569	9.007	15.000	10.000	17.000
Kurser bestyrelsesmedlemmer	1.945	1.373	3.000	2.000	2.000
Abonnementer/faglitteratur	800	750	6.000	750	900
Forsikringer/kontingenter	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	2.742	9.360	4.500	8.000	9.500
	162.219	152.564	178.500	160.600	176.900
6. Moms					
Tilgodehavende moms primo	-6.439	3.021			
Udgående moms, angivet	-81.398	-99.358			
Indgående moms, angivet	24.281	38.615			
Indgående moms, efterang.	0	-1.395			
Afregnet moms	67.352	52.678			
Moms ultimo	3.796	-6.439			
7. Bankindestående					
Danske Bank 8810044404	132.993	150.749			
Den Jyske Sparekasse	584.792	590.215			
	717.785	740.964			



Region Syd

259 vandværker

26.731.140 m³ vand
udpumpet



Ole Wiil

Landsformand
Formand i Region Syd
Formand for Oksbøl Vandværk
Tlf.: 21 75 72 44
Mail: ow@danskevv.dk



Peter Storgaard

Landsbestyrelsesmedlem
Næstformand i Region Syd
Formand for Taulov Vandværk
Tlf.: 40 25 11 81
Mail: ps@danskevv.dk



Lorens Jessen

Bestyrelsesmedlem og
kasserer i Region Syd
Kasserer for Kliplev Vandværk
Tlf.: 30 54 73 17
Mail: lj@danskevv.dk



Steen Thomsen

Bestyrelsesmedlem og
sekretær i Region Syd
Formand for Abild Vandværk
Tlf.: 28 99 30 17
Mail: st@danskevv.dk



Thorkild Jensen

Bestyrelsesmedlem og
kursusansvarlig i Region Syd
Formand for Lunderskov
Vandværk A.m.b.a.
Tlf.: 40 26 86 22
Mail: tj@danskevv.dk



Dennis Henneberg Schrøder

Medlem, valgt i Region Syd
Driftsleder Hjerting El- og
Vandforsyning
Tlf.: 20 66 90 78
Mail: elogvand@hjerting.net



Per Møller

Medlem, valgt i Region Syd
Vandværksbestyrer
Børkop Vandværk
Tlf.: 51 22 75 14
Mail: pm@borkopvand.dk



Årsberetning 2019 fra Teknisk Forum

Teknisk Forum er Danske Vandværkers tekniske vidensbank til behandling af:

- Eksisterende tekniske udfordringer
- Nye teknologier
- Energiforbrug- og besparelse
- Opsøgende aktiviteter
- Osv. osv.

Teknisk Forum har desuden produceret et antal idékataloger til glæde og gavn for medlemmerne. Disse kan alle tilgås via hjemmesiden.

Teknisk Forum har eksisteret siden 2014 og består af 2 repræsentanter fra hver region, i alt 10 medlemmer, som alle er engagerede og dygtige vandværksfolk og ledere.

2019 har igen været et år, hvor Teknisk Forum har produceret gode hjælpeværktøjer til medlemmerne og derudover behandlet en bred vifte af emner og opgaver.

Region Fyn fuldtallig

2019 blev året, hvor også Region Fyn blev fuldtalligt repræsenteret i Teknisk Forum – velkommen til Henning Jensen, driftsleder Næsby Vandværk.

Møde med landsformand og direktør

I forbindelse med planlægning af 2019 opgaverne holdt Teknisk Forums formandskab møde med Danske Vandværkers ledelse 10. januar 2019.

Et udpluk af de emner Teknisk Forum blandt andet har arbejdet med:

■ Blødgøring – idékatalog

Teknisk Forum blev opfordret til at bygge et katalog, som beskriver fordele og ulemper ved de forskellige metoder på markedet. Kataloget er færdiggjort og ligger som hjælpeværktøj på foreningens hjemmeside.

■ Vandmåler med lækageovervågning

Ved besøg på Kamstrup blev Teknisk Forum introduceret til lækageovervågning på ledningsnettet via vandmåleren (Acoustic Leak Detection).

■ Videregående vandbehandling

Teknisk Forum har – baseret på egne erfaringer - formuleret anbefaling til mere ensartede retningslinjer for videregående vandbehandling.

■ Non-target screening pesticider (GEUS)

Teknisk Forum har i 2019 fulgt udviklingen i screening for pesticider i et massespektrometer.

Der er klare fordele ved en screening, fordi dette vil kunne reducere omkostninger til pesticidanalyser. Et massespektrometer er en dyr maskine, GEUS har arbejdet med at samle midler og senere oplyst, at massespektrometret var indkøbt.

