

Vedtægter for Fonden Sydfyns Elforsyning – ~~1213.~~ udgave ~~2017~~2019

§ 1 Navn og selskabsform

1. Fondens navn er "Fonden Sydfyns Elforsyning", forkortet Fonden SEF.
2. Fondens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2 Formål

1. Fondens formål er at udøve forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer. Fonden skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer.

Fonden kan endvidere efter bestyrelsens beslutning alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden erhvervsmæssig virksomhed, der står i forbindelse med forsyningsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til, elinstallationsforretning, bredbånds- og telekommunikationsvirksomhed, handel med produkter og ydelser i forbindelse hermed, samt service og administration overfor fondens datterselskaber.

§ 3 Oprettelse og stiftere

1. Fonden påbegyndte sin virksomhed den 1. april 1975 med videreførelse af den elforsyning, der hidtil havde fundet sted fra Svendborg kommunale Elværk og Svendborg Oplands Andels Elektricitetsforsyningselskab (SOAE) og omfatter således disses hidtidige forsyningsområder.
2. Stifterne er Svendborg Oplands Andels Elektricitetsforsyningselskab (SOAE) og Svendborg Kommune.
3. Fonden overtog ved sin oprettelse samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser fra de to hidtidige parter i henhold til herom oprettede overenskomster.
4. Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 4 Netkunder

1. Enhver, der har rådighed over en elinstallation inden for koncernens elforsyningsområde, kan som netkunde tilsluttes forsyningsnettet på de i tilslutnings- og netydelsesbestemmelserne fastsatte vilkår.

§ 5 **Kapitalforhold og økonomisk ansvar**

1. Grundkapitalen udgør ~~pr. 1. januar 2013~~ 100 mio. kr.

Fonden kan disponere over grundkapitalen i forbindelse med fondens erhvervmæssige aktiviteter.

2. Den til opfyldelsen af fondens formål nødvendige kapital, som fonden ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.
3. Fonden kan indtræde som garant for lån optaget af leverende elværker.
4. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i fondens anlæg.

§ 6 **Anvendelse af overskud**

1. Fondens eventuelle årlige overskud efter fradrag af henlæggelser samt rimelig konsolidering af fondens formue anvendes i overensstemmelse med formålet, jf. § 2.

§ 7 **Repræsentantskab**

1. Repræsentantskabet rådgiver bestyrelsen og udpeger medlemmer af bestyrelsen, jf. § 10, stk. 2. Repræsentantskabet høres af bestyrelsen, når dette kræves efter vedtægterne, og i øvrigt, når bestyrelsen finder anledning hertil.

Repræsentantskabets beslutninger er ikke bindende for bestyrelsen, medmindre dette fremgår af vedtægterne.

2. Repræsentantskabet, der består af 45 repræsentanter, sammensættes på følgende måde:

15 repræsentanter vælges ved forbrugervalg.

30 repræsentanter udpeges af Svendborg Byråd.

3. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om forbrugervalg til repræsentantskabet, som skal godkendes af repræsentantskabet.
4. Repræsentanterne skal være fast bosiddende netkunder (jf. § 4) indenfor koncernens elforsyningsområde. Højest halvdelen af de udpegede repræsentanter må være medlemmer af Svendborg Byråd. Ingen blandt koncernens personale kan vælges som repræsentant.
5. Repræsentantskabsvalgene gælder for 4 år.
6. Bestyrelsens formand, eller i dennes fravær bestyrelsens næstformand, leder repræsentantskabsmøderne.

§ 8 Repræsentantskabsmøder

1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
 1. Navneopråb.
 2. Valg af ordstyrer.
 3. Beretning om fondens virksomhed i det forløbne år, herunder orientering om oprettelse af nye selskaber eller deltagelse i anden selskabsdannelse, jf. § 2.
 4. Forelæggelse af fondens årsregnskab samt koncernregnskab for det forløbne år til orientering.
 5. Forelæggelse af årsregnskab for ~~Sydfyns Elforsyning Net Flow Elnet~~ A/S for det forløbne år til orientering.
 6. Valg (af og blandt forbrugervalgte repræsentanter) af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for ~~Sydfyns Elforsyning NetFlow Elnet~~ A/S (hvert 4. år, ~~i 2016 gælder valget for 2 år~~).
 7. Valg (af og blandt forbrugervalgte repræsentanter) af 1 medlem og 1 suppleant til fondens bestyrelse (hvert 4. år)
 8. Valg (af og blandt kommunalt udpegede repræsentanter) af 3 medlemmer og 3 suppleanter til fondens bestyrelse (hvert 4. år)
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Orientering om budget.
 - ~~11. Valg af revisor.~~
 - ~~12.~~ 11. Eventuelt.

