

Vedtægter for Andel A.m.b.A.

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Andel A.m.b.A.

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

- SEAS-NVE A.m.b.A.
- Sjællands Energiforsyning A.m.b.A.
- Sjællands Energi A.m.b.A.
- Energiforsyning Sjælland A.m.b.A.
- Energi Sjælland A.m.b.A.

1.2 Selskabets hjemsted er Holbæk Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at skabe værdi og være til gavn for andelshaverne ved at drive virksomhed inden for energi, fibernet og dermed beslægtede områder. Selskabet bidrager aktivt i den bæredygtige og digitale udvikling i regionen og det danske samfund.

3. ANDELSHAVERE OG SELSKABETS VIRKSOMHED

3.1 Andelshaver er enhver fysisk eller juridisk person, der inden for det i vedtægternes bilag 1 fastlagte geografiske område, aftager el og har rådighed over en installation, som er tilsluttet et elnet, som ejes af selskabet eller af et med selskabet koncernforbundet selskab. Såfremt flere personer har rådighed over den samme installation tilsluttet et elnet og i øvrigt opfylder kriterierne for at være andelshaver, skal disse personer anses som én andelshaver.

3.2 Selskabet kan udøve sin virksomhed gennem datterselskaber og ved at deltage i andre selskaber og fællesskaber i ind- og udland. Selskabet kan have ikke-andelshavere som kunder, herunder elnet-kunder og aftagere af el, gas og fiberforbindelser, ligesom selskabets virksomhed kan udøves uden for det i pkt. 3.1 fastlagte geografiske område.

3.3 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld, og selskabets formue må ikke udbetales til andelshaverne.

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

4. REPRÆSENTANTSKABET

4.1 Repræsentantskabet har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

4.2 Repræsentantskabet består af:

- repræsentantskabsmedlemmer valgt af og blandt andelshaverne i overensstemmelse med pkt. 5
- repræsentantskabsmedlemmer udpeget af kommunerne i overensstemmelse med pkt. 6
- repræsentantskabsmedlemmer udpeget af bestyrelsen i overensstemmelse med pkt. 7.

5. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET

5.1 Andelshaverne inddeles i valgområder.

Et valgområde skal have mindst 2.500 andelshavere og skal følge kommunegrænserne i det i pkt. 3.1 fastlagte område. Såfremt antallet af andelshavere i et valgområde er mindre end 2.500, indgår andelshaverne i et andet valgområde efter bestyrelsens beslutning.

- 5.2 Andelshaverne i et valgområde vælger et repræsentantskabsmedlem for hver påbegyndt 2.500 andelshavere i valgområdet.

Antallet af andelshavere og dermed antal repræsentanter, der skal vælges, opgøres pr. 1. oktober umiddelbart før valgperiodens begyndelse.

- 5.3 Valgområderne grupperes i 4 valggrupper.

Der afholdes valg i valgområderne i hver valggruppe hvert 4. år. Valg i valggrupperne afholdes forskuddt, således at der hvert år afholdes valg i valgområderne i én valggruppe.

Valg afholdes i perioden 1. december – 31. marts, og nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter valget.

Repræsentanter der ikke opnår genvalg, udtræder af repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter valget.

Valg til repræsentantskabet sker for en periode af 4 år.

- 5.4 Stemmeberettiget er enhver, der er registreret som andelshaver i valgområdet pr. 1. oktober umiddelbart før valgperiodens begyndelse.

Hver andelshaver har én stemme. Hvis flere personer i fællesskab anses som én andelshaver, jf. pkt. 3.1, kan enhver af disse afgive stemme på vegne af andelshaveren med bindende virkning for de øvrige personer.

