

# Vedtægter

for

## Videbæk Energiforsyning A.m.b.a.

### Indhold

1. Navn, hjemsted og selskabsform
2. Formål
3. Andelshavere
4. Ejendomsejer og salg af ejendom m.v.
5. Andelshavernes hæftelse
6. Kapitalforhold
7. Bestyrelsen
8. Tegningsregel
9. Generalforsamling
10. Regnskabsår
11. Selskabets opløsning

## **1. Navn, hjemsted og selskabsform**

- 1.1. Selskabets navn er: Videbæk Energiforsyning A.m.b.a. (i vedtægterne kaldet "selskabet").
- 1.2. Selskabet har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- 1.3. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

## **2. Formål**

2.1. Selskabets formål er at drive

- Produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt al virksomhed relateret hertil.
- Anden kommerciel virksomhed relateret til energiproduktion m.v., herunder salg af energiløsninger og handel med energi.

2.2. Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem helejede datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesselskaber.

2.3. Selskabet eller datterselskaber kan sammenlægges med andre selskaber efter vedtagelse af generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for vedtægtsændringer, jf. pkt. 9.22 & 9.23.

2.4. Selskabet eller datterselskaber hertil kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse være ejer eller medejer af andre selskaber og i øvrigt ændre medejerforhold inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

## **3. Andelshavere**

3.1. Kun fysiske eller juridiske personer, der ejer særskilt matrikuleret ejendom, herunder ejerlejlighed, andelsbolig, bygning på lejet grund med selvstændig forsyningsmåler, kan optages som andelshavere, når ejendommen er beliggende i selskabets eller et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet datterselskabs forsynings- og/eller bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet et datterselskabs net.

3.2. Ikke-andelshavere som aftager el, vand og/eller fjernvarme og har rådighed over en installation i selskabets eller et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet datterselskabs forsynings- og/eller bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet et datterselskabs net, modtager levering af forsyningsydelser på samme leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Ikke-andelshavere har ikke andelshaverstatus i forhold til beføjelser ved beslutninger på selskabets generalforsamlinger.

3.3. Andelshavere, ikke-andelshavere m.v. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige til enhver tid gældende vilkår for levering, der følger af vedtægter, leveringsvilkår, bestemmelser for levering, regulativer m.v. hos selskabet eller dets datterselskaber.

## **4. Ejendomsejer og salg af ejendom m.v.**

4.1. Ved overdragelse af fast ejendom, der er tilsluttet forsyning fra et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet datterselskab, skal sælgeren drage omsorg for, at køberen indtræder i aftale om forsyningsleverancen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos datterselskaberne og gældende lovgivning.

4.2. Udtræden af selskabet kan ikke finde sted, så længe den pågældende ejendom består og er tilsluttet en eller flere forsyningsydelse fra et eller flere af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskaber. En udtræden af selskabet skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår, der er for udmelding af selskabet og/eller udtræden af datterselskaberne hertil.

4.3. Enhver ejer af særskilt matrikuleret ejendom, der efter anmodning og betaling af den til enhver tid gældende tilslutningsafgift, tilsluttes selskabet og et datterselskab hertil, bliver automatisk andelshaver med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser, medmindre ejendomsejer ikke ønsker dette.

4.4. Datterselskaber ejet direkte eller indirekte 100 % af selskabet er berettiget til at levere el, vand og varme til forbrugere, der ikke optages som andelshavere. Vilkår for levering til ikke-andelshavere er bl.a. beskrevet i pkt. 3.

## **5. Andelshavernes hæftelse**

5.1. Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til de til enhver tid værende værdier i selskabet. Andelshaverne hæfter ikke personligt.

## **6 Kapitalforhold**

6.1. Den til selskabets drift nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, fremskaffes ved optagelse af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån.

6.2. Er der til låntagning optaget kommunegaranti, er selskabet til enhver tid underkastet de vilkår, som tilsynsmyndigheden stiller som betingelse for at godkende kommunal garanti for selskabets gæld.

## **7. Bestyrelsen**

7.1. Bestyrelsen består af 5, 6 eller 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valget gælder for 3 år, så der årligt afgår:

- ved 5 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 1 medlemmer
- ved 6 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 2 medlemmer og
- ved 7 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer.

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb eller opfylder denne ikke længere lovgivningens eller vedtægternes betingelser for at være bestyrelsesmedlem, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der snarest afholdes ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste ordinære generalforsamling.

7.2. Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person, idet mindst 5 personer dog til enhver tid skal bestå af andelshavere eller ægtefæller /samlevere hertil.

7.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder en formand og en næstformand for et år ad gangen.

