



## Nord Energi A.m.b.a.

### Vedtægter

#### 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Nord Energi A.m.b.a. – i det følgende kaldet Nord Energi.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:
  - ENV a.m.b.a.
  - Elforsyningen Nordvendsyssel a.m.b.a.
  - ESV A.m.b.a.
  - Elforsyningen Sydvendsyssel A.m.b.a.
  - Andelsselskabet Hirtshals Strømforsyning.
  - Andelsselskabet Taars Elforsyning.

- 1.3 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.

#### 2 Formål

- 2.1 Selskabets formål er distribution, transmission, produktion samt køb og salg af energi, herunder bl. a. men ikke alene distribution og produktion af el og varme.



Aktieselskabet

Advokaterne Amtmandstøften

side 2

2.2 Det er endvidere selskabets formål at drive kommercielle aktiviteter med tilknytning til energi og kommunikation samt øvrige aktiviteter, hvorved den gennem selskabets virksomhed opbyggede viden og kompetence udnyttes.

2.3 Selskabet driver yderligere infrastrukturvirksomhed til data- og kommunikations-overførsel samt udvikling af og handel med bredbåndstjenester. Endelig kan selskabet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med selskabets hovedaktiviteter eller dermed beslægtede aktiviteter for fortsat at sikre selskabets dynamiske og strategiske udvikling som energi- og multiforsyningsselskab.

Væsentlig anden virksomhed skal godkendes af repræsentantskabet.

2.4 Selskabet kan udføre sine aktiviteter via direkte eller indirekte ejerskab af andre selskaber.

### 3 Andelshavere

3.1 Enhver, bortset fra midlertidige installationer, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, Nord Energi Net A/S, og som sådan har rådighed over en installation i dette selskabs bevillingsområde, er andelshaver.

3.2 Nord Energi kan levere elektricitet til forbrugere, der ikke er andelshavere.

3.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Nord Energi's formue. Udtræden af andelsselskabet sker ved fraflytning, når forbrugerens installation nedlægges og frakobles Nord Energi Net A/S's net eller ved skriftlig meddelelse til Nord Energi.

3.4 Et eventuelt driftoverskud kan ikke udbetales til andelshaverne.



#### **4 Andelshaveres hæftelse**

4.1 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter kun selskabet med sin formue.

#### **5 Elektriske anlæg**

5.1 Nord Energi og Nord Energi's datterselskaber er berettiget til at anbringe kabler, transformerstationer, master med tilbehør og andre elektriske anlæg på andelshaverens ejendom i den udstrækning, det er nødvendigt for at Nord Energi kan opfylde sin leveringsforpligtelse over for den pågældende ejendom på en hensigtsmæssig måde.

5.2 Anbringelse af kabler, transformerstationer, master med tilbehør og andre elektriske anlæg, der ikke er omfattet af stk. 1, sker efter aftale og mod udbetaling af erstatning.

#### **6 Kapital, garanti for lån og panteret**

6.1 Kapital til selskabets drift ud over selskabets egenkapital, tilvejebringes ved optagelse af lån.

6.2 Nord Energi kan indtræde som garant overfor datterselskaber og selskaber, som Nord Energi er medejer af.

6.3 Som sikkerhed for lån kan bestyrelsen give panteret i Nord Energi's aktiver.

#### **7 Regnskab og revision**

7.1 Nord Energi's regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes af direktionen i overensstemmelse med god regnskabsskik og lovgivningens bestemmelser herom, og skal give et retvisende billede af Nord Energi's aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat. Årsrapporten forsynes med direktionens og bestyrelsens underskrifter.



7.2 Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

## 8 Repræsentantskabet

8.1 Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 70 medlemmer.

8.2 Repræsentantskabet vælges i valgområder inden for selskabets bevillingsområde, idet repræsentanterne i valgområderne fordeles forholdsmæssigt efter forbrugertallene i valgområderne, dog således, at der i hvert valgområde vælges mindst 1 repræsentant:

8.2.1 **Valgområde 1**, defineret som den tidligere Skagen Kommune.