Eksempel:

Hvis der bliver fundet et nyt pesticid på landsplan, kan et vandværk analysere vandet vha. af en massespektrometeranalyse. Hvis pesticidet ikke bliver fundet vha. denne analyse, gøres ikke yderligere. Hvis pesticidet bliver fundet, bestilles en konventionel analyse for påvisning af indholdsmængden af det pågældende stof.

■ Klimapartnerskab for vand, affald og cirkulær økonomi

Teknisk Forum medvirkede med input til materialet workshop afholdt i december 2019.

■ Genbrug af filterskyllevand

Hvis dit vandværk genanvender det rensede filterskyllevand, anbefaler Teknisk Forum, at filterskyllevandet opblandes med råvand.

■ Frakobling af storforbrugere

Til brug ved dialog med storforbrugere, som af økonomiske årsager ønsker at frakoble sig den kollektive vandforsyning, har Teknisk Forum udarbejdet et hjælpeværktøj, som kan hjælpe i beslutningsprocessen.

■ Analyse af benchmark resultaterne

Teknisk Forum har udfærdiget 3 anbefalinger i bestræbelserne på at gøre benchmark resultaterne mere tilgængelige.

■ Brandhaner

Vandkvaliteten kan blive påvirket af stillestående vand fra brandhaner. Desuden er der æstetiske problemer med det stillestående vand. Vandanalyser bekræfter dette.

■ Teknisk Forum hjælper Solrød

Teknisk Forum assisterer på møderne med besvarelse af specifikke spørgsmål fra medlemmerne. Imellem møderne er Teknisk Forum ligeledes partner ved besvarelse af medlemsspørgsmål som lander i Solrød.

Kommissorium for Danske Vandværkers Teknisk Forum

Organisation og kompetence

Teknisk Forum er oprettet af Danske Vandværkers landsbestyrelse som et fast rådgivende udvalg til bl.a. indsamling og deling af viden om vandtekniske forhold.

Teknisk Forum refererer i det løbende arbejde til sekretariatet, dog således at landsbestyrelsen årligt fastlægger rammerne for Teknisk Forums arbejde.

Teknisk Forum består af op til 10 personer plus 5 suppleanter.

En rådgiver fra Danske Vandværkers sekretariat er fast observatør i Teknisk Forum og fungerer som referent og ansvarlig for kommunikationen om Teknisk Forums arbejde til landsbestyrelsen, repræsentantskabet og sekretariatet i Danske Vandværker og relevante medier.

Valg til Teknisk Forum

Valgbar til Teknisk Forum er kun ansatte driftspersoner fra et vandværk, der er aktivt medlem af Danske Vandværker. Medlemmer af Danske Vandværkers landsbestyrelse, repræsentantskab og ansatte i Danske Vandværker samt personer, der er bestyrelsesmedlem i et vandværk, kan ikke vælges.

Der kan maksimalt vælges to driftspersoner og én suppleant fra hver region.

Ethvert bestyrelsesmedlem i et vandværk under Danske Vandværker kan anbefale en valgbar kandidat.

Forslag til kandidater tilstilles regionsformanden eller fremføres på regionens generalforsamling, hvor valghandlingen finder sted. Valg af medlem samt suppleant til Teknisk Forum indgår som særskilt punkt på regionens dagsorden.

Hvis et medlem ophører med at være ansat, udtræder vedkommende af Teknisk Forum og erstattes af suppleanten valgt i den pågældende region for den resterende valgperiode. Udtræder et medlem fra en region, og der ikke er flere suppleanter, afventes næste valg.

Valget til Teknisk Forum gælder for 2 år ad gangen, således er ét medlem på valg i hver region hvert år.

Valget som suppleant gælder for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Konstituering

Teknisk Forum konstituerer sig selv med en formand og næstformand. Formand og næstformand skal være fra hver sin region. Bilag skal være signeret af formand eller næstformand.



Formandens opgaver

Formanden har til opgave at lede og koordinere udvalgets aktiviteter og være bindeled til sekretariatet.

Formål og opgaver

Formålet er at involvere det tekniske driftspersonale i Danske Vandværkers organisation og at samle og dele viden og erfaringer om tekniske aspekter i vandsektoren til alle medlemmer af Danske Vandværker.

Teknisk Forum skal i den udstrækning, det findes relevant, søge hjælp hos leverandører for derved at kunne højne det aktuelle tekniske niveau på alle fronter.

