

Forslag til generalforsamling i Rindby Vand 2021.

Forslag 1.

I Rindby Vands vedtægter § 10 står skrevet, at under dagsordenen pkt. 2 skal **bestyrelsens beretning** aflægges.

Forslag:

Generalforsamlingen forpligter bestyrelsen til at udsende bestyrelsens beretning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Begrundelse for forslaget:

I Rindby Vand har der gennem mange år været aflagt en beretning af formanden, som ikke har spillet sammen med bestyrelsen om indholdet i beretningen.

Går man ind på hjemmesiden www.rindbyvand.dk kan det der direkte aflæses, at der findes link fra tidligere generalforsamlinger til **formandens beretning**, og dermed indikeres, at bestyrelsen ikke tidligere har stillet krav om involvering i beretningen, eller ikke har haft mulighed for at få indflydelse på indholdet i beretningen.

Som tidligere næstformand, der ikke ønskede at genopstille ved sidste generalforsamling, som blev afholdt med forsinkelse på grund af coronasituationen, har jeg oplevet en formand, der har udviklet sig til at være meget enerådende.

For at tydeliggøre problemstillingen vil jeg referere til, at der på et bestyrelsesmøde i februar 2020 på min foranledning blev præciseret for formanden og skrevet i mødereferatet, at **bestyrelsens beretning** skulle udsendes til bestyrelsen til gennemlæsning og kommentering inden generalforsamlingen.

Dagen før generalforsamlingen i oktober 2020 var dette stadig undladt fra formandens side. Formanden tilsidesatte referatet fra bestyrelsesmødet og vedtægternes ordlyd. Jeg undlod at møde op til generalforsamlingen.

Derfor er det efter min mening absolut nødvendigt, at bestyrelsen skal involveres i beretningen, og der skal ske en udsendelse af beretningen inden generalforsamlingen. Da medlemmernes fremmøde til generalforsamlingen heller ikke sker i stort omfang, så vil medlemmerne med dette forslag få indblik i driften og udviklingen af Rindby Vand, og dermed kan det enkelte medlem også kvalificeret overveje, om man ønsker at deltage i generalforsamlingen.

Forslag 2.

I Rindby Vands vedtægter § 12 Bestyrelsen står skrevet:

”Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning, antage personale i fornødent omfang, samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.”

Forslag:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at der til enhver tid er armlængde afstand mellem bestyrelsen og ansat personale.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke ansættes i foreningen eller via en virksomhed udføre arbejde for Andelsselskabet Rindby Vand.

Ændringen skal gennemføres straks af den konstituerede bestyrelse.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at søge denne ændring indskrevet i vedtægterne.

Forslaget har til formål at minimere risikoen for medlemmernes personlige og solidariske hæftelse iht. vedtægternes § 5.

Begrundelse:

I gennem mere end 10 år har Rindby Vands statsautoriserede revisor i revisionsprotokollater påpeget et problem med interne kontroller i selskabet, da foreningens kasserer samtidig er ansat som administrator og dermed har eneprokura.

Dette betyder, at Rindby Vands bestyrelse gennem 10 år har lukket øjnene for denne risiko uden at ville orientere generalforsamlingen, og uden at ville ændre organisationen.

Som tidligere næstformand kunne jeg derfor ikke underskrive regnskabet 2019, da der ikke i bestyrelsen var en vilje til at ændre organisationen, så kasserer og administrator skulle være forskellige personer.

Vedtægternes § 5 beskriver medlemmernes solidariske hæftelse, som kan forekomme i organisationer, hvor kasserer har eneprokura.

For at minimere denne risiko stilles forslaget.

Vores drøftelser i bestyrelsen foregik efter datoen for at kunne stille forslag til generalforsamlingen, så derfor har jeg måttet vente knap et år på at fremlægge mit synspunkt som et forslag for generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamling i Rindby Vand 2021.

Forslag 3.

