

## **VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S**

### § 1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune.

### § 2. Formål

- 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid gældende lovgivning at drive virksomhed med køb og salg af naturgas og anden energi samt forestå fordeling og distribution heraf. Selskabet kan endvidere drive virksomhed med beslægtede aktiviteter inden for ovennævnte formål.
- 2.2. Selskabets virksomhed kan helt eller delvist udøves i et eller flere selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvor selskabet via direkte eller indirekte ejerskab har kontrollerende indflydelse.

### § 3. Selskabsform

- 3.1. Selskabet er et interessentskab, for hvis forpligtelser interessenterne hæfter direkte, solidarisk og med hele deres formue.
- 3.2. I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for en nærmere aftalt del af selskabets forpligtelser, idet der henvises til bilag A.
- 3.3. Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter.

### § 4. Selskabets interessenter

- 4.1. Som interessenter i selskabet kan optages kommuner i bevillingsområdet for Økonomi- og Erhvervsministeriets bevilling til naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn. Interessenter efter sammenlægningen af kommuner den 1. januar 2007 er anført i bilag B.
- 4.2. Efter selskabets stiftelse kan nye interessenter optages på vilkår fastsat i hvert enkelt tilfælde, jfr. § 5.3. og § 8.5.

- 4.3. En interessent kan tidligst opsige sit medlemskab 4 år efter selskabets stiftelse. Udtræden kan kun ske med mindst 12 måneders skriftligt varsel til en 1. januar.
- 4.4. En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver, jfr. dog § 13.
- 4.5. En udtrædende interessent vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets gæld på udtrædelsestidspunktet, indtil denne gæld er afviklet, jfr. § 3.2.

#### § 5. Økonomiske forhold

- 5.1. Interessenterne påtager sig ved selskabets stiftelse at betale et indskud, der efter etableringsfasens afslutning forrentes, og hvis samlede størrelse svarer til den egenkapital, der er nødvendig for at sikre lånefinansiering af de planlagte investeringer i fordelingsnettet for selskabet i interessenternes område. Eksisterende gasnet, der indgår i fordelingsnettet, godskrives interessenterne. De nærmere bestemmelser om indskuddene og deres fordeling fremgår af Bilag A.
- 5.2. Bestyrelsen kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, indstille, at interessenterne foretager yderligere indskud i samme forhold som interessenten hæfter for selskabets forpligtelser, jfr. § 3.2. og Bilag A.
- 5.3. Nye interessenters indskud fastsættes af bestyrelsen, jfr. § 4.2.
- 5.4. De til opfyldelse af selskabets formål nødvendige midler, som selskabet ikke selv råder over ved indskud, tilslutningsafgifter, driftsoverskud eller anden kapitaltilgang, tilvejebringes ved optagelse af lån eller på anden måde. Et eventuelt overskud kan ikke udbetales til interessenterne, jfr. § 2.1.

#### § 6. Bestyrelsens sammensætning

- 6.1. Bestyrelsen består af ni personer, jfr. dog § 8.5.
- 6.2. Hver interessent udpeger forlods ét bestyrelsesmedlem, dog udpeger Odense Kommune to bestyrelsesmedlemmer. Som bestyrelsesmedlemmer kan interessenterne udpege personer, som er medlem af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune samt andre personer, såfremt disse er undergivet den pågældende kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.
- 6.3. For hvert bestyrelsesmedlem udpeger hver interessent en stedfortræder, der under forfald træder i dennes sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.
- 6.4. Valgperioden for bestyrelsen svarer til den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituerende møde. Bestyrelsen fungerer, indtil en ny bestyrelse er konstitueret.
- 6.5. Bestyrelsen kan bestemme, at medarbejderrepræsentanter, andre selskaber, organisationer, myndigheder og andre kan deltage med observatørstatus i bestyrelsens møder.
- 6.6. Bestyrelsen i Naturgas Fyn A/S skal med undtagelse af eventuelle medarbejderrepræsentanter til enhver tid være identisk med bestyrelsen i Naturgas Fyn I/S. Ændring heraf kan alene gennemføres ved en bestyrelsesbeslutning i Naturgas Fyn I/S med et til vedtægtsændring fornødent flertal.

