
VEDTÆGTER

Oktober 2019

for

**Jysk Energi (NOE) A.m.b.a.
(CVR-nr. 36 56 13 19)**

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse, og dets navn er Jysk Energi (NOE) A.m.b.a. med binavnene Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. og NOE A.m.b.a. Dets hjemsted er Holstebro.

2. Selskabets formål

- 2.1 Selskabets overordnede formål er at sikre stabil elforsyning til andelshaverne i NOE Net A/S' forsyningsområde og gennem dette selskab og dets datterselskaber og delejede selskaber at drive netvirksomhed i henhold til el-lovgivningens bestemmelser samt erhvervsvirksomhed i form af kommercielle aktiviteter. Selskabet kan endvidere selv eller gennem dattervirksomheder og/eller delvist ejede selskaber drive anden form for energirelateret virksomhed og kommerciel virksomhed i øvrigt.

3. Andelshavere

- 3.1 Enhver, der ønsker elforsyning inden for selskabets eller dets datterselskab, NOE Net A/S' forsyningsområde, og som forsynes gennem en måler med direkte nettilslutning, er andelshaver. Andelshavere kan være såvel privat personer, selskaber som andre juridiske personer.

En andelshaver har såvel fuld stemmeret som andelsret i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Forbrugere, der som følge af deres natur ikke kan være andelshavere, har ret til forsyning med elektricitet på samme vilkår som andelshavere.

4. Kapitalforhold - økonomisk ansvar og andelshavernes hæftelse

- 4.1 Den til opfyldelsen af selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.
- 4.2 Selskabet kan indtræde som garant for lån, der optages af selskaber, som er direkte eller indirekte ejet af selskabet, netvirksomheder og handelsselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte deltager, og i øvrigt inden for formålsparagraffens rammer.
- 4.3 Som sikkerhed kan bestyrelsen give pant i et af selskabet ejede datterselskabers anlæg.

- 4.4 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld og forpligtelser, udover de til enhver tid værende værdier i selskabet.

Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og et overskud kan aldrig udbetales direkte til andelshaverne. Eventuelle overskud kan dog helt eller delvist anvendes til gavn for andelshaverne og forbrugerne i form af tarifnedsættelser eller som støtte til forsyningsområdet.

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

5. Repræsentantskabet

- 5.1 Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed.

- 5.2 Repræsentantskabet består af 112 repræsentanter, der vælges af andelshaverne ved valg i valgdistrikter.

- 5.3 Selskabets eller dets datterselskabers forsyningsområde er inddelt i 4 valgkredse, der er opdelt i valgdistrikter. Antallet af repræsentanter er fordelt på følgende måde:

Kreds 1:

Distrikt 01 – Mejrup-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 02 – Tvis/Mejdal-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 03 – Skave-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 12 – Handbjerg-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 18 – Idom/Nr. Felding-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 19 – Vinding/Vind-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 2:

Distrikt 04 – Bøvling/Fåre-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 08 – Ølby-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 09 – Vemb/ Bækmarksbro -området og vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 10 – Linde-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 11 – Hjerm-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Kreds 3:

Distrikt 05 – Nr. Nissum/Gudum-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 07 – Humlum-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 41 – Lemvig by vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter.

Kreds 4:

Distrikt 23 – Dybe/Lomborg/Fjaltring-området vælger 9 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 24 – Harboøre-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 25 – Houe-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 26 – Thyborøn-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.

- 5.4 Repræsentantskabet kan, jf. pkt. 7.4, ændre valgdistrikternes antal og størrelse samt det nævnte antal repræsentanter i forhold til forbrugssteder.
- 5.5 Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode, og der afholdes derfor valg hvert andet år i den enkelte kreds. Perioden begynder og slutter ved starten på den følgende ordinære generalforsamling. Genvalg er muligt. Kreds 1 og 3 afholder valg i lige år. Kreds 2 og 4 afholder valg i ulige år.

5.6 Valgmøderne skal finde sted et centralt sted indenfor de enkelte kredse, og valgmødet annonceres med tidligst 4 ugers og senest 8 dages varsel. Valgene afholdes inden årets udgang.

5.7 Valgmødedeltagerne vælger en ordstyrer, der leder valgmødet og gennemfører valgene i overensstemmelse med pkt. 5.

5.8 Hver andelshaver/husstand har én stemme pr. valgmøde

Andelshaveren kan overdrage stemmeret og valgbarhed til anden myndig person.

Såfremt en andelshaver modtager fuldmagt til at afgive stemme for en anden andelshaver (jfr. nedenfor pkt. 5.9), da er pågældende andelshaver ikke berettiget til at afgive stemme på egne vegne som følge af princippet om, at hver andelshaver/husstand kun kan have én stemme pr. valgmøde.

