

**DAHL**

*Advokatfirma*

## VEDTÆGTER

FOR

SE A.M.B.A.

CVR-nr. CVR-NR. 38476114



## 1 NAVN, SELSKABSFORM OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er "SE a.m.b.a.".
- 1.2 Selskabet har følgende binavne: Syd Energi a.m.b.a., Nyfors a.m.b.a., Energiselskabet Sønderjylland a.m.b.a. (ESS), ESS Energiselskabet Sønderjylland Syd a.m.b.a., HOEF (Haderslev og Omegns Elforsyning), Sydvest Energi a.m.b.a., SAEF a.m.b.a., Energiselskabet EASV a.m.b.a. (Energi-Andels-selskabet Sønderjyllands Vestkyst med begrænset ansvar), MSE (Midtsønderjyllands Energiforsyning), Vest Energi a.m.b.a. (Vest Energi), BOE a.m.b.a. (Brønderslev og Omegns Elforsyning) og HHE a.m.b.a. (Han Herreds Elforsyning).
- 1.3 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.

## 2 FORMÅL

### 2.1 Selskabets formål er:

- at sikre andelshaverne sikker og konkurrencedygtig energi og digital kommunikation,
- at sikre andelshaverne politisk indflydelse på deres energiforsyning,
- at drive netvirksomhed og elproduktionsvirksomhed - således som disse virksomheder er defineret i Elforsyningsloven - samt virksomhed med handel med el, alene eller sammen med andre, i selvstændige selskaber med begrænset ansvar,
- at drive bæredygtig virksomhed med salg og produktion af energi samt energirådgivning og levering af energiløsninger,
- at drive virksomhed inden for digital kommunikation, herunder at eje og drive infrastruktur, samt salg og distribution af indhold, alene eller sammen med andre, i selvstændige selskaber med begrænset ansvar,
- at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med energiforsyning og digital kommunikation.

## 3 SAMMENSLUTNING OG FUSION

- 3.1 Selskabet kan sammenslutes med andre selskaber henholdsvis optage andre selskaber eller lade sig optage i andre selskaber efter vedtagelse af repræsentantskabet med den for vedtægtsændringer foreskrevne kvalificerede majoritet, jf. § 13.
- 3.2 Selskabet kan udvide forsyningen til andre områder og foretage regulering af forsyningsgrænser, også for så vidt angår bevillingspligtig net- og elforsyningsvirksomhed, såfremt der opnås bevilling hertil.

## 4 ANDELSHAVERE

- 4.1 Som andelshaver kan optages enhver, der aftager el og har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der er tilsluttet selskabets eller dets datterselskabers elnet.



4.2 Enhver fysisk eller juridisk person, der af selskabet er registreret som aftager af elektricitet gennem selskabets eller dets datterselskabers net, betragtes som andelshaver. Transformatorforeninger og elforsyningselskaber kan efter bestyrelsens beslutning og på de af bestyrelsen fastsatte vilkår herfor optages som andelshavere i selskabet, men kan omvendt ikke ved bestyrelsens beslutning tvinges til at udtræde af selskabet.

4.3 Selskabet er berettiget til at levere elektricitet til særlige elforbrugere, der ikke optages som andelshavere.

4.4 Enhver andelshaver er berettiget til at udtræde af selskabet.

4.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

## 5 ANDELHAVERNES HÆFTELSE

5.1 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld.

## 6 KAPITALFORHOLD OG OPTAGELSE AF LÅN

6.1 Den til selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret. Selskabet kan endvidere stille sikkerhed for datterselskabers gæld.

6.2 Selskabets sikkerheds- og garantistillelser skal dog ske indenfor formålparagraffens og lovgivningens - herunder især Elforsyningslovens - rammer.

6.3 Bestyrelsen godkender en finansierings- og rentepolitik, herunder regler for selskabets kapitalforvaltning.

## 7 REPRÆSENTANTSKABET

7.1 Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed.

7.2 Repræsentantskabet består af repræsentanter, der vælges af andelshaverne ved valg i valgkredse i henhold til et af repræsentantskabet udarbejdet valgregulativ.

7.3 Selskabets netområde er opdelt i 12 valgkredse.

7.4 Der vælges én repræsentant for hver påbegyndt 1.000 andelshavere (installationer) indenfor valgkredsen (opgjort pr. 1. august i valgåret). En person kan være andelshaver - og dermed stemmeberettiget og valgbar i flere valgkredse, men kan kun opstilles i én valgkreds.

7.5 Repræsentantskabet kan, med et kvalificeret flertal efter de for vedtægtsændringen gældende regler, jf. §13, ændre valgkredsens antal og størrelse samt det nævnte antal repræsentanter i forhold til antallet af installationer.

7.6 Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode. Valgperioden følger kalenderåret.