8.2.2 **Valgområde 2**, defineret som den tidligere Hjørring Kommune.

8.2.3 **Valgområde 3**, defineret som den tidligere Hirtshals Kommune.

8.2.4 **Valgområde 4**, defineret som den tidligere Sindal Kommune.

8.2.5 **Valgområde 5**, defineret som den tidligere Frederikshavn Kommune.

8.2.6 **Valgområde 6**, defineret som den tidligere Sæby Kommune.

8.2.7 **Valgområde 7**, defineret som den nuværende Brønderslev Kommune.

8.2.8 **Valgområde 8**, defineret som den tidligere Løkken-Vrå Kommune og den nuværende Jammerbugt Kommune.

8.2.9 **Valgområde 9**, defineret som den tidligere Hals Kommune.

8.2.10 **Valgområde 10**, defineret som Aalborg Kommune excl. den tidligere Hals Kommune.



8.3 Af og blandt et valgområdes andelshavere eller disses ægtefæller/samlevere vælges det antal repræsentanter, der fremgår over fortegnelsen over valgområder. Valget gælder for en 4-årig periode, der løber fra 1. januar i året efter valgets afholdelse.

8.4 Ved valget kan hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever afgive 1 stemme for hver installation andelshaveren er regningsmodtager for, uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug eller anden samhandel med Nord Energi.

På stemmesedlen kan andelshaveren højst sætte kryds ved det antal kandidater, som skal vælges i det pågældende valgområde.

At selskaber, interessentskaber, foreninger, institutioner, kommuner o. l. er registreret som forbrugere, medfører, at medlemmer af ledelsen herigennem bliver valgbar eller kan optræde som stillere på betingelse af, at den pågældende er andelshaver.

8.5 I tilfælde af, at en repræsentant ophører med at være andelshaver, kan bestyrelsen udpege en repræsentant for den resterende del af valgperioden. Tilsvarende gælder, at kan valg af repræsentanter ikke finde sted som følge af manglende kandidater, udpeger bestyrelsen de manglende repræsentanter blandt andelshaverne i valgområdet.

8.6 Bestyrelsen fastsætter i et valgregulativ de nærmere regler for bekendtgørelse og gennemførelse af valg.

Et sådant valgregulativ skal godkendes af repræsentantskabet.

8.7 Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige, og må ikke være under værge eller samværgemål. Hvervet som repræsentantskabsmedlem ophører, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar.

## 9 Repræsentantskabsmøder



- 9.1 Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange årligt – inden udgangen af april måned og i november måned.
- 9.2 Repræsentantskabet afholder i øvrigt møde, når det begæres af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller af mindst 1/10 af repræsentantskabet med angivelse af forhandlingsemne. Mødet afholdes inden 4 uger efter at begæring er modtaget.
- Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at få et bestemt emne behandlet på et af repræsentantskabsmøderne, såfremt vedkommende skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom inden 1. februar for så vidt angår forårs-mødet og inden 1. oktober for så vidt angår november-mødet.
- 9.3 Bestyrelsens formand og næstformand fungerer tillige som formand og næstformand i repræsentantskabet.
- 9.4 Repræsentantskabets møder ledes af en af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet.
- 9.5 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med at være andelshaver, indtræder en suppleant, valgt efter 9.6.
- 9.6 Samtidig med valg til bestyrelsen vælges tillige for 4 år ad gangen 2 suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt det pågældende år.
- 9.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker efter prioriteringsmetoden.
- 9.8 Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted. Ingen kan vælges eller genvælges til bestyrelsen efter 01.01. i det kalenderår, hvor den pågældende fylder 70 år.
- 9.9 På forårsmødet skal repræsentantskabet have forelagt årsrapport og koncernregnskab samt beretning for det foregående år til godkendelse.