Andelshavere, der er juridiske personer herunder offentlige myndigheder, kan afgive stemme og er valgbar ved personer, der er tegningsberettiget for den pågældende juridiske person eller ved ansatte, der er befuldmægtiget hertil. Også juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar og stemmeberettiget.

5.9 En andelshaver, der ejer eller har rådighed over mere end én installation, kan selv eller ved en stemmeberettiget kun afgive én stemme pr. valgmøde, uanset antallet af installationer.

En fuldmagt skal være skriftlig, dateret og være gyldig i højst 12 måneder.

5.10 Valgbar til repræsentantskabet er enhver, som har valgret, eller tilhører dennes husstand.

5.11 I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges jf. pkt. 5.3 i den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.

5.12 Repræsentanter skal være myndige personer og må ikke være under værgemål eller samværgemål. Skulle valget af repræsentanter, respektive suppleanter, ikke kunne finde sted på de ordinære valgmøder i tilfælde af manglende fremmøde eller utilstrækkeligt antal kandidater, udpeges de manglende repræsentanter og eventuelle suppleanter af bestyrelsen.

- 5.13 Hvis en repræsentant ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. En valgt repræsentant, der ophører med at være andelshaver i det distrikt, denne er valgt, men som fortsat er andelshaver i selskabet, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil valgperioden udløber.

6. Generalforsamling

- 6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april.
- 6.2 Stemmeret til generalforsamlingen har de valgte repræsentantskabsmedlemmer, men alle andelshavere har møde- og taleret.
- 6.3 Den ordinære generalforsamling indeholder blandt andet følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Meddelelse vedrørende valg til repræsentantskabet
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
- 6.4 Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts. Indkomne forslag udsendes til repræsentanterne før generalforsamlingen.
- 6.5 Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
- 6.6 Ordinær generalforsamling annonceres på selskabets hjemmeside og hver repræsentant indkaldes med mindst 14 dages varsel.
- 6.7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når der som følge af, at der ved den ordinære generalforsamling ikke er fremmødt halvdelen af repræsentantskabets medlemmer, ikke kan foretages valg til bestyrelsen, eller når mindst en tiendedel af repræsentantskabets medlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling hhv. begæringsfremsættelsen.

- 6.8 Bestyrelsen er berettiget til, med mindst 14 dages varsel og angivelse af dagsorden, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

7. Afstemning

- 7.1 Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Ordstyreren træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne hvor ikke andet er foreskrevet i vedtægterne.
- 7.2 Der skrives et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som underskrives af ordstyreren. Kopi af referatet tilsendes repræsentantskabets medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til referat.
- 7.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede der er mødt. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hver repræsentant har kun en stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning finder sted, hvis en af de stemmeberettigede forlanger det, eller når ordstyreren bestemmer det.
- 7.4 Vedrørende valg af bestyrelse samt forslag om selskabets opløsning, fusion og vedtægtsændringer kan beslutning kun træffes, når mere end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og i øvrigt under iagttagelse af pkt. 9, 13 og 14.

8. Repræsentantskabsmøde

- 8.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes om efteråret og inden repræsentantskabsvalget.
- 8.2 Det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder blandt andet følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af budgettet
 4. Eventuelt
- 8.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Et sådant møde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hver

enkelt repræsentant. En tiendedel af repræsentantskabets medlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer kan med angivelse af dagsorden forlange, at repræsentantskabet indkaldes.

- 8.4 Indkaldelse og afstemning, herunder krav om tilstedeværelse af mindst 50 % af repræsentanterne samt protokollens førelse under repræsentantskabsmødet finder sted i henhold til pkt. 6.5 - 8 samt pkt. 7, jf. pkt. 8.3.

9. Bestyrelsen

- 9.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af repræsentantskabet og blandt dets medlemmer. Inden for den enkelte kreds' repræsentanter vælger de 4 valgkredse hver et bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges af det samlede repræsentantskab uden hensyn til valgkreds yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Heraf vælges i lige år et medlem og i ulige år 2 medlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem vælges på samme måde en suppleant. En kreds kan maksimalt være repræsenteret i bestyrelsen med 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen – hvad enten dette skyldes at bestyrelsesmedlemmet trækker sig, eller at suppleanten bliver valgt på anden vis til bestyrelsen – vil der blive udpeget en ny suppleant af bestyrelsen, for den resterende del af valgperioden. Det samme gælder såfremt en suppleant udtræder af repræsentantskabet eller trækker sig som suppleant.

- 9.2 Valgperioden til bestyrelsen er to år. Perioden begynder og slutter på den ordinære generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen finder sted.

- 9.3 Valg sker ved simpelt stemmeflertal, idet dog mindst 50% af det samlede repræsentantskab skal være til stede. Er mindst 50% ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken bestyrelsesvalg kan finde sted uden hensyn til, hvor mange der er til stede.