7.7 Valghandlingen gennemføres i sidste kvartal før en ny valgperiodes begyndelse.

7.8 Valget afholdes ved afstemning samtidig i alle valgkredse. Bestyrelsen skal sikre, at valgene gennemføres på en korrekt og forsvarlig måde, enten via elektronisk medie eller via brevaf-



stemning. Uanset valget af valgprocedure påhviler det bestyrelsen at sikre en forsvarlig indkaldelse til og afvikling af valgbehandlingen.

- 7.9 Repræsentanter vælges af og blandt valgkredsens andelshavere eller disses ægtefæller eller samlevere. Juridiske personer, der er andelshavere, kan udpege en person, der på deres vegne kan afgive stemme og modtage valg.

Repræsentanter skal være myndige.

- 7.10 Hver andelshaver har én stemme pr. installation.

- 7.11 Der foretages valg blandt de opstillede kandidater iht. det af repræsentantskabet udarbejdede valgregulativ.

Opstilling og valg foregår på skriftligt grundlag eller via andet tilsvarende sikkert elektronisk medie. Er der ikke fremkommet tilstrækkelige forslag til repræsentanter er de opstillede valgt uden valgbehandling. Det samme er tilfældet såfremt antallet af opstillede svarer til det antal repræsentanter, der skal vælges.

Skulle valg af repræsentanter ikke kunne finde sted på grund af manglende forslag, besættes de ubesatte pladser ikke.

- 7.12 En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i den valgkreds, hvori han er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for den pågældende valgkreds, indtil valgperioden udløber.

## 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDER

- 8.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året inden udgangen af april med en dagsorden, der bl.a. indeholder følgende punkter:

- 1 Udpegning af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år.
- 3 Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
- 4 Stillingtagen til bestyrelsens indstilling vedrørende diæter og honorarer til bestyrelsen
- 5 Budgetorientering.
- 6 Behandling af indkomne forslag.
- 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 8 Valg af statsautoriseret revisor.
- 9 Eventuelt.

- 8.2 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal indsendes skriftligt til selskabets hovedkontor inden den 1. marts.

- 8.3 Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen pr. e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedhæftet den fulde



dagsorden, årsrapporten og kopi af eventuelle forslag, der skal behandles på mødet. Indkaldelsen med bilag uploades samtidigt på Extranettet.

- 8.4 Samme dag som den digitale indkaldelse afsendes, sendes indkaldelsen med bilag med almindelig post til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem.
- 8.5 Repræsentantskabsmedlemmer, der alene ønsker at modtage den digitale indkaldelse, kan meddele dette til selskabet.
- 8.6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af repræsentanterne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. Desuden kan to bestyrelsesmedlemmer i forening indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet skal afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, indkalde repræsentantskabet til en orientering om selskabets forhold.

- 8.7 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
- 8.8 Over repræsentantskabets møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives af dirigenten. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Protokollen gøres elektronisk tilgængelig for repræsentantskabets medlemmer og udsendes i kopi til de medlemmer, der anmoder om det.
- 8.9 Selskabet skal fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.
- 8.10 Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 9, skal foreliggende materiale fremsendes senest 2 uger efter anmodningen er fremsat.

## 9 REPRÆSENTANTSKABSMØDETS LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

- 9.1 Repræsentantskabsmødet ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger.
- 9.2 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til, hvor mange repræsentanter der er mødt, jf. dog § 13.
- 9.3 På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 3.1, § 7.4 og § 13. Hver repræsentant har kun én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/10 af de tilstedeværende repræsentanter forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det. Valg til bestyrelsen er altid skriftlige. Elektroniske afstemninger betragtes i enhver sammenhæng som "skriftlige".

## 10 BESTYRELSEN

- 10.1 Bestyrelsen forestår selskabets overordnede ledelse.



- 10.2 Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf 12 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer i henhold til den nedenfor beskrevne procedure, med 1 for hver valgkreds, medens 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i den samlede koncern.
- 10.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted. Valgperioden begynder umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afholdelse og slutter på det repræsentantskabsmøde, hvor næste bestyrelsesvalg finder sted.
- 10.4 Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende eller permanente forfald foretages valg af nyt bestyrelsesmedlem - gældende for resten af valgperioden - ved førstkommande repræsentantskabsmøde.
- 10.5 Medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen (undtagen som medarbejderrepræsentanter).
- 10.6 Bestyrelsen kan vælge at udpege op til 4 særligt sagkyndige personer, der som observatører med taleret (Advisory Board) deltager i bestyrelsens møder i en afgrænset periode.
- 10.7 Fra og med bestyrelsesvalget ved det første ordinære repræsentantskabsmøde i 2019 vælges 12 medlemmer til bestyrelsen af repræsentantskabet efter indstilling af repræsentanterne for den pågældende valgkreds på følgende måde:
- 10.8 Senest 6 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor valg finder sted, meddeles det skriftligt repræsentanterne, at der afholdes bestyrelsesvalg på det kommende repræsentantskabsmøde.
- 10.9 Selskabet foranlediger afholdelse af orienteringsmøder for de enkelte kredsers repræsentanter. Repræsentanterne for den enkelte valgkreds kan herefter indsende forslag til valg af bestyrelsesmedlem for deres kreds til selskabets kontor indtil datoen for afholdelse af orienteringsmøde for repræsentanterne i kredsen eller komme med forslag senest under selve orienteringsmødet. Navnene på den eller de foreslåede kandidater, sammen med disses vigtigste data, meddeles hele repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til mødet. Efter afholdelse af orienteringsmøde kan der ikke foreslås nye kandidater, ligesom nye kandidater ikke kan foreslås på selve repræsentantskabsmødet.
- 10.10 Er der kun en kandidat til bestyrelsen for den pågældende valgkreds, anses den pågældende for valgt. Er der to kandidater sker valget ved simpelt stemmeflertal. Er der stillet forslag om tre eller flere kandidater til en enkelt bestyrelsesplads, og ingen opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg med udeladelse af den kandidat, der har fået det mindste antal stemmer, og alle kandidater, der har opnået 5 % eller mindre af de afgivne stemmer. Eventuelle blanke stemmesedler medregnes ikke.