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig meddelelse til hver enkelt repræsentant.

Det første ordinære repræsentantskabsmøde efter et kommunalvalg holdes i to dele. I første del behandler det afgående repræsentantskab dagsordenens punkter 1, 2, 3, 4, 5 og 12. I anden del behandler det nyvalgte repræsentantskab dagsordenens punkter 1, 2, 5 samt 6-12.

Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt til fonden senest 14 dage før mødet. Indkomne forslag udsendes inden mødet til repræsentanterne.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne skriftligt anmoder herom og samtidig opgiver, hvilket spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.
3. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
4. Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af ordstyreren.

§ 9 Repræsentantskabsmødets forretningsorden

1. Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til hvor mange repræsentanter, der er mødt, jfr. dog § 14.

2. På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 14.

Hver repræsentant har kun én stemme. En repræsentant er berettiget til at lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen finder sted. På øvrige repræsentantskabsmøder kan ingen stemme ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende repræsentanter forlanger det og i øvrigt, når ordstyreren bestemmer det.

3. Udskrift af protokollen tilsendes repræsentanterne efter hvert repræsentantskabsmøde.

§ 10 Bestyrelse

1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

2. 1 medlem vælges af og blandt de forbrugervalgte repræsentanter.

3 medlemmer vælges af og blandt de kommunalt udpegede repræsentanter. Valget sker efter forholdstal efter den d'Hondtske metode.

3. 3 medlemmer vælges af koncernens medarbejdere. Valget skal ske efter reglerne i erhvervsfondsloven og i henhold hertil fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer (selskabs- eller koncernrepræsentation). Uanset antal beskæftigede kan medarbejderne supplere bestyrelsen med 3 medlemmer.

Medarbejderrepræsentanterne deltager i alle beslutninger i bestyrelsen.

4. Fondens ~~samlede~~-bestyrelse, valgt af repræsentantskabet og medarbejderne i henhold til § 10, stk. 2 og 3, vælger 2 medlemmer. Ved valget skal der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har kvalifikationer, som svarer til fondens nuværende og påtænkte aktiviteter. Valget sker ved 2/3 flertal.

5. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år.

Bestyrelsesmedlemmerne nævnt i § 10, stk. 2 og 3, tiltræder umiddelbart efter det repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet vælger bestyrelsesmedlemmer.

~~Bestyrelsesmedlemmerne nævnt i § 10, stk. 4, vælges af den samlede bestyrelse, 2 år efter de øvrige medlemmer tiltræder.~~

For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har ikke personlige suppleanter. Der vælges for de medarbejdervalgte, ved en selvstændig valghandling, 3 suppleanter, hvor den suppleant som får flest

stemmer er første suppleant og den som får næst flest stemmer er anden suppleant og den som får tredje fleste stemmer er 3 suppleant. Hvis der i valgperioden ikke er flere suppleanter tilbage af de valgte suppleanter afholdes nyt suppleant valg for medarbejderne.

For de selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer vælges der ikke suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke afsættes i valgperioden.

6. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder dette bestyrelsesmedlems suppleant for resten af valgperioden. Hvis en af de selvsupplerende udtræder, vælger de af bestyrelsen, som er medarbejdervalgt samt bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet et nyt selvsupplerende bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanterne, skal være bosiddende i elforsyningsområdet. Såfremt et medlem fraflytter elforsyningsområdet, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen.

