EnergiFyn

Vedtægter

for

Energi Fyn a.m.b.a.

24. udgave

Indholdsfortegnelse side

1. Selskabsform, navn og hjemsted 2

2. Formål 2

3. Andelshavere 3

4. Kapitalforhold 3

5. Repræsentantskabet 3

6. Repræsentantskabsmøder 5

7. Valg til bestyrelsen 7

8. Bestyrelsen 9

9. Direktionen 10

10. Regnskab, revision og budgetter 11

11. Vedtægtsændringer 11

12. Selskabets opløsning 11

13. Ikrafttræden 12

Bilag 1: Valgområder 13

1. Selskabsform, navn og hjemsted

1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse.

1.2 Selskabets navn er Energi Fyn a.m.b.a., i det følgende kaldet Selskabet.

1.3 Selskabets hjemsted er Odense kommune.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er gennem selvstændige selskaber at drive virksomhed (i) indenfor energi- og forsyningsområdet, herunder med produktion, handel og distribution af energi, nyudvikling og produktion af energiteknologiske produkter samt rådgivning og administration, (ii) indenfor fibernet baseret kommunikation samt (iii) indenfor beslægtede områder, herunder finansielle, hvor Selskabet har opbygget kompetencer og viden, der kan udnyttes til gavn for Selskabet eller dettes kunder.

Selskabets formål udøves gennem det selvstændige datterselskab Energi Fyn Holding A/S, der kan udøve formålene igennem et eller flere hel- eller delejede selskaber.

2.2 Selskabets datterselskaber kan være ejer eller medejer af transmissionsselskaber og produktionsselskaber og lignende.

2.3 Selskaber, som direkte eller indirekte ejes helt eller delvist af Energi Fyn Holding A/S, kan af bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. besluttes fusioneret med andre selskaber med tilsvarende formål, ligesom selskabernes driftsaktiviteter kan overdrages til sådanne selskaber mod udstedelse af aktier i det købende selskab og/eller mod kontant betaling.

Energi Fyn Holding A/S kan af Energi Fyn a.m.b.a.'s repræsentantskab med simpel majoritet besluttes fusioneret med andre selskaber med tilsvarende formål.

Energi Fyn a.m.b.a. kan af repræsentantskabet med kvalificeret majoritet, jf. pkt. 11.1, besluttes fusioneret med andre selskaber med tilsvarende formål.

Fusioner, hvor Energi Fyn Holding A/S indgår som det fortsættende selskab, kan besluttes af Selskabets bestyrelse.

3. Andelshavere

3.1 Enhver fysisk eller juridisk person, som i henhold til aftale er tilsluttet eldistributionsnettet i Energi Fyn a.m.b.a. eller i et af datterselskabernes netbevillingsområde og har rådighed over en elinstallation og som er registreret af Selskabet, er andelshaver i Energi Fyn a.m.b.a.

3.2 **Andelshavernes hæftelse**

3.2.1 Andelshaverne hæfter ikke over for Selskabets kreditorer for Selskabets forpligtelser.

3.3 **Udtræden af andelshavere**

3.3.1 Enhver andelshaver kan efter skriftlig anmodning udtræde af Selskabet.

3.3.2 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue.

3.3.3 En andelshaver, som ikke længere forsynes med el gennem eldistributionsnettet i Selskabets eller et af datterselskabernes netbevillingsområde, udtræder som andelshaver.

4. Kapitalforhold

4.1 Den til Selskabets eller et af datterselskabernes formål nødvendige kapital, som Selskabet eller et af datterselskaberne ikke selv råder over, kan skaffes til veje ved optagelse af lån. Bestyrelsen kan stille Selskabets aktiver til sikkerhed for sådanne lån.

