

SVENDBORG KOMMUNALBESTYRELSE

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Att.: Martin Dalhoff Larsen, Juridisk konsulent

23. maj 2023

ANMODNING OM TILLADELSE TIL ÆNDRING AF FUNDATS I FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING

På vegne af den erhvervsdrivende fond, Fonden SEF, CVR-nr. 35 03 41 02, ("**Fonden**"), skal jeg hermed rette henvendelse til Svendborg Kommunalbestyrelse som led i, at Svendborg Kommunalbestyrelse i henhold til Fondens gældende fundats skal godkende ændringer af §§ 1-3, §§ 6-7, § 10, stk. 1-7 og stk. 10-11, og §§ 13-15 i Fondens fundats.

De påtænkte ændringer omhandler følgende i hovedtræk:

- 1) Tilpasninger til fundatsen som konsekvens af ændringer i bestyrelsessammensætningen i Fondens helejede datterselskab, Flow Elnet A/S, CVR-nr. 25 11 91 50 ("**Flow Elnet**");
- 2) Præcisering af fundatsens bestemmelser omkring bestyrelsens sammensætning og suppleantordningen i Fonden;
- 3) Visse ændringer for repræsentantskabets indflydelse på visse beslutninger; og
- 4) Øvrige præciseringer og mindre tilpasninger.

Begrundelsen for de enkelte ændringer er uddybet nedenfor, idet dette brev dog ikke indeholder en nærmere baggrund for ændringerne under (1), da Kommunalbestyrelsen ikke skal godkende ændringer til fundatsens § 11.

Til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af denne anmodning vedlægges følgende:

- Bilag 1: Fondens gældende fundats
- Bilag 2: Udkast til ny fundats for Fonden (ren version)
- Bilag 3: Udkast til ny fundats for Fonden (med ændringsmarkeringer)
- Bilag 4: Ekstrakt af bestyrelsesmøde i Fonden den 26. januar 2023
- Bilag 5: Ekstrakt af referat fra repræsentantskabsmøde den 27. april 2023

Det bemærkes, at udkastet til den nye fundats for Fonden er godkendt af både fondsbestyrelsen (bilag 4) såvel som repræsentantskabet i Fonden (bilag 5) i overensstemmelse med fundatsens § 14, stk. 1, 3. afsnit. Fonden har samtidig med fremsendelsen af brevet til Svendborg Kommunalbestyrelse også rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på indhentelse af fondsmyndighedens samtykke til vedtægtsændringen i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde § 89.

PRÆCISERINGER VEDRØRENDE BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG SUPPLEANTORDNING

Fondsbestyrelsen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage en række præciseringer af fundatsens bestemmelser omkring bestyrelsens sammensætning samt suppleantordningen for fondsbestyrelsen.

Fondsbestyrelsen har således kunne konstatere, at den eksisterende beskrivelse heraf i fundatsen kan give anledning til tvivl, og for at undgå enhver tvivl, ønsker fondsbestyrelsen, at § 10 i vist omfang omskrives, således at det fremgår klart og tydeligt, hvorledes bestyrelsen er sammensat (herunder i forhold til medlemmerne, der er valgt af og blandt repræsentantskabet), samt hvorledes suppleantordningen er indrettet.

Præciseringerne ønskes indarbejdet i § 10, stk. 2-6, således som det er vist i bilag 2 og 3 til dette brev.

Det skal understreges, at der med disse ønskede ændringer ikke sker nogen materielle ændringer til hverken fondsbestyrelsens sammensætning eller suppleantordningen, og ændringerne skyldes således alene et hensyn til at sikre, at der ikke kan rejses tvivl herom.

VISSE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL REPRÆSENTANTSKABETS INDFLYDELSE

I henhold til Fondens gældende fundats har repræsentantskabet i dag en særlig indflydelse hvad angår opkøb af eller fusioner med eksterne selskaber i relation til koncernens forsyningsvirksomhed:

§ 11, stk. 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."