Teknisk Forum skal kommunikere iagttagelser og viden om vandforsyningsteknik til sekretariatet, der sørger for, at viden formidles i diverse medier til gavn for alle Danske Vandværkers medlemmer.

Teknisk Forum skal aktivt søge at få etableret eksterne og interne forbindelser, der kan bibringe udvalgets medlemmer større viden og indsigt i hele det teknologiske område på alle trin i distribution af drikkevand.

Landsbestyrelse, repræsentantskab og regionale generalforsamlinger

Teknisk Forum skal via sekretariatet bidrage til landsbestyrelsens og repræsentantskabets tekniske viden og forståelse.

Landsbestyrelsen kan videreformidle spørgsmål og temaer, som Teknisk Forum skal bearbejde.

Teknisk Forums formand og næstformand deltager i repræsentantskabets årlige generalforsamling i efteråret, hvor der gives et kort indlæg om Teknisk Forums arbejde.

Den regionale repræsentant giver, med mindre andet konkret aftales med regionsformanden, et indlæg på regionsgeneralforsamlingen om Teknisk Forums arbejde.

Mødevirksomhed

Teknisk Forum afholder 4 årlige møder og fastsætter selv mødested.

Formand og næstformand afholder hvert år i december et statusmøde med foreningens landsformand og direktør. På mødet drøftes næste års budget og aktiviteter i Teknisk Forum.

Honorar

Der udbetales honorarer til alle medlemmer af Teknisk Forum. Honorarerne fastsættes årligt af Danske Vandværkers landsbestyrelse.

Honorar udbetales årligt ved Danske Vandværkers foranstaltning pr. 30. december.



Budget

Teknisk Forum tildeles et budget bestemt af Danske Vandværkers landsbestyrelse. Indenfor budgettets rammer skal Teknisk Forum selv afholde alle udgifter til mødeaktiviteter mv.

Rejseudgifter i forbindelse med møder i Teknisk Forum betales efter statens takster, og bilag for udlæg fremsendes signeret til Danske Vandværkers sekretariat for bogføring.

Bestyrelsen i Teknisk Forum er ansvarlig overfor Danske Vandværkers landsbestyrelse, der til enhver tid har ret til at ændre de økonomiske forhold, hvis det skønnes nødvendigt.

Der skal føres regnskab for afholdte udgifter via Danske Vandværkers sekretariat, og det reviderede regnskab skal fremlægges for landsbestyrelsen.

Nedlæggelse af Teknisk Forum

Danske Vandværkers landsbestyrelse kan

efter anmodning fra Teknisk Forum eller af egen drift nedlægge Teknisk Forum, såfremt det skønnes at være nødvendigt.

En nedlæggelse af Teknisk Forum kan tidligst finde sted efter ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

En anmodning eller indstilling fra Danske Vandværkers landsbestyrelse om nedlæggelse vil medføre et samtidigt stop af økonomiske transaktioner i Teknisk Forum bortset fra skyldige omkostninger, der vil blive håndteret af Danske Vandværkers sekretariat.

Ændring af kommissorium

Kommissoriets indhold skal til enhver tid overholde Danske Vandværkers vedtægter. Revision af kommissoriet kan ske af landsbestyrelsen eller efter oplæg fra Teknisk Forum.

Vedtaget på landsbestyrelsesmøde 1. december 2019.

Ansatte driftsfolk fra et vandværk, der er medlem af Danske Vandværker, kan vælges ind i Teknisk Forum. Der kan maksimalt vælges to driftsfolk og én suppleant fra hver region.

I Teknisk Forums kommissorium kan du læse mere om, hvordan man stiller op til valg.



Rådgivning

Spørg og få svar om jura, økonomi, kommunikation og tekniske/praktiske emner. Vi kender de udfordringer, du står med i hverdagen.

Interessevaretagelse

Vi arbejder for, at vandværkerne har fair og rimelige arbejdsbetingelser. Vi repræsenterer dig overfor beslutningstagerne – sammen er vi stærke.

Netværk

Sparring og erfaringsudveksling i mere end 80 vandråd, faglige netværk og på messer.

Information

Læs om, hvad der sker i vandsektoren – politisk og fagligt.

Medlemsmagasinet Vandposten udkommer 5 gange om året.

Nyhedsbrev hver uge.

Hjemmeside med information og masser af skabeloner til at arbejde videre med.

Uddannelse

Kompetent, kvalificeret, klog – vi har også et tilbud til dig, uanset om du er ny eller erfaren i vandbranchen.

