|  |  |
| --- | --- |
| **STANDARDVEDTÆGTER FOR ET ENERGIFÆLLESSKAB ORGANISERET SOM ANDELSSELSKAB (A.M.B.A.) MED REPRÆSENTANTSKAB** § 1. NAVN & SELSKABSFORM  * 1. Selskabets navn er xx A.M.B,A (”Selskabet”).   2. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.   3. Selskabet har hjemsted i xx kommune.  § 2. FORMÅL  * 1. Selskabet har til formål af etablere adgang til deling og udnyttelse af el, varme og ladning af el-biler baseret på egen produktion af vedvarende energi på gode økonomiske vilkår. [1]   2. Selskabet kan stå for etablering af anlæg, sikre deres drift og vedligehold.   3. Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående formål, direkte eller indirekte, over for og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er andelshavere.  § 3. ANDELSHAVERE  * 1. Andelshaver i Selskabet er enhver fysisk såvel som juridisk person [2]. Den nærmere afgrænsning af, hvem der er andelshaver i Selskabet, sker i øvrigt efter principper fastsat af bestyrelsen.   2. Som juridiske personer anses kapitalselskaber, I/S’er, foreninger og andre lignende selskabsformer og sammen- slutninger samt boligorganisationer og disse organisatio- ners selvstændige afdelinger hver især og myndigheder og disses selvstændige forvaltningsenheder hver især.   3. Såfremt en andelshaver ikke længere opfylder betingel serne for at være andelshaver i Selskabet, anses denne for at være udtrådt med virkning fra den dato, betingelserne ikke længere er opfyldt.   4. En andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue, herunder heller ikke ved sin udtrædelse, uanset årsag. [3]  § 4. ANDELSHAVERNES HÆFTELSE 4.1 For Selskabets forpligtelser hæfter alene Selskabets for mue. Ingen andelshaver hæfter for Selskabets forpligtelser. § 5. KAPITALFORHOLD  * 1. Bestyrelsen påser, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.   2. Den kapital, der er behov for til finansiering af Selska bets virksomhed, og som Selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.   3. Som sikkerhed for finansiering af Selskabets virksom hed og sikkerhedsstillelse efter § 5.2 kan Selskabet give sikkerhed i Selskabets aktiver.  § 6. REPRÆSENTANTSKAB  * 1. Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndig- hed og består af op til xx repræsentanter samt op til xx suppleanter pr. valgområde. Selskabets forsyningsområde er inddelt i xx valgområder, idet det skal tilstræbes, at der i hvert valgområde vælges mindst xx og højst xx repræsentantskabsmedlem­mer. Den nærmere beskrivelse af valgom- råderne sker efter bestemmelsen i § 6.10. Repræsentanter og suppleanter vælges af og blandt Selskabets andelshavere.   2. Valgret tilkommer enhver andelshaver. Andelshaveren kan afgive én stemme [4].   3. Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver. Andelshaverens valgbarhed kan overdrages til et medlem af dennes husstand eller medejer. Såfremt andelshaveren er en juridisk person anses enhver, der er medlem af dennes øverste ledelse, som valgbar. En person kan kun have ét kandidatur. En person skal være myndig for at være valgbar.   4. Ansatte hos Selskabet eller hos Selskabets eksterne leverandører kan ikke vælges til repræsentantskabet.   5. Selskabet fungerer uafhængigt af organisationer, virksomheder og offentlige institutioner og må ikke være under generel instruktion fra disse, såfremt de er andelshavere i Selskabet. Instruktion kan alene gives til den andelshaver i Selskabet, der repræsenterer organisationen, virksomheden og/eller den offentlige institution.   6. Repræsentanterne vælges for x år ad gangen og tiltræder ved det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes efter valg til repræsen­tantskabet.   7. Valget afholdes samtidig i alle valgområder og skal være gennemført senest den xx i valgåret.   8. Opfylder en repræsentant ikke (længere) betingelserne for at være repræsentant, jf. vedtægternes §§ 6.3 - 6.5, udtræder denne med virkning fra den dato, hvor betingel- serne ikke (længere) er opfyldt og afløses af en suppleant. Tilsvarende gælder, såfremt repræsentanten udtræder af andre årsager.   