

VEDTÆGTER

FOR

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.
Binavn: Midtfyns Energi El

Indholdsfortegnelse

1. Selskabsform, navn og hjemsted.
2. Selskabets formål.
3. Andelshavere.
4. Andelshavernes økonomiske ansvar.
5. Ejendomsret til anlæg.
6. Anbringelse af anlæg.
7. Kapitalforhold.
8. Generalforsamling.
9. Generalforsamlingens afholdelse.
10. Selskabets styrelse.
11. Bestyrelsens beslutningsdygtighed.
12. Information af andelshavere.
13. Driftsledelsen.
14. Regnskab, revision og budgetter.
15. Vedtægtsændringer.
16. Selskabets opløsning.
17. Ikrafttræden.

1. Selskabsform, navn og hjemsted.

1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse.

1.2 Selskabets navn :

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.(ME) / Binavn: Midtfyns Energi El

1.3 Selskabets hjemsted : *Faaborg-Midtfyn Kommune.*

2. ME's formål.

2.1 Det er ME's formål,

- at drive virksomhed som netselskab i henhold til den til enhver tid gældende elforsyningslov,
- selskabet kan herudover drive virksomhed med beslægtede aktiviteter
- samt handels- og konsulentvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
- samt forsyningspligtvirksomhed, såfremt aktiviteten udøves i selvstændigt selskab med begrænset ansvar .

3. Andelshavere.

3.1 Andelshavere er enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i ME's bevillingsområde, der ved selskabets måler direkte eller indirekte er tilsluttet ME's elnet.

3.2 ME kan tilslutte ikke-andelshavere til priser og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.

3.3 For tilslutning af nye installationer og udvidelser på eksisterende installationer skal der betales et investeringsbidrag fastsat efter regler, der er vedtaget af bestyrelsen.

3.4 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af ME's formue.

3.5 En andelshaver som ikke længere er tilsluttet ME's distributionsnet udtræder som andelshaver.

4. Andelshavernes økonomiske ansvar.

- 4.1 Andelshaverne hæfter overfor ME's kreditorer forholdsmæssigt (pro rata) for ME's forpligtigelser.
- 4.2 Kreditorer kan først holde sig til de enkelte andelshavere, efter at det måtte have vist sig umuligt at opnå dækning hos ME.
- 4.3 Hæftelsen fordeles på de enkelte andelshavere i forhold til forbruget i de sidste 3 år. For nye andelshavere og i tvivlstilfælde fastsættes andelen af bestyrelsen.

5. Ejendomsret til anlæg.

- 5.1 Fordelingsanlæg og målere er normalt ME's ejendom og vedligeholdes af ME, jfr. leveringsbestemmelserne.
- 5.2 Lavspændingsanlæg, 10kV stationer og målere tilhører ME.

6. Anbringelse af anlæg.

- 6.1 ME er efter forudgående aftale med ejeren af en ejendom, der forsynes fra ME, berettiget til at anbringe master, jordkabler, transformestationer og andre fordelingsanlæg med tilbehør på ejendommen.
- 6.2 Eventuel erstatning ydes efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Ejeren er dog berettiget til at få erstatning fastsat ved en voldgift efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen.

7. Kapitalforhold.

- 7.1 Den til ME's formål nødvendige kapital, som ME ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i elanlægget.
- 7.2 ME kan indtræde som garant for lån indenfor formålsparagraffens rammer, i det omfang det er muligt inden for elforsyningsloven.

8. Generalforsamlingen.

- 8.1 Generalforsamlingen er ME's højeste myndighed.
- 8.2 Generalforsamlingen består af samtlige ME's andelshavere.

9. Generalforsamlingens afholdelse.

- 9.1 Andelshaverne skal skriftligt underrettes om tid og sted for generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen eller ved bekendtgørelse i lokale dagblade med angivelse af dagsorden tidligst 4 uger og senest 8 dage før afholdelsen.
- 9.2 Hver andelshaver har én stemme, uanset størrelsen af elforbruget eller anden samhandel med ME.
- 9.3 Stemmeret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling eller udsendelse af afstemningsmateriale er andelshaver.
- 9.4 En andelshaver kan stemme ved fuldmagt til et medlem af dennes husstand eller en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret for mere end 1 andelshaver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 12 måneder.
- 9.5 Bestyrelsen og direktionen skal på generalforsamlingen besvare ethvert spørgsmål fra andelshaverne om ME's forhold, medmindre meddelelse af sådanne oplysninger vil medføre væsentlig skade for ME. Hvis besvarelsen kræver oplysninger, der ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne fremlægges hos ME for andelshaverne senest 2 uger efter generalforsamlingen.
- 9.6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

- 9.7 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om ME's virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Budgetorientering.
 7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
 8. Eventuelt.
- 9.8 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til ME inden 1. februar.
- 9.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når mindst en fjerdedel af andelshaverne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse.
- 9.10 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
- 9.11 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol der underskrives af dirigenten.
- 9.12 Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsen.