Uddannelsesforløb, kurser, temadage og konferencer.

Fælles indkøbsordning

Skræddersyede forsikringer til vandværket til fordelagtige priser og med bred dækning.

Kontingent i 2020

Dit kontingent består af tre satser:

Grundsats:	2.550 kr.
Antal forbrugere:	2,00 kr. pr. forbruger
Udpumpede m ³ vand:	0,03 kr. pr. m ³

Eksempel:

Grundsats	2.550,00 kr.
Antal forbrugere = 760 x 2,00 kr.	1.520,00 kr.
Antal udpumpede m ³ = 94.691 x 0,03 kr.	2.840,73 kr.
I alt	6.910,73 kr.

Det er imponerende at opleve det engagement og den indsats, der lægges for dagen i regionens 12 flittige vandråd.

Vandrådene summer af aktivitet og stor opbakning fra de mange glade medlemmer. Og vandrådene når ganske langt i deres bestræbelser på at skabe gode vilkår for medlemmerne.

Her tænker jeg især på samarbejdet med kommunerne og de kommunale forsyninger.

Jeg har sagt det før - nu siger jeg det igen. Vandrådene er regionens hjerteblod, fordi de er helt tæt på vandværkerne i deres kommune.

Og jo tættere vi er, jo lettere glider samarbejdet, fordi vi kender hinanden. Så er ingen nemlig bange for at bede om gode råd - vi hjælper hinanden.

Det er også en stor fornøjelse, når regionen kalder til møde med vandrådene. Så møder alle regionens 12 vandråd op tillige med vores venner i de kommunale forvaltninger og forsyninger.

Vi har med denne organisationsform etableret et stærkt netværk med forbindelse fra græsrodderne (altså værkerne) via vandrådene til regionen.

Vandrådene er foreningens forlængede arm ud til alle medlemmer, og det er vigtigt, at vandrådene fremstår som kompetente og dygtige samarbejdspartnere i forhold til vore kommuner.

Foreningen er således knyttet tæt sammen i et stærkt demokratisk fællesskab fra græsrodder til foreningens ledelse. Og i vandrådernes dygtige ildsjæle har vi et vigtigt og slagkraftigt redskab i forhold til grundvandssamarbejdet med kommunerne.

Se fortegnelsen over kontaktpersoner i din kommune, som du altid kan ringe til.

Kontaktpersoner

Aabenraa Kommune
Kurt P. Karlsen
Tlf. 30 48 37 02
Mail: kpka@post.tele.dk

Billund Kommune
Carsten Rønde Anthonen
Tlf. 40 83 09 38
Mail: onze2005@yahoo.dk

Esbjerg Kommune
Dennis Henneberg Schrøder
Tlf.: 20 66 90 78
Mail: elogvand@hjerting.net

Fanø
Ejvind Andersen
Tlf. 23 23 32 20
Mail: elander@stofanet.dk

Fredericia Kommune
Erling Gandrup
Tlf. 75 56 47 18
Mail: gandrup@stofanet.dk

Haderslev Kommune
Christian Greve Hansen
Tlf. 20 23 66 30
Mail: greve.maugstrup@gmail.com

Kolding Kommune
Thorkild Jensen
Tlf. 40 26 86 22
Mail: thors-hammer@os.dk

Sønderborg Kommune
Peter Petersen
Tlf. 40 34 73 15
Mail: petersen@karholm.dk

Tønder Kommune
Sven Gaarde
Tlf. 21 47 79 71
Mail: ballumvand@bbsyd.dk

Varde Kommune
Henrik Linding Jessen
Tlf. 40 40 65 98
Mail: hj@otv-olgod.dk

Vejen Kommune
Arne Welcher Christensen
Tlf. 31 95 41 66
Mail: formand@gesten-vand.dk