- 10.11 Bestyrelsen vælger af sin midte for et år ad gangen en formand og to næstformænd. Den ene næstformand vælges dog blandt bestyrelsesmedlemmerne valgt af repræsentantskabet i de to valgkredse i det tidligere Nyfors område.
- a) Såfremt den valgte formand kommer fra en af de to valgkredse i det tidligere Nyfors område vælges der to næstformænd blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i de øvrige valgkredse.
- 10.12 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv herunder om formandskabets kompetence og arbejdsopgaver.
- 10.13 Formanden drager omsorg for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, som hovedregel 6 gange årligt.
- Ethvert medlem af bestyrelsen eller selskabets administrerende direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I disse tilfælde skal et sådant møde finde sted senest en måned efter begæringens fremsættelse.
- Medlemmer af direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 10.14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
- 10.15 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 10.16 Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.
- 10.17 På grundlag af en indstilling fra bestyrelsen vedtager repræsentantskabet ved det årlige repræsentantskabsmøde vederlaget til repræsentantskabets medlemmer og til den siddende bestyrelse for det kommende år, samt fordelingen mellem medlemmer, næstformænd og formand.

## 11 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE, DIREKTIONENS ROLLE - TEGNINGSRET

- 11.1 Til at forestå den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer heraf en administrerende direktør. Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden for direktionen rammerne for direktionens virke, herunder grænserne for de dispositioner, som direktionen kan foretage uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen.
- 11.2 Det af bestyrelsen ansatte personale afskediges også af bestyrelsen.
- Det øvrige personale ansættes og afskediges af den administrerende direktør.
- 11.3 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller en næstformand i forening med et medlem af direktionen.
- Bestyrelsen kan meddele prokura.



- 11.4 Bestyrelsen godkender det årlige budget.
- 11.5 Bestyrelsen vælger repræsentanter til juridiske organisationer og organer, interesseforeninger m.v., hvori selskabet er repræsenteret.
- 11.6 Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretal - og direktionen - kan forlange deres motiverede indstilling tilført beslutningsprotokollen.

## 12 REGNSKAB OG REVISION

- 12.1 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 12.2 Bestyrelse og direktion fastlægger sammen med den valgte revisor instruks for revisionsarbejdet.
- 12.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud kan aldrig udbetales til andelshaverne, jf. dog § 14 stk. 3.

## 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 13.1 Forandringer i vedtægterne behandles af repræsentantskabet.  

Det kræves, at mere end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer betragtes ikke som 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 et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel, og på dette møde kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.
- 13.2 Ved beslutning om selskabets fusion og ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal mere end halvdelen af samtlige medlemmer af repræsentantskabet være til stede.

## 14 SELSKABETS OPLØSNING

- 14.1 Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i § 13 om vedtægtsændringer.
- 14.1 I tilfælde af, at det i henhold til stk. 1 besluttes at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted.  

Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.
- 14.2 Et eventuelt overskud kan ikke udbetales til selskabets andelshavere, men anvendes til selskabets formål, herunder efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser til videreførelse af den af selskabet drevne virksomhed.





**15 TVISTIGHEDER**

15.1 Tvistemål mellem selskabet og andelshavere afgøres ved de ordinære domstole under anvendelse af danske love og retsregler, eventuelt efter forelæggelse for Energitilsynet.

**16 IKRAFTTRÆDEN OG OPDATERING AF VALGSYSTEM/VEDTÆGTER**

16.1 Nærværende vedtægter træder i kraft 24.4.2018.

16.2 Vedtægternes § 7.4 træder dog først i kraft ved repræsentantskabsvalget i andet halvår 2018.

16.3 Vedtægternes §§ 10.2 -10.4 og 10.7 træder dog først i kraft ved bestyrelsesvalget på det første ordinære repræsentantskabsmøde i 2019.

Således vedtaget af repræsentantskabet den 24. april 2018.



Poul Viggo Bartels Petersen, dirigent