- 9.4 Valg til bestyrelsen sker således:

Forslag af kandidater til bestyrelsen eller som suppleanter skal indsendes til selskabet senest 7 dage forud for generalforsamlingen. Herefter vil kandidaten blive kontaktet med henblik på at bekræfte, at han/hun ønsker at opstille. På generalforsamlingen, vil kandidaten få mulighed for at motivere sit kandidatur, inden valget finder sted.

Opstilling af kandidater til et kredsmandat, kan kun ske af bestyrelsen eller repræsentanter fra den pågældende kreds.

Opstilling af kandidater til valg i det samlede repræsentantskab, kan ske af bestyrelsen eller et hvilket som helst repræsentantskabsmedlem.

Kandidater, som er opstillet til valg i en kreds, men som ikke opnår valg, vil automatisk være valgbare i det samlede repræsentantskab eller som suppleanter, såfremt kandidaten ønsker dette.

- 9.5 Når der ikke er fredsvalg, afholdes en første valgrunde til begrænsning af kandidaterne ned til 2, hvor én bestyrelsespost skal besættes, eller ned til 3, når 2 bestyrelsesposter skal besættes. Herefter afholdes endeligt valg mellem disse tilbageværende kandidater, der har opnået flest stemmer i første valgrunde.

Når der skal vælges mere end en kandidat til bestyrelsen, kan hvert repræsentantskabsmedlem afgive stemmer på op til det antal kandidater, der skal vælges. Der kan kun afgives en stemme pr. kandidat pr. valgrunde.

Ved stemmelighed foretages et omvalg alene mellem kandidater med samme stemmetal. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Når der er afviklet valg til bestyrelsen i både kredsene og i det samlede repræsentantskab, afvikles valget af suppleanter efter samme princip, hvis der er opstillet suppleantkandidater, som ikke var på valg til bestyrelsen.

Såfremt der ikke er opstillet suppleantkandidater, der ikke samtidig er opstillet til bestyrelsen, udpeges suppleanter blandt de kandidater til bestyrelsen, som opnåede flest stemmer uden at blive valgt ind i bestyrelsen.

- 9.6 Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand.
- 9.7 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller i hans fravær næstformanden finder det fornødent. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange bestyrelsen indkaldt.
- 9.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede.
- 9.9 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.
- 9.10 Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange at udpege en forholds-mæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.

10. Bestyrelsens bemyndigelse

- 10.1 Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den overordnede ledelse af selskabet.

- 10.2 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
- 10.3 Direktøren tegner selskabet i sager vedrørende udlæg, tinglysninger, deklarationer etc.
- 10.4 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 10.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.
- 10.6 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol med angivelse af de sager, der forhandles på møderne, og de afgørelser, der træffes. Et mindretals motiverede indstilling kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen.
- 10.7 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

11. Direktionen

- 11.1 Direktøren varetager selskabets daglige ledelse og deltager normalt i repræsentantskabets og bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Direktøren antager og afskediger selskabets personale.

12. Regnskab og revision

- 12.1 Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.
- 12.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 12.3 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder, herunder generalforsamlinger, til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom. Forsendelse sker elektronisk, medmindre der udtrykkeligt anmodes om brevfremsendelse.
- 12.4 Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 3, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før mødet, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for mødet fremsendes senest 8 dage, før mødet afholdes. Referat af mødet fremsendes senest 4 uger

efter mødets afholdelse. Forsendelse sker elektronisk, medmindre der udtrykkeligt anmodes om brevfremsendelse.

13. Vedtægtsændringer

13.1 Ændringer i vedtægterne behandles af repræsentantskabet på generalforsamlingen eller et repræsentantskabsmøde.

13.2 For at et forslag kan vedtages, kræves, at mindst halvdelen af selskabets repræsentanter er til stede. Er mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede, men der er flertal for forslaget, indkalder bestyrelsen til nyt repræsentantskabsmøde. På dette møde kan forslaget vedtages uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

14. Selskabets opløsning

14.1 I tilfælde af selskabets opløsning eller salg skal dette vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

14.2 Ved selskabets opløsning eller salg vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshaverne kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.

14.3 Generalforsamlingen afgør, hvordan der skal forholdes med et eventuelt overskud ved selskabets opløsning idet et eventuelt likvidationsprovenu alene kan anvendes til selskabets formål, herunder efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser til videreførelse af den af selskabet drevne virksomhed, eller til aktiviteter, der understøtter udviklingen af det/de forsyningsområder, hvor selskabet har drevet forsyningsaktivitet.

15. Ikrafttrædelse

15.1 Alle tidligere for selskabet gældende vedtægter er hermed trådt ud af kraft.

15.2 Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde d. 21.10.2019.

Niels Brøndsted, dirigent

Anton Bro

Peter Schjøtz

Karl Anders Kvist

Claus Buelund

Holger Lundgaard

Rene Johansen

Finn Westergaard