7. Straks efter valget af bestyrelsesmedlemmerne nævnt i § 10, stk. 2 og stk. 3, indkaldes til konstituerende møde. Valget indkaldes og ledes af det medlem, som har længst anciennitet, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
8. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden, finder det fornødent, eller efter skriftlig anmodning fra et bestyrelsesmedlem, direktøren, revisor eller fondsmyndigheden.
9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
10. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægten.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 11 Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen varetager som fondens øverste myndighed den overordnede ledelse af fonden.

2. Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

3. Bestyrelsens formand og næstformand oppebærer et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen efter arbejdets art og omfang. I øvrigt fastsætter bestyrelsen repræsentanternes og bestyrelsesmedlemmernes diæter og godtgørelse for rejseudgifter til møderne.
4. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes bemyndigelse.
5. Bestyrelsen vælger fondens repræsentation i andre selskaber m.v.

6. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af fondens forsyningsområde ved opkøb af eller fusion mellem en eller flere af fondens dattervirksomheder og andre elforsyningsvirksomheder.

Ved opkøb af eller fusion med eksterne selskaber skal repræsentantskabet høres herom inden endelig aftale. Indkaldelsesvarslet for repræsentantskabsmøde herom er 3 dage.

7. På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Et mindretals motiverede indstilling kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokollen.

Udskrift af forhandlingsprotokollen tilsendes repræsentanterne efter hvert bestyrelsesmøde.

8. Forinden bestyrelsen træffer beslutning om ekstraordinære beslutninger, skal fondsmyndighedens tilladelse hertil indhentes.

§ 12 **Direktionen**

1. Direktionen varetager fondens daglige ledelse og deltager normalt i repræsentantskabets og bestyrelsens møder.

Direktionen antager og afskediger fondens personale.

§ 13 **Regnskab og revision**

1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Der afholdes årligt et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Regnskabet og koncernregnskabet aflægges i henhold til årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der følger af selskabers særlige forhold.

Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af ~~repræsentantskabet~~ bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Det årlige driftsregnskab med revisionspåtegning sendes inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb til byrådet (eller byrådene) i fondens forsyningsområde til orientering.

§ 14 **Vedtægtsændringer**

1. Forandringer i vedtægterne, eventuel sammenslutning med eller overdragelse til en anden fond(fusion) eller beslutning om fondens opløsning behandles på et bestyrelsesmøde.

Til vedtagelse kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med

2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Ændringer i vedtægten, opløsning eller fusion samt afhændelse af koncernens elforsyningsvirksomhed skal vedtages af repræsentantskabet.

Til vedtagelse kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

Er mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, kan bestyrelsen indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

Ved ændringer af vedtægternes §§ 1-3, §§ 6-7, § 10, stk. 1-7 og stk. 10-11, og §§ 13-15 samt ved beslutning om opløsning af fonden eller afhændelse af koncernens elforsyningsvirksomhed kræves tillige godkendelse af Svendborg Byråd.

Ændringer i vedtægten, opløsning eller fusion skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

§ 15 Fondens opløsning

1. I tilfælde af, at det i henhold til § 15 besluttes at opløse fonden, udpeger fondsmyndigheden en eller flere likvidatorer, som træder i bestyrelsen og direktionens sted.

Opløsningen foretages i overensstemmelse med erhvervsfondslovens regler herom samt regler fastsat i medfør af denne lov.

2. Et eventuelt overskud ved fondens opløsning indbetales til det selskab, som viderefører elforsyningen.
3. Videreføres elforsyningen ikke, finder overskuddet anvendelse til almennyttige formål i forsyningsområdet efter bestyrelsens beslutning og repræsentantskabets godkendelse.

§ 16 Ikrafttrædelse

1. Nærværende vedtægter træder i kraft den ~~30. maj 2017~~.

Disse vedtægter træder i stedet for de vedtægter, der trådte i kraft den ~~1. april 2016~~ 30. maj 2017.

Vedtaget af fondens bestyrelse den ~~6. oktober 2016~~ 28. marts 2019 og af repræsentantskabet den ~~13. oktober 2016 og den 27. april 2017~~ 25. april 2019, godkendt af Svendborg Byråd den ~~30. maj 2017~~ og godkendt af Erhvervsstyrelsen (fondsmyndighedens tilladelse meddelt den ~~26. juni 2017~~).