## § 7. Bestyrelsens funktionsmåde

- 7.1. Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde umiddelbart efter dens tiltræden som bestyrelse.
- 7.2. På dette møde vælges bestyrelsens formand og næstformand. Formand og næstformand må ikke repræsentere samme interessent. Næstformanden fungerer ved formandens forfald
- 7.3. Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt bestyrelsesmedlem med mindst 7 dages varsel.
- 7.4. Bestyrelsesmøder skal - med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet - indkaldes når formanden finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne begærer det.
- 7.5. Hvert år afholdes bestyrelsesmøde senest den 1. juni med henblik på godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forudgående regnskabsår, og en orientering om den samlede økonomiske stilling. Der afholdes bestyrelsesmøde i januar eller februar måned i begyndelse af en ny kommunal valgperiode med henblik på valg af revision for en sådan periode.
- 7.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede er til stede.
- 7.7. Hver stemmeberettiget har én stemme. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres normalt ved simpelt flertal. Dog kræves til beslutning om
- vedtægtsændringer
  - sammenslutning (fusion) med andre selskaber
  - selskabets ophør, jfr. § 16.1
  - stiftelse af fællesorgan
  - eventuelt salg af aktier i de aktieselskaber, hvortil den af Naturgas Fyn I/S drevne virksomhed er overdraget
- at 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
- Er der ikke afgivet stemmer med 2/3 af de stemmeberettigede - men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget - indkalder bestyrelsens formand til nyt bestyrelsesmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen.
- Godkendelse af årsregnskab for Naturgas Fyn A/S kræver godkendelse af Naturgas Fyn I/S' bestyrelse.
- 7.8. Forud for generalforsamlinger i Naturgas Fyn A/S afholdes bestyrelsesmøde i Naturgas Fyn I/S med henblik på at gennemgå og tage stilling til dagsorden for generalforsamlingen. Beslutning om selskabets stillingtagen til dagsorden og punkter på denne dagsorden træffes af bestyrelsen med det flertal, som ville kræves til at træffe en tilsvarende beslutning i selskabet, jfr. § 7.7. Den til enhver tid værende bestyrelse og daglige ledelse i selskabet er pålagt at efterkomme denne bestemmelse, herunder ved at stemme på generalforsamlinger i Naturgas Fyn A/S i overensstemmelse med den af bestyrelsen i selskabet truffe beslutning.
- 7.9. Over bestyrelsens møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

- 7.10. Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv - herunder i hvilket omfang den daglige ledelse, revisor og andre kan deltage i møderne. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste eller anden honorering ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov.
- 7.11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder forretningsudvalg.
- 7.12 Bestyrelsesmedlemmer er berettigede til at videregive informationer og skriftligt materiale, som de har modtaget i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, til den interessent, der har udpeget dem i medfør af § 6.2, dog således at der sikres størst mulig fortrolighed om de således videregivne informationer og skriftlige materiale, herunder i lyset af reglerne om offentlighed i forvaltningen.

## § 8. Bestyrelsens kompetence

- 8.1. Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed.
- 8.2. Bestyrelsen fastlægger størrelsen af interessenternes indskud m.v., jfr. § 5.1. - 5.3.
- 8.3. Bestyrelsen vælger selskabets daglige ledelse og revision.
- 8.4. Bestyrelsen godkender årsregnskab for det forløbne regnskabsår.
- 8.5. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye interessenter og om vilkår herfor, jfr. § 4.2. og § 5.3., herunder om repræsentation i bestyrelsen i den løbende valgperiode. Optagelse af nye interessenter og vilkår herfor skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser.
- 8.6. Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer, oprettelse af, salg af eller deltagelse i selskaber og selskabets eller datterselskabers ophør. Væsentlige vedtægtsændringer, hvorved rammerne for fællesskabet ændres, eksempelvis hvis opgaver, formål og forudsætninger for kommunalbestyrelsernes afgivelse af beføjelser ændres, skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser.
- 8.7. Bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse og kan meddele denne retningslinier og anvisninger.
- 8.8. Bestyrelsen kan meddele prokura - enkelt eller kollektivt.

## § 9. Den daglige ledelse

- 9.1. Bestyrelsen ansætter en daglig ledelse til at varetage selskabets opgaver.

## § 10. Tegningsret

- 10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af bestyrelsens næstformand og af et medlem af den daglige ledelse - mindst 2 i forening.

## § 11. Tilsynsmyndigheder

11.1. Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedens godkendelse:

- a) Vedtægtsændringer
- b) Ind- og udtræden af interessenter, jf. 4.2. og § 4.3
- c) Opløsning af selskabet, jfr. § 13
- d) Ansættelse af/afskedigelse af revision, jfr. § 8.3
- e) Oprettelse af eller deltagelse i selskaber, jfr. § 8.6.

11.2. For låntagning og meddelelse af garantier m.v. finder de regler, der er fastsat af indenrigsministeren i medfør af § 58 og § 59 i lov om kommunernes styrelse, anvendelse.

## § 12. Regnskab og revision

12.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

12.2. Årsregnskabet, der skal udarbejdes og underskrives af den daglige ledelse og revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 1. juni i det følgende år. Umiddelbart efter godkendelse i bestyrelsen, jfr. § 7.5. indsendes regnskabet til tilsynsmyndigheden.

12.3. Ud over betaling af renter af indskud, jfr. § 5.1 og 5.2. kan der ikke betales udbytte til interessenterne.

## § 13. Selskabets opløsning

13.1. Beslutning om selskabets ophør træffes af bestyrelsen ved kvalificeret flertal, jfr. § 7.7.

13.2. Et eventuelt overskud/underskud ved selskabets opløsning udbetales til/dækkes af interessenterne i forhold til deres hæftelse, jfr. § 3.2. og 3.3.

13.3. Den kommunale styrelseslovs bestemmelser finder anvendelse ved selskabets opløsning.

## § 14. Voldgift

14.1. Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem selskabet og en interessent eller mellem interessenterne indbyrdes, afgøres endeligt ved voldgift efter følgende regler:

14.2. Den part, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden fjorten dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, det andet medlem skal være kyndigt i energiforsyningsspørgsmål og det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer.