- 9.9.1 På mødet i november skal repræsentantskabet have forelagt et af bestyrelsen udarbejdet budget for næste år til orientering.
- 9.10 Repræsentantskabets møder indkaldes af formanden skriftligt med mindst 14 dages varsel, og højst 4 ugers varsel. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse skal de fuldstændige forslag samt for så vidt angår forårsmødets vedkommende tillige koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremsendes til repræsentanterne.
- 9.11 Over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Efter hvert repræsentantskabsmøde tilsendes der medlemmerne en udskrift af forhandlingsprotokollen.
- 9.12 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 9.13 Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed af de mødende, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne.
- 9.14 Stemmeretten kan af en repræsentant ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet medlem af Nord Energi's repræsentantskab, dog således, at et repræsentantskabsmedlem højst kan medbringe 1 fuldmagt.
- 9.15 Hvis der ved afstemning afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget bortfaldet.
- 9.16 I tilfælde af personvalg skal afstemningen være skriftlig, hvis der er flere kandidater end der skal vælges. I andre tilfælde end valg til bestyrelsen skal afstemning være skriftlig, hvis dirigenten bestemmer det, eller det kræves af mindst 1 medlem.



## 10 Bestyrelse og direktion

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt i overensstemmelse med reglerne i pkt. 9.5. Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet.
- 10.2 Bestyrelsen vælger af sin midte ved almindelig stemmeflerhed en formand og en næstformand.
- 10.3 Bestyrelsen holder møde mindst en gang hvert kvartal, og når mindst et medlem af bestyrelsen forlanger det.
- 10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
- 10.5 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de mødte. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen gør formandens - eller i hans forfald – næstformandens stemme udslaget.
- 10.6 Bestyrelsen repræsenterer Nord Energi som ejer i forhold til datterselskaber og andre selskaber, som Nord Energi er medejer af. Ved valg af 2 eller flere medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem.
- 10.7 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, sikkerhedsstillelse samt optagelse af lån.
- 10.8 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel.
- 10.9 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.





- 10.10 Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, der antages og afskediges af bestyrelsen. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, udpeger bestyrelsen blandt disse en administrerende direktør.
- 10.11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til på bestyrelsens vegne at varetage særligt definerede opgaver.
- 10.12 Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabets godkendelse mødediæter og honorarer for medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab.

## **11 Tegningsregler**

- 11.1 Selskabet tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand og en direktør i selskabet, enten i forening eller hver for sig i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **12 Vedtægtsændringer m.v.**

- 12.1 Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne, vedtagelse af selskabets opløsning eller fusion kræves at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Har mindre end 2/3 af repræsentantskabet afgivet stemme, men er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.
- 12.2 Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen.

## **13 Likvidation**

- 13.1 I tilfælde af selskabets opløsning foretages likvidation gennem et særligt likvidationsudvalg.



13.2 Eventuelt likvidationsoverskud kan ikke udbetales til andelshaverne, men skal anvendes til videreførelse og udbygning af elforsyningen i selskabets område på en for brugerne hensigtsmæssig måde.

#### 14 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

14.1 Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 30. april 2019. Nærværende vedtægt træder i kraft ved vedtagelse den 30. april 2019.

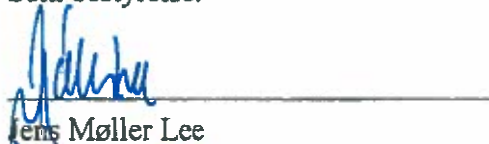
Hjørring, den 30. april 2019

Som dirigent:



Erik Bo Sørensen, advokat

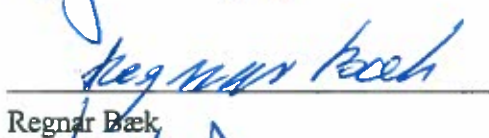
Som bestyrelse:



Jens Møller Lee



Bjarne Lyngø



Regnar Bæk



Hans Henrik Toft Sørensen



John Vogensen



Mette Larsen



Thomas Rasmussen