

ANMODNING OM TILLADELSE TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTEN I FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING

På vegne af Fonden Sydfyns Elforsyning, CVR-nr. 35 03 41 02, ("**Fonden**"), skal jeg herved – og i henhold til § 14 i Fondens vedtægt - anmode Svendborg Byråd om tilladelse til visse ændringer i Fondens vedtægt.

Ændringerne kan grupperes i følgende:

- (i) Ændring af bestemmelse om antallet af forbrugervalgte repræsentanter til Repræsentantskabet
- (ii) Øvrige konsekvensændringer og korrektioner af vedtægten

Begrundelsen for de enkelte ændringer er uddybet nedenfor.

Til brug for Byrådets behandling af denne anmodning vedlægges Fondens gældende vedtægt som Bilag 1, og udkast til ny vedtægt for Fonden med ændringsmarkeringer (Bilag 2).

ÆNDRING AF BESTEMMELSE OM ANTALLET AF FORBRUGERVALGTE REPRÆSENTANTER TIL REPRÆSENTANTSKABET

Fondens nuværende vedtægt indeholder i § 7, stk. 2, bestemmelse om Repræsentantskabets sammensætning og har følgende ordlyd:

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

15 repræsentanter vælges ved forbrugervalg.

30 repræsentanter udpeges af Svendborg Byråd."

Den ønskede ændring indebærer, at bestemmelsen om Repræsentantskabets sammensætning i § 7, stk. 2, affattes som følgende:

"Repræsentantskabet, der består af op til 45 repræsentanter, sammensættes på følgende måde:

Minimum 6 og maksimalt 15 repræsentanter vælges ved forbrugervalg.

Det skal til enhver tid tilstræbes at opnå 15 forbrugervalgte repræsentanter.

30 repræsentanter udpeges af Svendborg Byråd."

Den foreslåede ændring indebærer derved en justering af kravet til antallet af forbrugervalgte repræsentanter, således at det ikke er et krav, at der vælges 15 repræsentanter, men at det i stedet er en mulighed, da der i stedet indsættes et interval på 6 til 15 medlemmer valgt ved forbrugervalg. Repræsentantskabet og bestyrelsen er dog enige om, at det til enhver tid skal tilstræbes at opnå 15 forbrugervalgte repræsentanter.

Årsagen til den foreslåede ændring er, at der ved den seneste kandidatopstilling til forbrugervalg alene opstillede 13 kandidater på trods af en meget ihærdig indsats med at få personer til at opstille til forbrugervalget. Der blev således ikke opnået det nødvendige antal kandidater til at afholde et egentlig forbrugervalg af 15 medlemmer. Det betyder, at Fonden ikke kan leve op til vedtægtens nuværende bestemmelser vedrørende antallet af forbrugervalgte repræsentanter. Den foreslåede ændring skal skabe fleksibilitet i antallet af forbrugervalgte medlemmer til Repræsentantskabet, således at Fonden ved kommende repræsentantskabsvalg kan opfylde vedtægtens krav, uanset at antallet af personer til opstiller til forbrugervalg er væsentligt færre end tidligere. Formålet med ændring af bestemmelsen er således alene en teknisk justering, da der ikke har været nok opstillede kandidater.

Som baggrund for forslaget om ændring af bestemmelsen skal det tilføjes, at der ved forbrugervalget i 2018 var 24 kandidater opstillet. Der blev på baggrund af dette valg foretaget en omfattende evaluering, da fondsbestyrelsen havde til ønske at tiltrække et større antal kandidater til forbrugervalget i 2022. Evalueringerne og de forskellige input udmøntede sig i en tilrettet proces og tidsramme, som skulle skabe den bedst mulige ramme for håndtering af valget i 2022. Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe samt brugt ressourcer på at planlægge kampagner samt generel oplysning omkring det kommende valg ved annoncering i lokalaviser, på sociale medier samt radiospot. Den mere omfattende kampagne blev således gennemført med henblik på at få flere til at stille op til

forbrugervalget i 2022 end de 24 kandidater i 2018. Som nævnt ovenfor var der på trods af den ekstraordinære indsats kun 13 kandidater opstillet til forbrugervalget i 2022.

Det betyder nu, at Fonden befinder sig i en situation, hvor Fondens vedtægt ikke kan efterleves i forhold til antallet af forbrugervalgte repræsentanter. Fonden lægger afgørende vægt på, at Fonden kan overholde sin vedtægt, og det er Fondens vurdering, at dette kræver at der foretages den overfor beskrevne ændring af den nuværende bestemmelse. Den i bestemmelsen indsatte hensigtserklæring om, at det til enhver tid skal tilstræbes at opnå 15 forbrugervalgte repræsentanter, er tillige et udtryk for, at det fortsat er Fondens hensigt og ønske at tiltrække et bredt felt af kandidater til forbrugervalget. Fondens justeringer i valgprocessen skal sikre den bedst mulige håndtering af de fremtidige valg, og Fonden ønsker med tilføjelsen at tydeliggøre prioriteringen af arbejdet med at sikre et bredt valg af forbrugerrepræsentanter.

Det endvidere nævnes, at årsagen til, at den foreslåede ændrede bestemmelse indeholder et minimum på 6 forbrugervalgte repræsentantskabsmedlemmer, er, at der ifølge vedtægten for Fonden skal vælges 1 forbrugervalgt medlem og 1 suppleant til fondsbestyrelsen, og efter vedtægterne for Flow Elnet A/S skal der vælges 2 forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter i Fondens helejede datterselskab Flow Elnet A/S. Det skal således være muligt at vælge forbrugervalgte repræsentanter med tilhørende suppleanter til disse poster, hvorfor et minimumskrav er nødvendigt.

ØVRIGE ÆNDRINGER KONSEKVENSÆNDRINGER OG KORREKTIONER AF VEDTÆGTEN

Herudover skal jeg anmode om Svendborg Byråds tilladelse til ændring af vedtægtens § 8, stk. 1.

Ændringen er et alene udtryk for en manglende korrektion i forbindelse med den seneste vedtægtsændring i 2019, hvor et punkt vedrørende valg af revisor udgik af den ordinære dagsorden. Der er derfor ikke længere et punkt 12 i dagsordenen, hvorfor henvisningen hertil er en fejl, der skyldes manglende konsekvensrettelse ved den seneste vedtægtsændring, ligesom det beror på en fejl, at det fremgår, at det både er den hidtidige og den nye bestyrelse, der skal orienteres om Flow Elnet A/S' årsregnskab for det forgangne regnskabsår.

Det bemærkes desuden at ændringen i § 8, stk. 1 vedrørende det nyvalgte repræsentantskabs behandling af dagsordenens punkt 5, der også behandles af det afgående repræsentantskab, ønskes slettet. Denne ændring skulle tillige have været foretaget som led i korrektion ved vedtægtsændringen i 2019.

På vegne af Fonden Sydfyns Elforsyning

Mette Lykke Bak

Koncernjurist

mlb@sef.dk D: + 45 62 17 02 88 M: +45 51 54 08 21



SEF A/S FÅBORGVEJ 44 5700 SVENDBORG T: 62 20 11 20 WWW.SEF.DK