7.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 3 medlemmer deltager i beslutningsprocessen.

7.5. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at møder afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at møder afvikles på betryggende vis.

7.6. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem eller direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

7.7. Bestyrelsen lader føre en forhandlingsprotokol, hvor sagerne fremstilles, og beslutningerne indføres. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed skal formandens stemme være afgørende. Ved formandens fravær skal næstformandens stemme være afgørende ved stemmelighed.

7.8. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

7.9. Bestyrelsen skal ved forretningsordenen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

7.10. Bestyrelsesmedlemmer modtager honorar. Honoraret fastsættes efter et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie.

7.11. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder.

7.12. De i bestyrelsens forhandlingsprotokol indførte vedtagelser skal til enhver tid være gyldigt bevis over for andelshaverne for bestyrelsens beslutninger.

7.13. Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i de af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskaber under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning og de pågældende datterselskabers vedtægter. Bestyrelserne i datterselskaberne skal – så vidt muligt – bestå af de samme bestyrelsesmedlemmer som i selskabet.

## **8. Tegningsregel**

8.1. Selskabet tegnes i almindelighed af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af bestyrelsesformanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

8.2. Selskabet tegnes ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån ved underskrift af mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden.

8.3. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **9. Generalforsamling**

9.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om virksomheden for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Orientering om bestyrelsens honorar.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 1, 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7.1.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

- 9.3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post herunder e-mail i sin kommunikation med andelshaverne.
- 9.4. Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at generalforsamlinger afvikles på betryggende vis.
- 9.5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 5 hverdage efter annoncering af ordinær generalforsamling.
- 9.6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere, ved skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af dagsorden, anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.
- 9.7. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad og på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 9.8. Det reviderede årsregnskab skal ligge til eftersyn på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside i mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 9.9. Enhver andelshaver har stemmeret på generalforsamlingen, hver andelshaver har én stemme.
- 9.10. En andelshaver kan dog, ud over sin egen stemme, afgive yderligere 1 stemme, hvis andelshaveren medbringer en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver. Fuldmagten skal angå et eller flere konkrete dagsordenspunkter på en konkret generalforsamling.
- 9.11. Hvis flere fysiske personer ejer samme ejendom, aftaler de indbyrdes, hvorledes stemmeretten for ejendommen måtte udøves.
- 9.12. Hvis en andelshaver udgøres af en juridisk person, skal den fysiske person, der giver møde for andelshaveren, fremlægge dokumentation for tegningsret eller en bemyndigelse fra de tegningsberettigede.
- 9.13. For at en andelshaver/forbruger kan deltage i generalforsamlingen, skal vedkommende være i besiddelse af adgangskort/-kode, som skal afhentes eller rekvireres senest 3 hverdage før generalforsamlingen på selskabets kontor. Farven på adgangskortet tilkendegiver, om andelshaveren/forbrugeren er forbruger af el, vand eller varme eller en kombination heraf.
- 9.14. Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for elforbrugere kan alene elforbrugere afgive stemme.
- 9.15. Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for vandforbrugere kan alene vandforbrugere afgive stemme.
- 9.16. Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for varmforsyningen kan alene varmforsyningens forbrugere afgive stemme.
- 9.17. Dirigenten, som vælges ved simpelt stemmeflertal, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
- 9.18. Alle personvalg samt afstemning om andre spørgsmål foretages ved skriftlig afstemning, såfremt en stemmeberettiget forlanger det.

9.19. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

9.20. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

9.21. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne, jf. pkt. 9.22-9.23 og pkt. 9.26-9.27.

9.22. Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst 2/3 af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

9.23. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabets andelshavere, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 2 uger og med mindst 2 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Denne generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter datoen for den første generalforsamling.

9.24. Det er alene andelshavere, der har stemmeret i forbindelse med vedtægtsændringer.

9.25. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

9.26. Til vedtagelse af beslutning om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

9.27. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabets andelshavere, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 2 uger og med mindst 2 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Denne generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter datoen for den første generalforsamling.

## **10. Regnskabsår**

10.1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

10.2. Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen, for et år ad gangen, valgt statsautoriseret eller registeret revisor.

## **11. Selskabets opløsning**

11.1. Er opløsning af selskabet vedtaget i henhold til regler i pkt. 9.26-9.27, vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget forestår afvikling af selskabet og tegner selskabet i enhver henseende.

11.2. Eventuelt overskud ved opløsning af selskabet overføres til en fond til støtte af almennyttige formål i selskabets forsyningsområde.

**Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2021.**

**Stadfæstet på den ekstraordinære generalforsamling den [dato].**

Som dirigent:

I bestyrelsen: