



seas  **nve**

**Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A.
vedtaget på
repræsentantskabsmødet
den 27. april 2010**

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A.

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

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

1.2 Selskabets hjemsted er Holbæk Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte at udøve energiforsyningsvirksomhed og anden forsyningsvirksomhed med henblik på at skabe størst mulig værdi og gavn for andelshaverne, herunder:

- at producere, købe, transportere, sælge, forsyne og udnytte el og andre energiformer
- at producere varer og levere serviceydelser, der har tilknytning til produktion, køb, transport, salg, forsyning og udnyttelse af el og andre energiformer
- at forestå rådgivning om samt bygning og drift af anlæg, der producerer, transporterer, forsyner eller udnytter el og andre energiformer
- at etablere og drive infrastrukturvirksomhed baseret på bredbåndsteknologi
- at udføre energibesparelsesaktiviteter.

2.2 Selskabet kan deltage i fællesskaber i ind- og udland.

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

3. ANDELSHAVERE

3.1 Andelshaver er enhver fysisk eller juridisk person, der inden for et af selskabets bestyrelse til enhver tid fastlagt geografisk 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.

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

3.3 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. juli i valgåret.

5.3 Valgområderne grupperes i 4 valggrupper.

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

Valg afholdes i perioden 1. september – 15. december, og nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet den 1. januar det efterfølgende år.

Valg til repræsentantskabet sker for en periode af 4 år.

5.4 Stemmeberettiget er enhver, der er registreret som andelshaver i valgområdet pr. 1. juli i valgåret.

Hver andelshaver har én stemme.

Andelshavere, der aftager el og har rådighed over flere installationer, jfr. pkt. 3.1, er kun stemmeberettiget i ét valgområde.

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.

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, jfr. pkt. 5.10, fastsat frist. Anmeldelsen skal være ledsaget af en liste med mindst 10 stillere, der alle skal være andelshavere.

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.

5.9 Valg til repræsentantskabet i et valgområde tilrettelægges efter følgende principper:

- Hver enkelt andelshaver skal have information om, at der afholdes valg, og om hvordan andelshaveren kan opstille og stemme til valget.
- Kandidatliste i alfabetisk rækkefølge og stemmeseddel sendes til hver enkelt andelshaver.
- På de i pkt. 14.1 nævnte informationsmøder skal der forud for valg informeres om de opstillede kandidater.
- Hver stemmeafgivende andelshaver skal sætte et antal krydser på stemmesedlen svarende til mindst halvdelen af det antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i valgområdet, og højst det antal krydser som svarer til antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges i valgområdet.
- Der kan kun sættes ét kryds ved hver kandidat.

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 Udpegelse sker for den kommunale valgperiode, og de udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder den 1. januar ved starten af den kommunale valgperiode.
- 6.3 Er et udpeget repræsentantskabsmedlem ikke længere medlem af kommunalbestyrelsen, eller udtræder medlemmet efter eget ønske af repræsentantskabet, udpeger den pågældende kommunalbestyrelse et nyt repræsentantskabsmedlem for den resterende valgperiode.

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 energi- og kommunikationsforsyning.

- 7.2 Udpegelse sker for en periode af op til 4 år. De udpegede repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet den 1. januar 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.

8. GENERELLE VALGBARHEDSKRITERIER

- 8.1 Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige.
- 8.2 Repræsentantskabsmedlemmer skal ved deres underskrift, forud for indtræden i repræsentantskabet, give samtykke til, at deres navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-mail gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Disse informationer slettes fra hjemmesiden 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 bestyrelses-medlemmer 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.

For repræsentantskabet afholdes et årligt orienteringsmøde i Haslev. Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen beslutte, at mødet afholdes et andet sted i forsyningsområdet.

Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev, telefax 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.

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 selskabets hjemmeside.

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 selskabets hjemmeside.

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 selskabets hjemmeside.

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 12 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.2 – 15.7, og medarbejderne vælger 4 medlemmer til bestyrelsen efter pkt. 15.8.

15.2 Hvert år vælger repræsentantskabet 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen sker for en periode af 4 år.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Valgbar til bestyrelsen er repræsentantskabsmedlemmerne.

15.3 Medarbejdere og direktører i selskabet eller i et med selskabet koncernforbundet selskab kan ikke vælges til bestyrelsen af repræsentantskabet.

15.4 Forslag til kandidater til valg til bestyrelse skal indsendes til selskabet senest den 1. marts forud for repræsentantskabsmødet.

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.

De 2 kandidater, der opnår flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer, er valgt til suppleanter.

15.7 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er medlem af repræsentantskabet, 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 med selskabet koncernforbundet selskab, er berettiget til at vælge fire medlemmer til bestyrelsen.

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.
- Opstilling af kandidater til valget sker sideordnet.
- Alle medarbejdere, som er ansat både på tidspunktet for valgets offentliggørelse og på datoen for valget, er stemmeberettiget.

- De stemmeberettigede vælger direkte blandt de opstillede kandidater.
- Hver medarbejder sætter ét kryds ved hver af 4 kandidater.
- Der kan kun afgives én stemme til hver kandidat.
- De 4 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. De medarbejdere, der får flest stemmer efter de valgte, er valgt til suppleanter.
- Valg sker hvert 4. år for en periode af 4 år.

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.

En direktør i selskabet må ikke være medlem af 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.

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 Aktieselskabslovens regler om likvidation finder anvendelse med de fornødne tillempninger.

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.