4.2 Selskabet eller et af datterselskaberne kan indtræde som garant for lån inden for formålsparagraffens rammer.

5. Repræsentantskabet

5.1 **Repræsentantskabets myndighed**

5.1.1 Repræsentantskabet er Selskabets højeste myndighed.

5.2 Valgbarhed

5.2.1 Det er en betingelse for at blive valgt som medlem af repræsentantskabet og for at forblive som medlem af repræsentantskabet, at den pågældende

- er myndig og
- enten er andelshaver i Energi Fyn a.m.b.a.,
- eller repræsenterer en virksomhed, der er andelshaver i Energi Fyn a.m.b.a.,
- og ikke er ansat i Energi Fyn a.m.b.a. eller i et af dette direkte eller indirekte helejet selskab.

5.2.2 Kandidater til repræsentantskabet kan kun opstille i ét valgområde.

5.2.3 Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode ad gangen, der følger kalenderåret. Valg afholdes i efteråret 2018 og dernæst i efteråret 2022 og så fremdeles.

5.2.4 Hvis en repræsentant ikke mere opfylder betingelserne for at være repræsentant, udtræder denne øjeblikkeligt.

5.3 Valgområder

5.3.1 Selskabet er inddelt i 5 valgområder, jf. bilag 1.

5.3.2 Repræsentantskabet kan med kvalificeret flertal, efter de for vedtægtsændringer gældende regler, ændre valgområdernes antal og størrelse samt fordelingstallene ved beregning af antallet af repræsentanter. Bestemmelserne er blandt andet møntet på fremtidige fusioner og har til formål at sikre repræsentantskabet en effektiv størrelse og sammensætning.

5.3.3 Der vælges 1 repræsentant pr. påbegyndt 2.350 andelshavere i hvert valgområde. Antallet af andelshavere opgøres pr. 1. juli i valgåret.

5.4 Valg til repræsentantskabet

5.4.1 Hver andelshaver har kun én stemme pr. elinstallation og kan alene stemme på én kandidat pr. elinstallation. En andelshaver har mulighed for at afgive stemme i hvert af de valgområder, hvor denne har rådighed over elinstallationer. En andelshaver kan ikke afgive flere stemmer i et valgområde end antallet af elinstallationer, som andelshaveren har rådighed

over i det pågældende valgområde. Uanset ovenstående kan en andelshaver, totalt set ikke afgive mere end 10 stemmer.

5.4.2 Selskabets bestyrelse fastsætter de nærmere regler for valgets bekendtgørelse og afholdelse mv. i et valgregulativ.

5.4.3 Sker valg ikke, er Selskabets bestyrelse bemyndiget til at udpege repræsentanter for vedkommende valgområde.

5.4.4 En andelshaver kan alene opstille i et valgområde, hvor denne er stemmeberettiget. Er andelshaveren stemmeberettiget i flere valgområder, må denne udvælge ét område at kandidere i.

6. Repræsentantskabsmøder

6.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

6.2 Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

6.3 Forslag, der af repræsentanterne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af februar.

6.4 Indvarsling til ordinært repræsentantskabsmøde med foreløbig dagsorden skal ske med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse, inkl. eventuelle forslags fulde ordlyd og begrundelse, til repræsentanterne. Repræsentanterne kan fremsætte ændringsforslag til de udsendte forslag, som skal være Selskabet i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

6.5 Såfremt der indkommer ændringsforslag, udsendes endelig dagsorden til repræsentantskabsmødet senest 8 dage før mødet.

6.6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 % af repræsentanterne ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmøde afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.

6.7 Indvarsling til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne.

6.8 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på repræsentantskabsmøder.

6.9 Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af Selskabets årsrapport til godkendelse
3. Behandling af indkomne forslag
4. Evt. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
5. Budgetorientering
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt

6.10 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende Selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.

6.11 Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent, som træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger.

6.12 Over repræsentantskabsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger, har ret til at få ført sin mening til protokol. Protokollen udsendes i kopi til samtlige repræsentantskabets medlemmer.

6.13 Referat af repræsentantskabsmødet skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

6.14 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede. Hvis dette ikke er opfyldt, kan repræsentantskabet indkaldes på ny, og repræsentantskabet vil på dette møde være beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

6.15 Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer samt ændring af valgområder m.v., jf. pkt. 5.3.2 og 11.1 vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer, ligesom der gælder særlige regler ved selskabets opløsning, jf. pkt. 12.1.