9. Ved en repræsentants væsentlige misligholdelse af sine repræ­sen­tantskabsforpligtelser kan bestyrelsen beslutte at ekskludere den pågældende fra repræsentantskabet. En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede repræsentant forlanges forelagt repræsen- tantskabet på det næstkommende repræsentantskabsmø- de til afgørelse ved simpel stemmeflerhed, jf. § 7.10.   10. De nærmere valgprocedurer, og den endelige opdeling af valgområderne, fastlægges i overens­stemmelse med ”Selskabets Valgbestemmelser – Repræsentantskabet”, der vedlægges som Bilag 1 til disse vedtægter. Ændringer i ”Selskabets Valgbestemmelser – Repræsentantskabet” kan alene ske under iagttagelse af de i § 7.11 og 7.12 anførte regler.  § 7. REPRÆSENTANTSKABSMØDER  * 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest ved udgangen af maj måned i det pågældende år.   2. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når mindst xx bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil eller når mindst xx repræsentantskabsmedlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom.   Ekstraordinært repræsentantskabsmøde til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes af bestyrelsen senest xx uger efter begæringens modtagelse.   * 1. Alle repræsentantskabsmøder indkaldes ved brev, e-mail eller andet elektronisk medie efter bestyrelsens beslut- ning. Indkaldelsen sendes til hver enkelt repræsentant med mindst xx uger og højst xx ugers varsel vedhæftet den fulde dagsorden og bilag, der skal behandles og eventuelt godkendes på mødet samt de fuldstændige forslag (når re-levant). Årsregnskab og budget kan dog eftersendes senest xx dage før repræsentantskabsmødet.   Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes med et kortere varsel, som dog mindst skal være xx.   * 1. Dagsordenen for ordinært repræsentantskabsmøde skal omfatte:  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med årsberet- ning til godkendelse 4. Beslutning om resultatdisponering (overskud/tab) 5. Fremlæggelse af det kommende års budget til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag fra repræsentanterne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor/statsautoriseret revisor 9. Eventuelt   Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at em- net kan optages på dagsordenen for repræsentantskabs- mødet. I så henseende anses forslag modtaget af bestyrel- sen inden udgangen af (x måned) altid for rettidigt.   * 1. På et repræsentantskabsmøde kan beslutninger kun træffes om de forslag, der har været optaget på dags- ordenen og ændringsforslag hertil, medmindre samtlige repræsentanter er personligt (uden ved fuldmagt) tilstede og samtykker.   2. Der føres en protokol over det passerede på et repræsentant­skabs­møde. Protokollen underskrives af dirigenten. En repræsentant, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærk­ninger, har ret til at få ført sin mening til protokol. Protokollen udsendes i kopi til samtlige repræsentanter snarest muligt efter mødets afholdelse. Repræsentantskabet beslutter, om der skal ske hel eller delvis offentliggørelse af protokollatet.   3. Forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende de foreliggende sagers behandling, afstemning og disses resultater.   4. Hver repræsentant har én stemme.   5. En repræsentant kan give møde og stemme ved en fuldmægtig, der selv er repræsentant. En repræsentant kan kun modtage fuldmagt fra én anden repræsentant. Fuldmagten, der alene kan gives til ét specifikt repræsen- tantskabsmøde, skal være skriftlig, dateret, underskrevet af fuldmagtsgiver og tydelig.   6. De på repræsentantskabsmødet behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på mødet repræsenterede (ved fremmøde eller fuldmagt), medmindre der efter disse vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, dog foretages lodtrækning ved valg af revisor.   7. Til vedtagelse af beslutning om ændring af disse ved- tægter, valgbestemmelser eller om Selskabets opløsning kræves, at mindst to tredjedele af repræsentanterne er repræsenterede (ved fremmøde eller fuldmagt) på repræ- sentantskabsmødet, og at to tredjedele af de på mødet repræsenterede repræsentanter stemmer for.   8. Er der, i forbindelse med et forslag omfattet af § 7.11, ikke på repræsentantskabsmødet repræsenteret mindst to tredjedele af repræsentanterne, men har to tredjedele af de faktisk repræsenterede repræsentanter stemt for forslaget, indkaldes tidligst xx dage og senest xx uger derefter til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede repræsentanter.  § 8. BESTYRELSEN  * 1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der under ansvar over for repræ­sen­tantskabet forestår den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sikrer en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed.   2. Bestyrelsen skal sørge for beslutningsgrundlaget for etablering af anlæg, sikre deres drift og vedligehold, samt sikre egen og medlemmernes udvikling af kompetence til at varetage og træffe beslutninger om disse opgaver. [5]   3. Bestyrelsen udarbejder oplæg til generalforsamlingen om principper for opkrævning af betaling for de ydelser, som foreningen bidrager med til medlemmerne. Den sikrer også at det nødvendige datagrundlag er til stede for opkrævning af betaling.   4. Bestyrelsen består af xx medlemmer og op til xx supple- anter, der vælges af og blandt repræsentantskabets med- lemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde nævnt i § 7.4 for en periode på xx år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for x år ad gangen, x i lige år og x i ulige år.   5. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter et valg med en formand og en næstformand.   6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf skal fremgå de nærmere regler for bestyrelsesmødernes indkaldelse, dagsorden og afvikling samt for bestyrelsens virksomhed i øvrigt. Bestyrelsen afholder møde så ofte, det er nødvendigt, og i øvrigt når formanden eller næstforman- den finder det nødvendigt, eller når xx bestyrelsesmedlem- mer kræver det.   7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelses­medlemmerne er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslags­givende.   8. Der føres en protokol over det passerede på bestyrel- sesmødet. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmer, der ikke er tilstedevæ rende, underskriver efterfølgende protokollen som set. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.   9. Revisionsprotokollen er tilgængelig på ethvert besty relsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige medlemmer.   10. Bestyrelsen kan ansætte nødvendig medhjælp.  § 9. SÆRLIGE BESLUTNINGER  * 1. Beslutninger om at lade Selskabet fusionere, spalte eller afvikle kræver vedtagelse af repræsentantskabet med den for vedtægtsændringer foreskrevne kvalificerede majoritet, jf. § 7.11 og 7.12.   2. Andre væsentlige ekstraordinære dispositioner, herunder investeringer, frasalg eller afvikling af aktiviteter eller aktiver, kræver vedtagelse af repræsentantskabet med simpelt stemmeflerhed blandt de på mødet repræsentere- de, jf. § 7.10.   3. *(kan indsættes ved en hensættelse med evt. udlod ninger):*   Efter bestyrelsens skøn tilbageholdes ved afregning overfor andels­haverne indtil 5 % af afregningsbeløbet til en driftsfond.  De tilbageholdte beløb kan forrentes med en af bestyrelsen fastsat rentefod. Bestyrelsen træffer hvert år i forbindelse med dens godkendelse af årsrapporten bestemmelse om, hvorvidt der skal ske udbetalinger fra driftsfonden og med hvilke beløb, idet en andelshavers driftsfond i tilfælde af udmeldelse dog skal udbetales over en periode på højst x år (størrelsen af de konkrete årlige udbetalinger fastlægges også i den situation af bestyrelsen hvert år som beskrevet ovenfor). Bestyrelsens beslutning herom godkendes af repræsentantskabsmødet i forbindelse med dens godkendelse af årsrapporten, jf. § 7.4.  For en andelshavers forpligtelser overfor Selskabet kan der foretages modregning i vedkommendes indestående på driftsfondskonti. Formue samt fremtidige overskud, hidrørende fra Selskabets fremtidige drift, kan over xx år gives/doneres til foreninger, interesseorganisationer, selskaber og virksomheder m.v. for udførelse af en opgave/ virksom­hed, der er i overensstemmelse med Selskabets formålsparagraf, til generelle miljømæssige, sociale og/eller økonomiske aktiviteter i Selskabets område, eller forblive indestående i Selskabet, så længe dette eksisterer. Ubrugte midler kan overføres til det følgende regnskabsår. § 10. TEGNINGSREGLER  * 1. Selskabet tegnes af formanden og et andet bestyrel sesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.   