Andelshavere, der aftager el og har rådighed over flere installationer, jf. pkt. 3.1, er kun stemmeberettiget i ét valgområde. Fysiske personer er stemmeberettigede i det valgområde, hvor disse som andelshavere har fast bopælsadresse, og juridiske personer er stemmeberettigede i det valgområde, hvor disse som andelshavere har deres registrerede hjemstedsadresse. Hvis en fysisk person ikke har en fast bopælsadresse i et valgområde eller en juridisk person ikke har en registreret hjemstedsadresse i det geografiske område angivet i bilag 1, så er andelshaveren stemmeberettiget i det valgområde, hvor andelshaveren først vælger at udnytte sin stemmeret. Når en andelshaver ikke længere er stemmeberettiget i de ovenfor nævnte valgområder, men fortsat er andelshaver, er andelshaveren stemmeberettiget i det valgområde, hvor andelshaveren dernæst vælger at udnytte sin stemmeret.

- 5.5 Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, der har stemmeret, eller en person som tilhører andelshaverens husstand, eller hvis andelshaveren er en juridisk person en leder eller en ansat hos andelshaveren, og som opfylder de generelle valgbarhedsbetingelser i pkt. 8.1.

En andelshaver kan kun opstille i det valgområde, hvor den pågældende er stemmeberettiget.

- 5.6 En andelshaver, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet, skal skriftligt anmelde dette til selskabet inden for en i valgregulativet, jf. pkt. 5.10, fastsat frist. Anmeldelsen skal være ledsaget af en liste med mindst 10 stillere, der alle skal være andelshavere og ikke selv opstiller til valg til repræsentantskabet.

- 5.7 Er der ikke indkommet flere forslag til kandidater i et valgområde end svarende til antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges, er de opstillede valgt.

Er der indkommet flere forslag, afholdes der valg.

- 5.8 Opfylder et repræsentantskabsmedlem valgt af og blandt andelshaverne ikke betingelserne for at være medlem, eller udtræder medlemmet efter eget ønske, indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.

Suppleant er den, der ved sidste valg opnåede flest stemmer næst efter de valgte repræsentantskabsmedlemmer. Der afholdes ikke suppleringsvalg, hvis der ikke er valgt suppleanter eller ikke er suppleanter, som kan indtræde.

- 5.9 Valg til repræsentantskabet i et valgområde tilrettelægges efter følgende principper:
- Andelshaverne skal have information om, at der afholdes valg, og om hvordan andelshaveren kan opstille og stemme til valget.
 - Kandidatliste i alfabetisk rækkefølge og stemmeseddel gøres tilgængeligt for andelshaverne.
 - Hver stemmeafgivende andelshaver skal sætte ét kryds på stemmesedlen ved en af de opstillede kandidater.
 - Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater.
 - Opfyldelse af informationsforpligtelsen og gennemførelsen af valg kan ske ved anvendelse af en til formålet passende kommunikation, herunder kommunikation via fysisk omdeling og/eller elektronisk distribution.
- 5.10 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valgets gennemførelse i et valgregulativ.

6. REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER UDPEGET AF KOMMUNERNE

- 6.1 I hver kommune med andelshavere i det i pkt. 3.1. fastlagte område – uanset antallet af andelshavere – udpeger kommunalbestyrelsen af sin midte et medlem til repræsentantskabet.
- 6.2 De udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter starten af den kommunale valgperiode og udtræder ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af den kommunale valgperiode.
- 6.3 Udtræder et udpeget repræsentantskabsmedlem af kommunalbestyrelsen eller af repræsentantskabet inden for den periode for hvilken den pågældende er udpeget til repræsentantskabet, jf. pkt. 6.2, udpeger kommunalbestyrelsen et nyt repræsentantskabsmedlem for den resterende del af denne periode.

7. REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER UDPEGET AF BESTYRELSEN

- 7.1 Bestyrelsen kan udpege op til 12 repræsentantskabsmedlemmer.

Disse repræsentantskabsmedlemmer udpeges blandt interessenter med tilknytning til det i pkt. 3.1 fastlagte område eller med særlig interesse og betydning for erhvervsudvikling eller selskabets forretningsområde.

- 7.2 Udpegelse sker for en periode af op til 4 år. De udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet ved afslutningen af det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter udpegelsen.
- 7.3 Opfylder et udpeget repræsentantskabsmedlem ikke betingelserne for at være medlem, eller udtræder medlemmet efter eget ønske, kan bestyrelsen udpege et nyt repræsentantskabsmedlem for den resterende del af perioden.

8. GENERELLE VALGBARHEDSKRITERIER

- 8.1 Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige og ikke under værgemål.
- 8.2 Repræsentantskabsmedlemmer skal ved deres underskrift, forud for indtræden i repræsentantskabet, give samtykke til, at deres navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-mail kan gøres tilgængelige på et digitalt forum for repræsentantskabsmedlemmer på selskabets hjemmeside (repræsentantskabsforum) og øvrige relevante steder. Disse informationer slettes senest 6 måneder efter udtræden af repræsentantskabet.
- 8.3 Repræsentantskabsmedlemmer skal ved deres underskrift, forud for indtræden i repræsentantskabet, forpligte sig til at iagttage samme fortrolighed, som bestyrelsesmedlemmer og direktionen er underlagt, vedrørende sådanne oplysninger, som bestyrelsen måtte give repræsentantskabet og som efter bestyrelsens skøn er fortrolig information. Bestyrelsen er forpligtet til at meddele repræsentantskabet, når oplysninger undtagelsesvist skal behandles som fortrolig information og at sikre, at sådan meddelelse gives senest samtidig med den fortrolige information.

9. REPRÆSENTANTSKABSMØDER – KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 9.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år inden fire måneder efter foregående regnskabsårs udløb.
- 9.2 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder skal afholdes, når bestyrelse eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Endvidere skal ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes inden fire uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst 1/10 af repræsentantskabsmedlemmerne.

- 9.3 Repræsentantskabsmøder afholdes på selskabets hjemsted. Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte, at et møde afholdes et andet sted end på selskabets hjemsted.

Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev, via repræsentantskabsforum eller e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af, hvilke anliggender der skal behandles på repræsentantskabsmødet. Med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde skal følge årsrapporten.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

- 9.4 Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne, der ønskes sat til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal for at kunne tages i betragtning skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
- 9.5 De enkelte andelshavere kan ikke over for selskabet forlange et forslag sat til behandling.
- 9.6 For repræsentantskabet afholdes yderligere et årligt orienteringsmøde i Haslev. Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte, at mødet afholdes et andet sted i det geografiske område fastlagt i bilag 1.

10. REPRÆSENTANTSKABSMØDER – DAGSORDEN

- 10.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:

- a) Valg af dirigent
- b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- c) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e) Indkomne forslag
- f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- g) Valg af revisor(er)
- h) Eventuelt.

10.2 Senest otte dage før et repræsentantskabsmøde skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal forelægges på repræsentantskabsmødet, og for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige revideret årsrapport, være tilgængelig for repræsentantskabsmedlemmerne på repræsentantskabsforum.

11. REPRÆSENTANTSKABET – STEMMERET

11.1 Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.

11.2 Hvert medlem kan lade et andet medlem udøve stemmeret som fuldmægtig på sine vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt givet for ikke mere end et år.

11.3 Intet medlem kan udøve stemmeret ved mere end 3 fuldmagter.

12. REPRÆSENTANTSKABSMØDER – DIRIGENT OG PROTOKOL

12.1 Repræsentantskabet vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

12.2 Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

12.3 Protokollen skal senest fire uger efter repræsentantskabsmødet være tilgængelig for repræsentantskabsmedlemmerne på repræsentantskabsforum.

13. REPRÆSENTANTSKABSMØDER – BESLUTNINGER

13.1 Alle beslutninger på repræsentantskabsmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 13.2 – 13.3.

13.2 Beslutninger om:

- ændring af vedtægterne, bortset fra ændring af pkt. 13.3
- selskabets opløsning
- salg af hele eller væsentlige dele af selskabets elnetvirksomhed
- sammenslutning med andre virksomheder

er kun gyldige, hvis mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvis mindre end 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget uden hensyn til fremmødet gyldigt kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

13.3 Stilles der af andre end bestyrelsen forslag om:

- selskabets opløsning
- salg af hele eller væsentlige dele af selskabets elnetvirksomhed
- sammenslutning med andre virksomheder
- ændring af dette pkt. 13.3

er beslutning herom kun gyldig, hvis mindst 3/4 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og beslutningen er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Hvis mindre end 3/4 af medlemmerne er repræsenteret, men mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan forslaget gyldigt vedtages, hvis mindst 1/2 af repræsentantskabsmedlemmerne er repræsenteret, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13.4 Al kommunikation fra selskabet til repræsentantskabsmedlemmer vedrørende mødeindkaldelser, regnskaber, referater m.v. kan foregå elektronisk per e-mail og via repræsentantskabsforum.

14. INFORMATION TIL ANDELSHAVERNE

14.1 Med henblik på at informere andelshaverne om selskabets virksomhed m.v. kan der ved siden af ordinær information afholdes årlige informationsmøder og andre relevante arrangementer i valgområderne.

15. BESTYRELSE

15.1 Repræsentantskabet vælger 9-12 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.2 – 15.7, og medarbejderne vælger 2-4 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.8.

15.1a Efter afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde i 2023 bortfalder vedtægternes pkt. 15.1 og erstattes med følgende bestemmelse:

15.1 Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.2 – 15.7, og medarbejderne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.8.

15.2 I årene 2020-2022 vælger repræsentantskabet 2 bestyrelsesmedlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde som følger:

- På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 4 år.
- På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2021 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, men med forskellig valgperiode. Kandidaten med flest stemmer vælges for en periode på 4 år, og kandidaten med næst flest stemmer vælges for en periode på 3 år. I tilfælde af stemmelighed mellem de valgte kandidater, finder princippet i pkt. 15.5 anvendelse til afklaring af, hvilken valgperiode, som skal gælde for de pågældende 2 kandidater.
- På det ordinære repræsentantskabsmøde i 2022 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 3 år.

15.2a Efter afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde i 2022 bortfalder vedtægternes pkt. 15.2 og erstattes med følgende bestemmelse:

15.2 Hvert år vælger repræsentantskabet 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen sker for en periode af 3 år.

15.3 Valgbar til bestyrelsen er repræsentantskabsmedlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i et selskab, som konkurrerer med selskabet eller et med selskabet koncernforbundet selskab. Medarbejdere og direktører i selskabet eller i et med selskabet koncernforbundet selskab kan ikke vælges til bestyrelsen af repræsentantskabet.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men dog maksimalt vælges for 4 hele valgperioder i træk. Når der er forløbet en valgperiode af 3 år, vil det tidligere bestyrelsesmedlem på ny kunne vælges til bestyrelsen i yderligere 4 hele valgperioder. En hel valgperiode udgør en periode på mindst 3 år.

15.4 Forslag til kandidater til valg til bestyrelse skal indsendes til selskabet senest den 1. marts forud for repræsentantskabsmødet. Forslaget skal indeholde oplysninger om:

- Varigheden af den periode, kandidaten har været medlem af repræsentantskabet.

- Hvorvidt kandidaten er eller tidligere har været medlem af selskabets bestyrelse og i givet fald varigheden af den periode, hvor kandidaten har været bestyrelsesmedlem i selskabet.
- Oplysning om kandidatens øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd i selskabet eller koncernforbundne selskaber eller i andre virksomheder.
- Andre oplysninger af relevans for repræsentantskabets vurdering af kandidatens (i) uafhængighed i forhold til selskabet i henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner, og (ii) kompetencer og kvalifikationer af relevans for bestyrelsens arbejde.

Forslag til kandidater til valg som suppleanter kan fremsættes på det repræsentantskabsmøde, hvor valget skal finde sted.

15.5 Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.

Hvert repræsentantskabsmedlem skal sætte lige så mange krydser som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat.

Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer. Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater.

15.6 Hvert år vælger repræsentantskabet 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Suppleanter vælges for en periode af 1 år.

Valg til suppleant sker ved skriftlig afstemning.

Hvert repræsentantskabsmedlem skal sætte lige så mange krydser som det antal suppleanter, der skal vælges.

Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat. De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater.

15.7 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af repræsentantskabet eller bliver bestyrelsesmedlem eller ansat i et selskab, som konkurrerer med selskabet eller et med selskabet koncernforbundet selskab, udtræder vedkommende straks af bestyrelsen.

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder den suppleant, som fik flest stemmer ved seneste valg, for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

15.8 Medarbejdere, bortset fra direktører, ansat i selskabet eller i et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejet selskab er berettigede til at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen, dog 4 medlemmer indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2021 og 3 medlemmer indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2023.

Valg af medarbejdere til bestyrelsen sker efter følgende principper:

- Alle medarbejdere, som har været ansat i koncernen i hele det sidste år før valget, kan stille op til valget.

- Alle medarbejdere, som er ansat både på tidspunktet for valgets offentliggørelse og på datoen for valget, er stemmeberettigede.
- De stemmeberettigede vælger direkte blandt de opstillede kandidater.
- Ved valg af medarbejdere til bestyrelsen i år 2023 og efterfølgende år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år.
- Ved hvert valg sætter hver medarbejder ét kryds ved 2 kandidater.
- Der kan kun afgives én stemme til hver kandidat ved hvert valg.
- De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen.
- De kandidater, der får flest stemmer efter de valgte, er valgt til suppleanter.

Ved valg af medarbejdere til bestyrelsen i år 2021 vælges 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år og med følgende fravigelse af ovenstående principper:

- Ved valget sætter hver medarbejder ét kryds ved 1 kandidat.
- Den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen.
- De kandidater, der får flest stemmer efter den valgte, er valgt til suppleanter.

Der nedsættes et valgudvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og samarbejdsudvalget. Valgudvalget udarbejder et valgregulativ, som fastlægger den praktiske gennemførelse af valget.

16. BESTYRELSE – KONSTITUERING OG BESTYRELSESMØDER

- 16.1 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand og et som næstformand for bestyrelsen.
- 16.2 Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem, af en direktør eller af en revisor. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med meddelelse om dagsorden samt tid og sted for mødet.
- 16.3 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.
- 16.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 16.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 16.6 Over bestyrelsesmøder føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør kan under mødet forlange, at vedkommendes motiverede indstilling tilføres protokollen.
- 16.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

17. DIREKTION

- 17.1 Bestyrelsen skal ansætte 1 – 5 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 17.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.
- 17.3 Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet.

18. TEGNINGSREGEL

- 18.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

19. REVISION

19.1 Selskabets årsrapporter revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af repræsentantskabet for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

20. REGNSKABSÅR

20.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

20.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven.

20.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

21. OPLØSNING

21.1 Såfremt repræsentantskabet med det i pkt. 13.2 eller 13.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet beslutning om opløsning af selskabet, skal repræsentantskabet vælge en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for selskabets bestyrelse og direktion.

21.2 Selskabslovens regler om likvidation finder anvendelse med de fornødne tillempler.

21.3 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet.

21.4 Selskabets formue skal tilfalde det selskab, der viderefører selskabets virksomhed.

IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter er vedtaget på selskabets repræsentantskabsmøde den 28. april 2008 og ændret på repræsentantskabsmødet den 27. april 2010, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. november 2012, repræsentantskabsmøde den 29. april 2015 til ikrafttrædelse ved afslutningen af repræsentantskabsmødet, repræsentantskabsmøde den 25. april 2018, repræsentantskabsmøde den 25. april 2019 til ikrafttrædelse ved afslutningen af repræsentantskabsmødet samt repræsentantskabsmøde den 25. august 2020.