I vedtægterne § 12 om Bestyrelsen er skrevet, **at bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.**

Forslag:

*Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at søge denne passus fjernet fra vedtægterne og indtil dette er sket, skal godtgørelsen udbetales efter statens lave takst og kun til **påkrævede** rejser for selskabet.*

Bestyrelsen skal senest 1 år efter ordinær generalforsamling i 2021 fremlægge et revideret forslag til ændring af vedtægternes § 12 på kommende generalforsamling og evt. indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af generalforsamlingen.

Begrundelse:

Vedtægternes passus om ret til kørselsgodtgørelse stammer fra den tid, hvor bestyrelsen kun blev honoreret med dette, således der ikke var omkostninger ved at påtage sig et frivilligt arbejde for Rindby Vand.

Siden 2009 har bestyrelsen fået udbetalt et honorar af pæn størrelse, så kørselsgodtgørelsen ikke længere er nødvendig for at få dækket sine udgifter for frivilligt arbejde i foreningen.

Posten på regnskabet for honorar til bestyrelsen i 2019 er på 102.600 kr.

Som tidligere næstformand, fratrådt ved sidste ordinære generalforsamling, fik jeg et vist indblik i bestyrelsens arbejde og det, der kunne anses for at være påkrævet rejser vedrørende selskabet.

Beløbet til kørselsgodtgørelse i regnskab 2019 var 21.724 kr.

Dette beløb kunne jeg ikke få til at stemme med bestyrelsens aktiviteter til 5 bestyrelsesmøder, samt et møde med håndværkere, hvor bestyrelsen var inviteret til at deltage.

Da jeg ikke har opkrævet kørselsgodtgørelse, kan der indberettes påkrævet kørselsgodtgørelse for 2142 km * 3,56 kr. = 7625 kr. samlet.

Selvfølgelig kan der være påkrævet kørselsudgifter ud over mine beregnede tal til bestyrelsesaktiviteter, men differencen mellem det regnskabsførte beløb på **21.724.kr.** og mit beregnede beløb på **7.625 kr.** virkede så voldsomt på mig, at jeg som næstformand bad om at se/få tilsendt bilagene for kørselsgodtgørelsen.

Dette fik jeg afslag på.

Jeg fik en mulighed i forlængelse af et "krisemøde" i bestyrelsen sommer 2020, at få forelagt bilagene.

På det tidspunkt havde jeg på mødet fået at vide, at Claus Skovbjerg, som både er kasserer og ansat administrator ikke kontrollerede om kørslen var påkrævet, men bare udbetalte det opgjorte, som også indeholdt udlæg til fægebilletter til Fanø.

Han udtalte sig, at han ikke ville kontrollere om kørslen var påkrævet og efter statens regler.

Vi har ikke i regnskabsåret 2019 haft bestyrelsesmøder på Fanø.

Det var en ulige kamp i bestyrelsen at få rede på kørslen, der var tydeligvis 4 mod 1, så derfor opgave jeg at kigge kørselsbilagene igennem.

Til generalforsamlingens orientering blev det for bestyrelsen i oktober 2019 klarlagt, at der til bestyrelsesmedlemmerne uberettiget var blevet udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse i årene 2009 til 2018 i modstrid med skattereglerne, når man samtidigt modtog honoraret som B indkomst.

For at kunne fortsætte med at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse blev honoraret i 2019 indberettet som A indkomst.

Forslag til generalforsamling i Rindby Vand 2021.

Forslag 4.

I referater fra Rindby Vand, som er fremlagt og kan læses på selskabets hjemmeside foreligger der intet *besluttet grundlag for udbetaling af honorar til bestyrelsen.*

Forslag:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at fremadrettet udbetales et honorar på 15.000 kr. til hvert bestyrelsesmedlem.

Der tildeles et tillæg til kassereren på 5.000 kr. og formanden et tillæg på 10.000 kr. og det samlede beløb skal indberettes som B indtægt for hvert bestyrelsesmedlem.

