

## Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til den ekstraordinære generalforsamling

d. 16. maj 2023

Pakke 1 – Afskaffelse af suppleanter	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>Punkt 6.4.9</p> <p><i>Valg af suppleanter til bestyrelsen.</i></p>	<p>Punktet udgår, hvorefter de næste punkter konsekvensrettes til den nye nummerorden.</p>
<p>Punkt 7.2</p> <p><u>Suppleanter</u> <i>På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen.</i></p> <p><i>Genvalg kan finde sted.</i></p> <p><i>Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgangende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i §7.1.</i></p> <p><i>Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.</i></p>	<p>Punktet udgår, hvorefter de næste punkter konsekvensrettes til den nye nummerorden.</p>

## Forslag til vedtægtsændringer

Pakke 2 – Flexibelt antal bestyrelsesmedlemmer (ekstra kompetencer)	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>Punkt 7.1</p> <p><i>Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere og maksimalt to medlemmer må være uafhængige af selskabet. Et medlem er uafhængigt, hvis medlemmet hverken er andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, eller en person, som er tilknyttet selskabet, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret.</i></p> <p><i>Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.</i></p> <p><i>Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.</i></p> <p><i>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.</i></p> <p><i>I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.</i></p> <p><i>Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.</i></p>	<p>Punkt 7.1</p> <p><i>Selskabets bestyrelse består af <u>indtil 7</u> generalforsamlingsvalgte medlemmer.</i></p> <p><i>Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.</i></p> <p><i>Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer.</i></p> <p><i>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.</i></p> <p>(udgår)</p> <p><i>Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.</i></p> <p><i>Enhver der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 10 dage før generalforsamlingen med en motiveret ansøgning meddele deres kandidatur til Selskabet.</i></p>
<p>Punkt 8.2</p> <p><i>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.</i></p>	<p>Punkt 8.2</p> <p><i>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.</i></p>

## Forslag til vedtægtsændringer

Pakke 4 – Kommunens godkendelse af vedtægtsændringer	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>Punkt 6.10</p> <p><i>Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.</i></p>	<p>Punkt 6.10</p> <p><i>Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. Kan kommunalbestyrelsen ikke godkende vedtægtsændringerne, skal kommunalbestyrelsens beslutning herom være båret af saglige hensyn i forhold til den stillede garanti, som meddeles selskabet skriftligt.</i></p>

## Forslag til vedtægtsændringer

Pakke 5 – Fremmedfinansiering	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>Punkt 8.6</p> <p><i>Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.</i></p> <p><i>Lån med sikkerhed i fast ejendom og selskabets anlæg i øvrigt skal godkendes af Vejen Kommunes kommunalbestyrelse, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld.</i></p> <p><i>Bestyrelsen kan ikke pålægge selskabet usædvanlige forpligtelser, uden at generalforsamlingen har givet sit samtykke hertil.</i></p>	<p>Punkt 8.6</p> <p><i>Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.</i></p> <p><i>Lån med sikkerhed i fast ejendom og selskabets anlæg i øvrigt skal godkendes af Vejen Kommunes kommunalbestyrelse, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld, såfremt der med selskabets fremmedfinansiering skal stilles sikkerhed i samme aktiver, som Vejen Kommune har sikkerhed for.</i></p> <p><i>Bestyrelsen kan ikke pålægge selskabet usædvanlige forpligtelser, uden at generalforsamlingen har givet sit samtykke hertil.</i></p>

## Forslag til vedtægtsændringer

Pakke 6 – Adgang til generalforsamlingen	
Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
<p>Punkt 6.3</p> <p><i>Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse (fx pr. post, mail eller SMS eller anden elektronisk form) og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Offentligheden har adgang til generalforsamlingen.</i></p>	<p>Punkt 6.3</p> <p><i>Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse (fx pr. post, mail eller SMS eller anden elektronisk form) og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.</i></p> <p><i>Det er udelukkende andelshavere, varmeaftagere eller af bestyrelsen indbudte personer, der har adgang til generalforsamlingen.</i></p>