§ 14, stk. 1, 3. afsnit: *"Ændringer i vedtægten, opløsning eller fusion samt afhændelse af koncernens elforsyningsvirksomhed skal vedtages af repræsentantskabet."*

Det indebærer således, at der ved fondsbestyrelsens overvejelser og beslutninger omkring opkøb eller fusioner med eksterne elforsyningsvirksomheder i dag skal gennemføres en egentlig høring af repræsentantskabet forud for, at dette kan eksekveres, ligesom repræsentantskabet også skal vedtage blandt andet fusioner af koncernens elforsyningsvirksomhed.

Der er dermed tale om væsentlige forretningsmæssige beslutninger, der i et vist omfang potentielt kan blokeres af repræsentantskabet, ligesom den forudgående høringsproces er en væsentlig tids- og resourcekrævende proces, som kan skabe en forsinkelse, der kan være skadelig for Fondens forhandlingsposition i sådanne sammenhænge. Hertil kommer, at bestemmelserne i deres nuværende udformning kan give anledning til tvivl omkring udstrækningen af repræsentantskabets kompetencer, navnlig i relation til kravet om godkendelse af fusioner, idet det f.eks. ikke er klart, om der her er tale både om fusioner internt i koncernen såvel som fusioner med eksterne selskaber.

Det er derfor fondsbestyrelsens klare overbevisning, at det vil være mest hensigtsmæssigt og i Fondens interesse, såfremt disse bestemmelsers indhold tydeliggøres og tilpasses som følger:

§ 11, stk. 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 orienteres herom snarest muligt efter indgåelse af endelig aftale."

§ 14, stk. 1, 3. afsnit: *"Ændringer i vedtægten, opløsning samt afhændelse af koncernens elforsyningsvirksomhed skal vedtages af repræsentantskabet."*

Det indebærer således, at det nuværende krav om forudgående høringsproces ændres til, at repræsentantskabet skal orienteres snarest muligt efter indgåelse af endelig aftale ved opkøb af eller fusioner med eksterne selskaber. Som konsekvens heraf ønskes det på tilsvarende vis ændret sådan, at

repræsentantskabet dermed heller ikke længere skal vedtage fusioner. Det er alene ændringen til § 14, der kræver Svendborg Kommunalbestyrelses godkendelse, og ændringerne til § 11 er således alene oplyst til kontekst.

Det skal i den forbindelse gentages, at begge ændringer allerede er godkendt og vedtaget af repræsentantskabet, der ikke havde nogen indvendinger imod de ønskede ændringer.

ØVRIGE PRÆCISERINGER OG MINDRE TILPASNINGER

Af samme hensyn til at sikre, at fundatsen er lettilgængelig, og at denne ikke give anledning til tvivl, er det endvidere fondsbestyrelsens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt der foretages visse andre præciseringer og tilpasninger i Fondens fundats.

Det drejer sig om følgende:

- En præcisering i § 1, stk. 1, af, at "Fonden SEF" er Fondens binavn (som dette også er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system),
- Præciseringer i § 14, stk. 1, 2. afsnit, således at det fremgår klart, at det ved fondsbestyrelsens beslutningsdygtighed og afgivelse af stemmer er antallet af repræsenterede medlemmer, der er afgørende (og ikke antallet af fysisk tilstedeværende medlemmer),
- Tilpasninger til affattelsen af § 13 vedrørende regnskab og revision, således at denne blandt andet afspejler de til enhver tid gældende frister m.v.,
- En rettelse til § 14, stk. 1, 6. afsnit, og
- En konsekvensrettelse til § 15, stk. 1.

Præciseringerne ønskes indarbejdet i de relevante bestemmelser, således som det er vist i bilag 2 og 3 til dette brev. Som det fremgår af bilag 3 til denne anmodning, påtænkes der også foretaget øvrige præciseringer m.v. til § 10, stk. 9, samt § 11, men disse skal ikke godkendes af Svendborg Kommunalbestyrelse.

- 0 -

Hvis Svendborg Kommunalbestyrelse finder behov for yderligere oplysninger m.v., er I er meget velkomne til at kontakte undertegnede. Vi stiller endvidere meget gerne op til et møde, hvis Kommunalbestyrelsen finder behov herfor.

Med venlig hilsen



Lars Foged

Administrerende direktør