Beløbene kan kun reguleres ved fremsendelse af et nyt forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 1 år efter ordinær generalforsamling i 2021 fremlægge et revideret forslag til ændring af vedtægternes § 12 på kommende generalforsamling og evt. indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af generalforsamlingen.

Honorarets – og tillæggets størrelse skal ikke indføres i vedtægterne og besluttet alene af generalforsamlingen.

Begrundelse:

Det er vigtigt, at alle medlemmer ved, hvilken beslutning der er taget omkring honorering af bestyrelsen, hvordan og hvorfor.

Jeg har tidligere været i bestyrelsen frem til marts 2008, hvor jeg som privatperson indsendte et forslag til honorering af bestyrelsen, da jeg havde til hensigt at fratræde i bestyrelsen, og dermed ikke ville kunne klandres for, at forslaget handlede om egen vinding.

Det havde på daværende tidspunkt været et meget stort arbejde at få styr på driften af Rindby Vand efter en tidligere afgået bestyrelse, hvor der gennem tiden var akkumuleret et årligt vandspild på omkring 40 %. Mit forslag til generalforsamlingen i 2008 lød på 15.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, samt et tidligere fastsat beløb til formanden.

Som jeg husker det, så mente generalforsamlingen at beløbet var for stort, hvorefter jeg trak mit forslag tilbage uden afstemning.

Som jeg har fået fortalt af kasserer Claus Skovbjerg, så indarbejdede den daværende bestyrelse som en del af budgettet ved den følgende generalforsamling, at hvert bestyrelsesmedlem skulle have et honorar på 10.000 kr., samlet 50.000 kr., og formanden et særskilt tillæg til sit bestyrelseshonorar på 20.000 kr.

Med følgende pristalsregulering er beløbene regnskabsførte i 2019 vokset med en faktor 1,462 til 14.620 kr. samlet 73.100 kr., og formandens tillæg til 29.500 kr.

Derved oppebærer formanden et samlet honorar på 44.120 kr. årligt.

Sammenholdt med et meget lavere aktivitetsniveau for bestyrelsens arbejde på nuværende tidspunkt mener jeg, at det er på tide, at generalforsamlingen drøfter hvilket honorarniveau, som bestyrelsen skal oppebære i Rindby Vand.

Samlet set mener jeg, at vores administration er blevet for omkostningstung, men da der pt. ikke er armslængde afstand mellem bestyrelse og den ansatte administrator har dette ikke været muligt at diskutere i bestyrelsen.

➡ lidt om forslagsstiller ➡:

Forslag til generalforsamling i Rindby Vand 2021.

Forslagsstiller:

Forslagene er fremsat af undertegnede, som har været medlem af bestyrelsen, indvalgt som suppleant på baggrund af formand Ejvind Andersens anmodning ved generalforsamling i marts 2018. I efteråret 2018 indtrådte jeg i bestyrelsen, da et bestyrelsesmedlem fik forfald.

Efter generalforsamling 2019 konstituerede bestyrelsen sig, og jeg blev næstformand.

Det følgende år i bestyrelsen må vist erkendes som arbejdsår, hvor det var svært at finde fodslag i bestyrelsen.

Uden at kommentere i detaljer, så er dette også muligt at læse i referatet fra generalforsamlingen, som pga. Coronasituationen blev udsat til oktober 2020, hvor jeg undlod at genopstille og være til stede.

Jeg skriver forslagene for, at I som medlemmer kan få en vis viden om nogle af forholdene i administrationen og bestyrelsens daglige virke.

Denne viden vil jeg ikke have ansvar for alene og dermed har jeg med forslagene nu videregivet det til Jer som medlemmer.

Jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen fra 2004 – 2008, og igen fra 2018 – 2020, hvor jeg har været sammen med de samme bestyrelsesmedlemmer som tidligere.

Bjarne Frederiksen
Kløwen 2a,