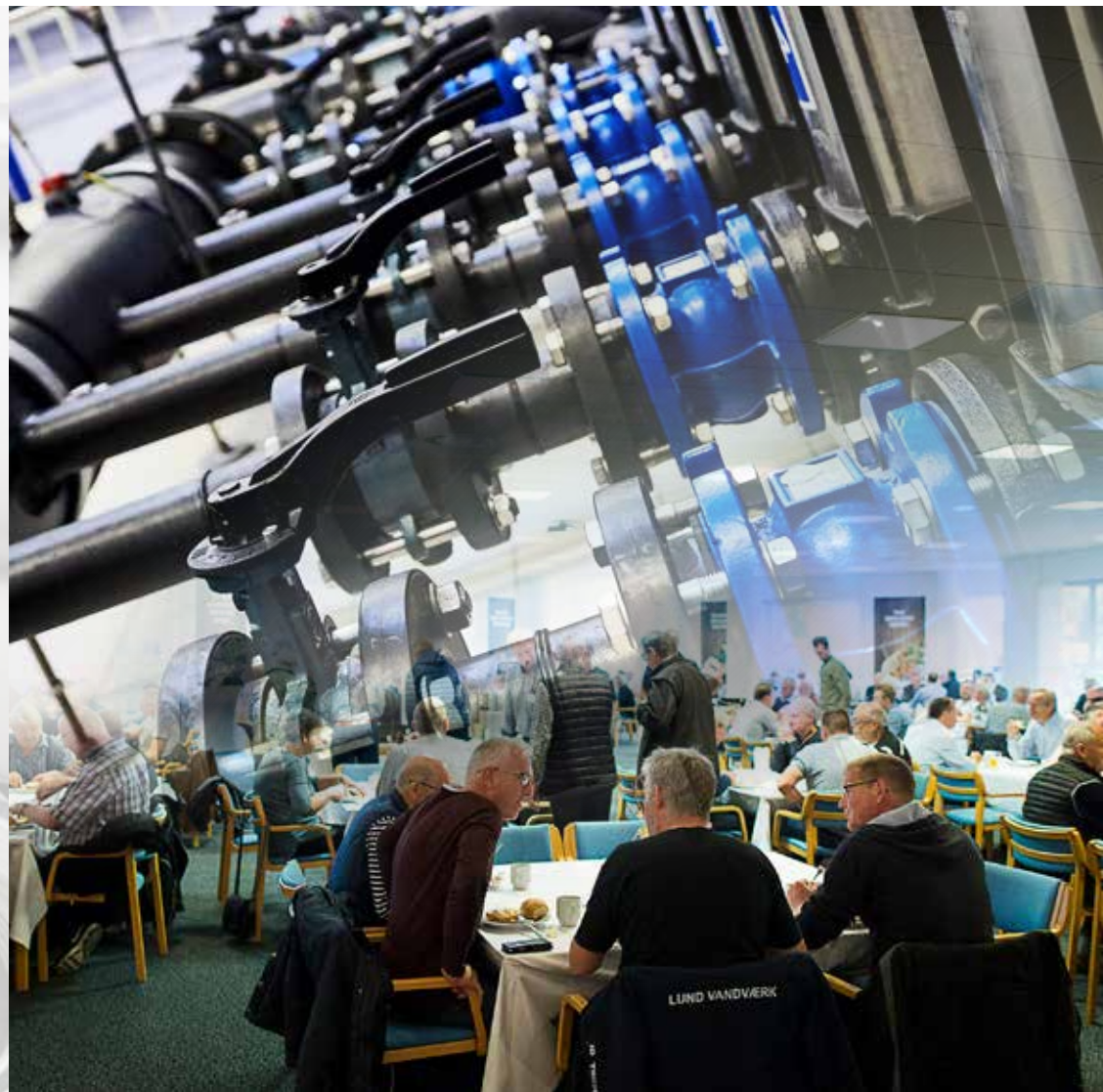
Vejle Kommune
Jens Peder Pedersen
Tlf. 75 55 05 52
Mail: formand@egtvedvand.dk





- 8. september** Netværk for administrativt ansatte
- 8. september** Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- 9. september** Driftskursus – opfølgende
- 10. september** Vandanalyser – lovkrav og risikovurdering (webinar)
- 14. september** Graveskader (webinar)
- 15. september** Udbudsregler, teknik og tilsyn
- 16. september** Generalforsamling Region Syd
- 21. september** Pesticider og rensemetoder
- 24. september** IT sikkerhed - er I sikret mod hackerangreb?
- 2. oktober** Messetilmelding for besøgende
- 8. oktober** HR - den nye ferielov, opfølgning, (webinar)
- 20. oktober** Rekruttering af frivillige (online kursus)
- 4. november** Udbudsregler - udvidet kursus
- 5. november** Grundlæggende vandforsyning (webinar)
- 10. november** Digitalt vandværk: Sådan når du forbrugerne (webinar)
- 18. november** Persondata – hvad er nyt? (webinar)
- 19. november** Regionsvandrådsmøde
- 23. november** Lækagesøgning

■ Find dit kursus og tilmeld dig på www.danskevv.dk > Arrangementer





**Danske
Vandværker**

Solrød Center 20 C | www.danskevv.dk
2680 Solrød Strand | info@danskevv.dk