6.16 Afstemninger foregår skriftligt, dog er afstemning ved håndsoprækning tilladt, såfremt 1/5 af de deltagende repræsentanter ikke modsætter sig dette, og såfremt der ikke er tale om valg i henhold til pkt. 7.7. Som alternativ til skriftlig afstemning kan anvendes elektronisk afstemning.

6.17 Hver repræsentant har én stemme.

6.18 Blanke stemmesedler medregnes ikke.

6.19 Repræsentantskabet fastsætter regler for diæter til repræsentantskabsmedlemmer og for diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmer.

6.20 Repræsentantskabet kan tildele og inddrage æresmedlemsskaber til repræsentantskabet til fysiske personer. Et æresmedlem af repræsentantskabet inviteres til at deltage i Selskabets repræsentantskabsmøder, men er ikke tillagt de rettigheder de valgte repræsentantskabsmedlemmer har. Et æresmedlem medregnes ikke ved opgørelsen af tilstedeværende antal repræsentanter og er ikke valgbar til bestyrelsen.

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Enhver, der er medlem af repræsentantskabet og opfylder valgbarhedskravene i pkt. 7.2, kan opstille som repræsentantskabskandidat til bestyrelsen.

7.2 Valgbar til bestyrelsen er man, såfremt man den 30. april i valgåret har en alder, der er lavere end den, den 30. april i valgåret, gældende folkepensionsalder med tillæg af 5 år, når man er myndig, ikke undergivet værgemål og ikke ved illoyal adfærd over for Energi Fyn eller strafbar handling, må siges at have mistet den agtelse eller tillid, som hvervet kræver.

Bestyrelsen består af 7 repræsentantskabsvalgte medlemmer og eventuelt af et bestyrelsesudpeget medlem, jf. pkt. 7.9. Udover de 7 repræsentantskabsvalgte medlemmer vælger repræsentantskabet 3 suppleanter for disse.

Valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår i samme valghandling.

7.3 Valg af repræsentantskabsmedlemmer til bestyrelsen sker i ulige årstal. Repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor væl-

ges for en 4-årig periode. I 2019 vælges 3 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 1 repræsentantskabsvalgt suppleant. I 2021 vælges 4 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 repræsentantskabsvalgte suppleanter. Og så fremdeles.

7.4 Valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker på det ordinære repræsentantskabsmøde.

7.5 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for valgets afholdelse og kan her uanset pkt. 6.18 lade blanke stemmer tælle med i den valgte metode eller fastsætte regler om, at der ikke kan stemmes blankt.

7.6 Valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal altid foregå skriftligt eller elektronisk og på grundlag af fremsatte forslag.

7.7 Et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem, der ikke længere er andelshaver i Selskabet, udtræder straks af bestyrelsen.

7.8 Udtræder et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet før udløbet af valgperioden af andre årsager end de i pkt. 7.7., kan vedkommende fortsætte som bestyrelsesmedlem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

7.9 Bestyrelsen kan, med henblik på at tilføre bestyrelsen relevante kompetencer, beslutte at udpege et medlem til bestyrelsen. Medlemmet skal opfylde valgbarhedskravet i pkt. 7.2. Medlemmet udpeges for en periode frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til bestyrelsen, og kan til enhver tid afsættes af bestyrelsen.

7.10 Bestyrelsen skal begrunde udpegningen over for repræsentantskabet på første repræsentantskabsmøde efter udpegningen.

7.11 Et bestyrelsesmedlem, der ikke (længere) opfylder valgbarhedskravet i pkt. 7.2 af andre grunde, end at vedkommende er faldet for aldersgrænsen, er pligtig straks at udtræde af bestyrelsen.