2. Bestyrelsen kan meddele prokura.  § 11. REGNSKAB & REVISION  * 1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.   2. Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt revisor/statsautoriseret revisor.  § 12. RESULTATDISPONERING 12.1 Et eventuelt overskud i Selskabet kan ikke udloddes til andelshaverne, men skal anvendes til Selskabets formål.  Alternativ 1 til 12.1: Repræsentantskabet træffer, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutning om, hvorledes der skal disponeres med hensyn til overskud eller underskud. Repræsentantskabet beslutter, efter bestyrelsens indstilling, udlodning til medlemmerne. Udlodningen fordeles til medlemmerne i forhold til det enkelte medlems stedfund ne omsætning med Selskabet.  Alternativ 2 til 12.1: Repræsentantskabet træffer, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutning om, hvorledes der skal disponeres med hensyn til overskud eller underskud. Repræsentantskabet beslutter, efter bestyrelsens indstilling, udlodning til medlemmerne eller hensættelse til konsolidering, jfr. § 9.3. Udlodningen fordeles til medlemmerne i forhold til det enkelte medlems stedfundne omsætning med Selskabet. § 13. LIKVIDATION AF SELSKABET  * 1. Såfremt omstændighederne måtte tilsige, at Selska- bet træder i likvidation, skal bestyrelsen fremkomme med forslag herom på et repræsentant­skabsmøde.   2. Beslutning om Selskabets opløsning ved likvidation behandles af repræsentantskabet efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. § 7.11 og 7.12.   3. Repræsentantskabet vælger en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen af Selskabet, indfrielse af Selskabets forpligtelser og realisation af dets aktiver.   4. Er der, efter at Selskabets forpligtelser er indfriet, formue tilbage, træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af formuen inden for rammerne af Selskabets formål dog således, at repræsentantskabet ikke kan træffe beslutning om udlodning af formuen til andelshaverne.   Alternativ til 13.4 : Fremkommer der efter afvikling af Selskabets forpligtelser et overskud, udbetales først an- delshavernes og eventuelt tidligere andelshaveres andele i driftsfonden, jf. §§ 9.3 og 12.1 (alternativer). Overskud herudover fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres omsætning med Selskabet, som fordelingsmæssigt mod- svarer andelene i driftsfonden, jf. §§ 9.3 og 12.1.  Disse vedtægter er vedtaget på Selskabets stiftende repræsentantskabsmøde den xx. | * + 1. (f.eks. produktion, herunder baseret på vedva­rende energikilder, distribution, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser - eksempler: 1) afregning på produceret el fra solcelleanlægget beliggende Solcel­levej 1, Solcelleby, 2) indkøb af vedvarende energi i lokalområdet Vindby, 3) fremme udviklingen og omfan- get af lokal VE-produktion og lagring af VE   – der skal være tale om en lokalt afgrænset aktivitet)   * + 1. eksempler: 1) der har installeret et solcelleanlæg, 2) der har rådighed over en elinstallation (måler), 3) der er tilsluttet Selskabets el- distributionsnet, 4) der har installeret batteri til lagring af energi, 5) der har indgået aftale om levering/modtagelse af elektricitet     2. (se dog forslag i § 9.3)     3. eksempler på udvidet stemmeandel: 1) hvis andels­haveren har ﬂere målere, 2) hvis andelshaveren har ﬂere solcelleanlæg, 3) hvis andelshaveren har ﬂere lageranlæg – idet der dog bør være et maksimalt antal stemmer for sådanne andelshavere – med følgende tilføjelse: dog maksimalt xx stemmer  1. det er centralt for foreningens aktivitet, at disse opgaver som anført eller med anden formulering kan løftes af bestyrelsen og af medlemmerne, hvor det er vigtigt ikke blot at varetage opgaverne, men også at opbygge kompetence til at sikre denne varetagelse og en videre udvikling af aktiviteterne. |