- 9.13 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der er mødt, jvf. dog § 16.
- 9.14 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16.
Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende andelshavere forlanger det og i øvrigt når dirigenten bestemmer det.

10. ME's bestyrelse.

- 10.1 Bestyrelsen er ME's øverste ledelsesorgan.
- 10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen og blandt andelshaverne.
Ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer har Pederstrupområdet samt Nr.Lyndelseområdet krav på hver 1 repræsentant i bestyrelsen.
Hvis omtalte Pederstrup og/eller Nr. Lyndelseområdet ikke kan stille med kandidat(er) til generalforsamlingen, er det generalforsamlingen som suverænt beslutter hvem der indvælges som repræsentant for det/de omtalte område(r).
- 10.3 Valget er gældende for 3 år, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3 af medlemmerne efter tur. Desuden vælges 2 suppleanter for 2 år, således af de skiftevis er på valg hvert andet år. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted for den resterende valgperiode. Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med at være andelshaver, udtræder vedkommende dermed straks af bestyrelsen.
- 10.4 Valg sker ved simpelt stemmeflertal. Suppleanter vælges særskilt og på samme måde.

11. Bestyrelsens beslutningsdygtighed.

- 11.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
- 11.2 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 udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges.

- 11.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 11.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 11.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt.
Et medlem af bestyrelsen eller ME's driftsleder kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Driftslederen har, selv om han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være tilstede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 11.6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 11.7 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening i protokollen.
- 11.8 Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførsel af sit hverv, herunder vælge selskabets repræsentation i de selskaber ME er medejer af.
- 11.9 Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser.
- 11.10 Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for ellevering i et særligt regulativ.
- 11.11 Bestyrelsen ansætter og afskediger driftslederen, og fastsætter dennes bemyndigelse.
- 11.12 ME forpligtes ved underskrift af hele bestyrelsen eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller driftslederen.
- 11.13 Bestyrelsen kan meddele prokura.

12. Information af andelshavere.

- 12.1 ME skal vederlagsfrit fremsende ME's årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende ME's generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.
- 12.2 Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

13. Driftsledelsen.

- 13.1 Driftsledelsen varetager ME's daglige ledelse og deltager normalt i generalforsamlinger og bestyrelsens møder.

14. Regnskab, revision og budgetter.

- 14.1 ME's indtægter eller overskud må udelukkende anvendes i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.
ME kan beregne en rimelig forrentning af egenkapitalen.
- 14.2 Bestyrelsen godkender det årlige budget, herunder netbetaling m.v.
- 14.3 Regnskabsåret er kalenderåret.
- 14.4 ME's regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret/registreret revisor.

15. Vedtægtsændringer.

- 15.1 Ændringer i ME's vedtægter, behandles af generalforsamlingen. Det kræves, at $\frac{2}{3}$ af andelshaverne er mødt, og at beslutningen vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af $\frac{2}{3}$ af andelshaverne, men $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer, uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

16. Selskabets opløsning.

- 16.1 Beslutning om ME's opløsning følger reglerne i § 16 om vedtægtsændringer.
- 16.2 Besluttet det at opløse ME, kan generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal vælge et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges.
- 16.3 Likvidationsudvalget træder i bestyrelsens sted, forestår afviklingen af ME, og tegner dette i enhver henseende.
- 16.4 Et eventuelt overskud ved ME's opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen. For et evt. underskud hæfter andelshaverne i henhold til § 5, eller efter anden bestemmelse truffet af generalforsamlingen med 2/3 majoritet, jvf. § 16.

17. Ikrafttræden.

- 17.1 Således vedtaget på ME's ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2010.
Som dirigent: Advokat Carl Nielsen

Efter krav fra Energistyrelsen er vedtægternes § 16.2 udgået og orientering givet på generalforsamlingen den 26. april 2011.

Som følge af udtræden af ejerskabskredsen for Enervision A/S og Fynsk Energi A/S, er vedtægternes § 4 udgået og orientering givet på generalforsamlingen den 23. april 2013.

Vedtægternes § 1.2 er ændret på ME's ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 2017.
Som dirigent: Advokat Stig Haack Pedersen