Ethvert medlem af repræsentantskabet, herunder bestyrelsesmedlemmer, kan gøre indsigelse til bestyrelsen om, at et medlem af bestyrelsen ikke opfylder de i pkt. 7.2. nævnte krav til valgbarhed. Bestyrelsen, med undtagelse af det medlem, indsigelsen vedrører, afgør spørgsmålet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens afgørelse kan, for så vidt angår repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, af ethvert medlem af bestyrelsen, herunder den, som sagen drejer sig om, inden 4 uger appelleres til en voldgift bestående af Formanden for Advokatforeningen i Odense, dirigenten på det repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende bestyrelsesmedlem blev valgt og Retspræsidenten ved Retten i Odense. Hver voldgiftsdommer er berettiget til at udpege en anden voldgiftsdommer med samme kvalifikationer til at træde i sit sted, hvis vedkommende er inhabil eller af andre grunde hindret i varetagelse af hvervet. Voldgiftens afgørelse, der også skal omfatte fordelingen af sagens omkostninger, er endelig og ikke undergivet domstolsprøvelse. Appellen har ikke opsættende virkning.

7.12 Ved et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlems udtræden indtræder den suppleant, som opnåede det bedste valg ved det valg, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem blev valgt.

8. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet.

8.2 Bestyrelsen konstituerer sig senest 10 arbejdsdage efter hvert bestyrelsesvalg med valg af formand og næstformand, der vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

8.3 Selskabet og herunder bestyrelsen skal sikre, at Selskabets bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og -næstformand tillige udgør de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand i Energi Fyn Holding A/S, der er Selskabets helejede datterselskab.

8.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Mindst én gang årligt gennemgås forretningsordenen af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre, at forretningsordenen tilpasses, så den vedbliver at være et effektivt og operationelt redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. Herunder skal bestyrelsen påse, at der etableres systemer til styring af risici, som afspejler Selskabets behov. Systemerne skal evalueres årligt.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

8.6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det er nødvendigt, dog mindst 6 gange om året. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.7 Bestyrelsen udpeger Selskabets repræsentanter i andre selskaber og fora.

Ved valg af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg mv., kan et mindretal på mere end en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mere end en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.

8.8 Til at forestå den daglige ledelse af Selskabet antager bestyrelsen en direktion på 1 til 3 medlemmer, heraf 1 ordførende/adm. direktør.

Ordførende/adm. direktør tages i samråd ved ansættelse af den øvrige direktion.

8.9 Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser.

8.10 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformanden i forening med den ordførende/adm. direktør.

8.11 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8.12 På bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

8.13 Et mindretals respektive direktionens motiverede indstilling kan forlanges tilført beslutningsprotokollen.

9. Direktionen

9.1 Direktionen varetager Selskabets daglige ledelse, og direktionen deltager normalt i repræsentantskabets og bestyrelsens møder.

9.2 Den af bestyrelsen antagne direktion, iht. pkt. 8.8, afskediges også af bestyrelsen. For øvrige direktørers vedkommende i samråd med den ordførende/adm. direktør.

10. Regnskab, revision og budgetter

10.1 Selskabets indtægter eller overskud anvendes til Selskabets formål.

10.2 Bestyrelsen godkender det årlige budget for koncernen og fastlægger rammerne for datter- og datterdatterselskabernes drift og forretningsudvikling samt krav til afkast og værditilvækst.

10.3 Regnskabsåret er kalenderåret.

10.4 Selskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

11. Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer i Selskabets vedtægter kræver, at 1/2 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 1/2 af repræsentanterne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

11.2 Ændringer i Selskabets vedtægter skal godkendes af den myndighed, der til enhver tid har beføjelsen hertil.

12. Selskabets opløsning

12.1 Beslutning om Selskabets opløsning skal ske på to repræsentantskabsmøder med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, og den skal ske med samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. pkt. 11.1.