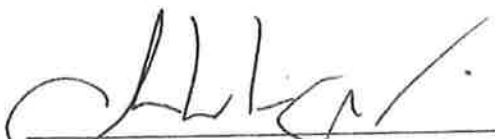
14.3. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan fordele sagens omkostninger.

14.4. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

§ 15 Ikrafttræden

- 15.1. Selskabet er stiftet den 30/10 1979. Vedtægterne er godkendt første gang den 18/5 1981 af Tilsynsrådet og den 18/6 1981 af repræsentantskabet.

Nærværende vedtægter er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. januar 2010 og af tilsynsmyndigheden den \_\_\_\_\_ 2010.



Navn: Anker Boye  
Stilling: Bestyrelsesformand



Navn: Hans Jørgensen  
Stilling: Næstformand i bestyrelsen

STATSFORVALTNINGEN



SYDDANMARK



J.nr. 2009-614/152

Statsforvaltningen Syddanmark godkender de ændrede vedtægter for Naturgas Fyn I/S i medfør af § 60, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven – lovbeholdtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 som senest ændret ved lov nr. 1515 af 27. december 2009), jf. statsforvaltningens afgørelse af 9. december 2009.

Statsforvaltningen Syddanmark, den 25-03-2010

Med venlig hilsen



Inge Se Jellesen  
kontorchef

## BILAG A:

Fordelingsnøgle for interessenternes indskud og hæftelse. Det indbyrdes forhold mellem interessenternes hæftelse er til enhver tid lig med forholdet mellem interessenternes indskud, jf. § 3 og § 5.

<b>Kommune</b>	<b>Indskud</b>
Assens	1.304.000
Nordfyns	483.000
Faaborg-Midtfyn	1.155.000
Kerteminde	684.000
Middelfart	718.000
Nyborg	637.000
Odense	2.089.000
Svendborg	1.055.000
	<b>8.125.000</b>

**BILAG B:**

Interessenter efter sammenlægning af kommuner den 1. januar 2007

<b>Kommune</b>	<b>Bestyrelsesmedlemmer pr. kommune</b>
Assens	1
Nordfyns	1
Faaborg-Midtfyn	1
Kerteminde	1
Middelfart	1
Nyborg	1
Odense	2
Svendborg	1
<b>Antal bestyrelsesmedlemmer i alt</b>	<b>9</b>



## **BILAG C:**

**Bestemmelser om valg af repræsentantskab og bestyrelse for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2009.**

**I anledning af sammenlægningen af kommuner den 1. januar 2007 og den samtidige ændring af selskabets vedtægter udpeges der for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009 et nyt repræsentantskab bestående af 23 repræsentanter. Det ny repræsentantskab vælger for samme periode en ny bestyrelse bestående af 5 medlemmer.**

**Dette bilag C gælder indtil den 1. januar 2010, hvor det ophører med at eksistere i forbindelse med implementering af de ændringer, der er besluttet med ændringen af vedtægter for Naturgas Fyn I/S af 28. oktober 2009.**

## Ekstrakt af protokollat af bestyrelsesmøde i Naturgas Fyn I/S den 25. januar 2010 kl. 13.00 for mødets dagsordenspunkt 4

På bestyrelsesmødet den 25. januar 2010 blev dagsordenspunkt 4 afviklet i overensstemmelse med nedenstående:

---- -o0o ----

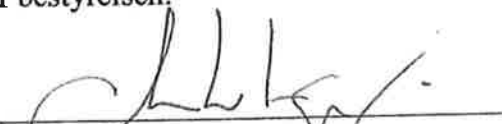
### AD 4 – VEDTÆGTSÆNDRINGER PÅKRÆVET AF STATSFORVALTNINGEN


*Der var fremlagt forslag til ændring af vedtægterne, der var udsendt som bilag 1 til indkaldelse med dagsorden, med henblik på at opfylde de vilkår som fremgår af Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 9. december 2009, jf. bilag 2 til dagsordenen. Bestyrelsen vedtog enstemmigt og med alle stemmer de foreslåede vedtægtsændringer med forbehold for Statsforvaltningen Syddanmarks godkendelse.*


*Formanden oplyste, at vedtægterne herefter ville blive anmeldt til statsforvaltningen med henblik på statsforvaltningens godkendelse og påtegning.*

-----o0o-----

I bestyrelsen:

  
Anker Boye, formand

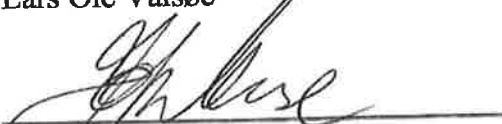
  
Hans Jørgensen, næstformand


  
Lars Christian Lilleholt

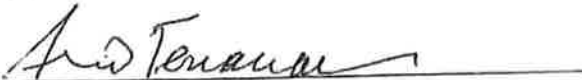
  
Erik Christensen

  
Lars Ole Valsø

  
Hanne Klit

  
John Kruse

  
Mogens Christensen

  
Arno Termansen, Suppleant