
VEDTÆGTER

April 2022

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 handelselskaber, 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 tariffnedsættelser 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 har som udgangspunkt 112 repræsentanter, der vælges af andelshaverne ved valg i valgdistrikter. Antallet af repræsentanter kan variere med antal repræsentanter pr. valgdistrikt som fastsat af bestyrelsen, jf. proceduren i pkt. 10.8.
- 5.3 De nærmere valgprocedurer og den endelige opdeling af repræsentanter i valgområderne fastlægges i overensstemmelse med "Valgregulativ for repræsentantskabet", der vedlægges som Bilag 1 til disse vedtægter.
- 5.4 Ændringer i "Valgregulativ for repræsentantskabet" kan alene ske under iagttagelse af de i pkt. 13 anførte regler.

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 og bilag 1 til vedtægterne: "Valgregulativ for repræsentantskabet".
- 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.

Derudover vælges to medarbejderrepræsentanter af medarbejderne i henhold til en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation.

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 op til det antal stemmer, som der er opstillede kandidater. Der kan dog 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 nødvendigt. 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.

- 10.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at revidere fordelingen af antallet af repræsentanter, der skal vælges i hvert valgdistrikt, forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Fordelingen sker efter antal installationer pr. valgdistrikt og målsat efter tilnærmelsesvis et samlet antal repræsentanter på 112, jf. punkt 5.2.

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 ordinær generalforsamling d. 25. april 2022.

Niels Brøndsted, dirigent

Anton Bro

Peter Schjøtz

Linda Rønn Nielsen

Claus Buelund

Holger Lundgaard

Rene Johansen

Morten W. Jacobsen