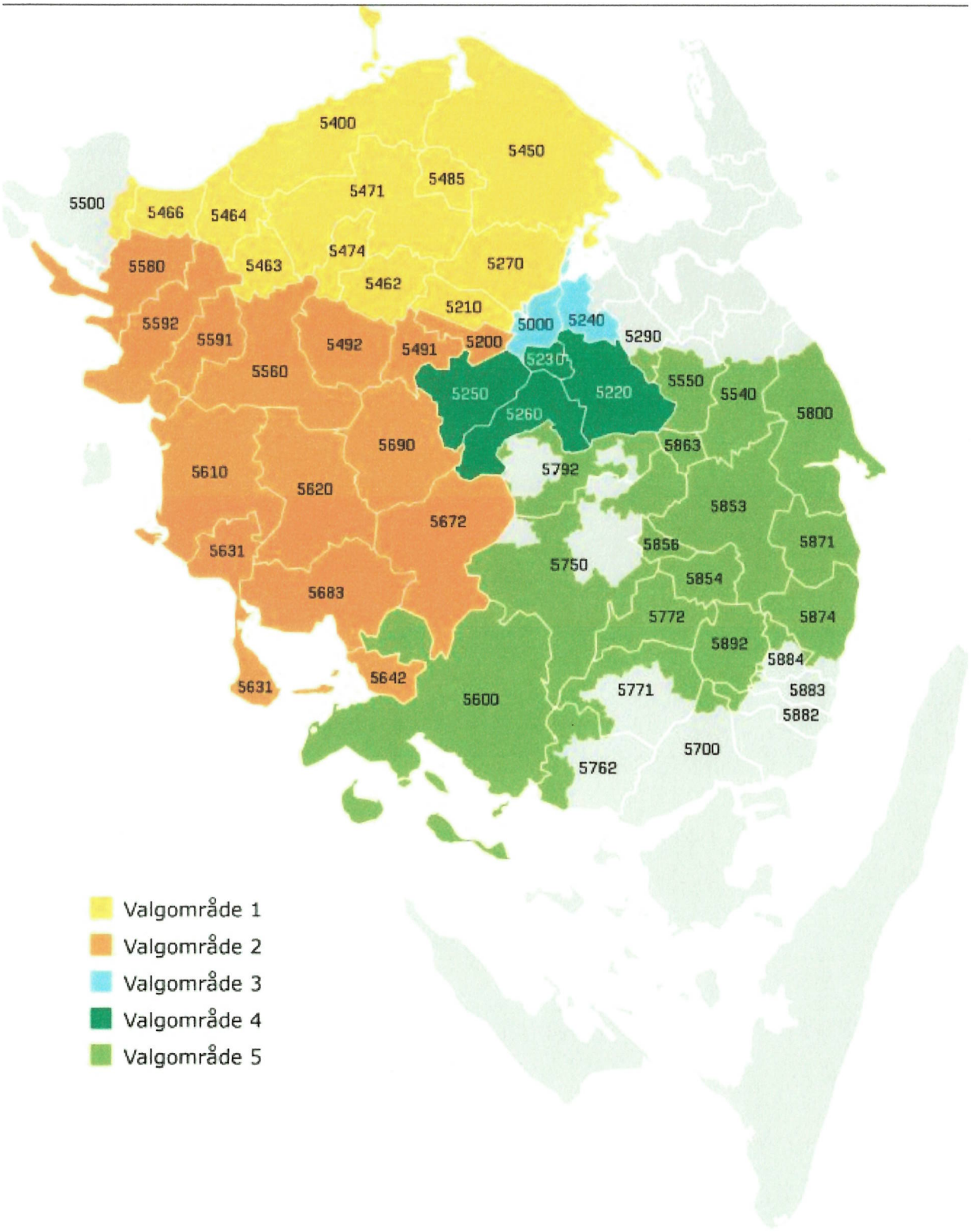
12.2 Besluttes det at opløse Selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges.

12.3 Likvidationsudvalget træder i bestyrelsens sted og forestår afviklingen af Selskabet, og tegner dette i enhver henseende.

12.4 Et eventuelt overskud ved Selskabets opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen.

13. Ikrafttræden

13.1 Således gældende med seneste ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt den 27. april 2022.

Som dirigent

Bilag 1: Valgområder