

VEDTÆGTER FOR ÆRØ BORGERENERGIFÆLLESSKAB (A.M.B.A.)

§ 1. NAVN & SELSKABSFORM

- 1.1 Selskabets navn er Ærø Borgerenergifælleskab A.M.B.A. ("Selskabet").
- 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.3 Selskabet har hjemsted i Ærø kommune.

§ 2. FORMÅL

- 2.1 Selskabet har til formål af etablere adgang til deling og udnyttelse af el, varme og ladning af elkøretøjer og -fartøjer baseret på egen produktion af vedvarende energi, herunder balancering og lagring af energi, såfremt det giver anledning til klimareduktioner, og kan ske på gode økonomiske vilkår. [1]

[1] f.eks. produktion, herunder baseret på vedvarende energikilder, distribution, levering, forbrug, aggregering, balancering, energilagring, energieffektivitetsydelse eller ydelser til opladning af elektriske køretøjer og fartøjer eller yde andre energiydelser - eksempler:

1) afregning på produceret el fra solcelleanlæg beliggende på Ærø etableret eller drevet af Ærø Borgerenergifællesskab,

2) indkøb af vedvarende energi i lokalområdet på Ærø,

3) fremme udviklingen og omfanget af lokal VE-produktion og lagring af VE – der skal være tale om en lokalt afgrænset aktivitet.

- 2.2 Selskabet kan stå for etablering af anlæg, sikre deres drift og vedligehold.
- 2.3 Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående formål, direkte eller indirekte, over for og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er andelshavere.

§ 3. ANDELSHAVERE

- 3.1 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] eksempler:

1) der har installeret et solcelleanlæg eller andet VE-produktionsanlæg,

2) der har rådighed over en elinstallation (aftagenummer),

3) der er tilsluttet Selskabets distributionsnet,

4) der har installeret batteri eller varmelager til lagring af energi,

5) der har indgået aftale om levering/modtagelse af elektricitet eller varme/køling.

- 3.2 Som juridiske personer anses kommune, kapital selskaber, I/S'er, foreninger og andre lignende selskabsformer og sammenslutninger samt boligorganisationer og disse organisationers selvstændige afdelinger hver især myndigheder og disses selvstændige forvaltningsenheder hver især.
- 3.3 Såfremt en andelshaver ikke længere opfylder betingelserne for at være andelshaver i Selskabet, anses denne for at være udtrådt med virkning fra den dato, betingelserne ikke længere er opfyldt.
- 3.4 En andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue, herunder heller ikke ved sin udtrædelse, uanset årsag. [3] (se dog forslag i § 9.3 [6]).

[3] 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 5 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 5 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.

§ 4. ANDELHAVERNES HÆFTELSE

- 4.1 For Selskabets forpligtelser hæfter alene Selskabets formue. Ingen andelshaver hæfter for Selskabets forpligtelser.

§ 5. KAPITALFORHOLD

- 5.1 Bestyrelsen påser, at Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
- 5.2 Den kapital, der er behov for til finansiering af Selskabets virksomhed, og som Selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.
- 5.3 Som sikkerhed for finansiering af Selskabets virksomhed og sikkerhedsstillelse efter § 5.2 kan Selskabet give sikkerhed i Selskabets aktiver.

§ 6. REPRÆSENTANTSKAB

- 6.1 Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed, når det er valgt på 1. ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen leder i opstartsfasen Selskabet under ansvar for generalforsamlingen. Repræsentantskabet består af op til 3 repræsentanter samt op til 1 suppleant pr. aktivitetsområde. Se bilag 2 med organisationsdiagram, idet det skal tilstræbes, at der i hvert aktivitetsområde vælges mindst 1 og højst 3 repræsentantskab-medlemmer. Den nærmere beskrivelse af aktivitetsområderne sker efter bestemmelsen i § 6.10. Repræsentanter og suppleanter vælges af og blandt Selskabets andelshavere.
- 6.2 Valgret tilkommer enhver andelshaver. Andelshaveren kan afgive én stemme, såfremt Andelshaveren ikke har udvidet stemmeandel [4].

[4] eksempler på udvidet stemmeandel:

1) hvis andelshaveren har flere aftage-numre,

2) hvis andelshaveren har flere vedvarende energianlæg / solcelleanlæg, tilsluttet forskellige aftage-numre,

3) hvis andelshaveren har flere energilagringsanlæg, tilsluttet forskellige aftage-numre,

4) for 1) – 3) gælder det dog, at en andelshaver maksimalt kan have 3 stemmer.

- 6.3 Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver, jf. dog punkt 6.4. 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.

- 6.4 Følgende personer kan ikke vælges til repræsentantskabet:

6.4.1 Personer som er ansat i Selskabet.

6.4.2 Personer som er ansat i eller på anden måde er direkte eller indirekte interesseret i en virksomhed, fond, forening mv. (herunder som bestyrelsesmedlem, medejer, rådgiver mv.), der driver eller planlægger at drive virksomhed i konkurrence med Selskabet.

6.4.3 Nærtstående til de i punkt 6.4.1 og 6.4.2 nævnte personer kan ligeledes ikke vælges til repræsentantskabet.”

6.5 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.

6.6 Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen og tiltræder ved det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes efter valg til repræsentantskabet.

- 6.7 Valget afholdes samtidig for alle aktivitetsområder og skal være gennemført senest den 1. marts i valgåret – før repræsentantskabsmødet det pågældende år. Første repræsentantskabsvalg afholdes dog senest 1. oktober 2024. Første stiftende repræsentantskabsmøde og valg af endelig bestyrelse afholdes senest 2 måneder efter første repræsentantskabsvalg.
- 6.8 Opfylder en repræsentant ikke (længere) betingelserne for at være repræsentant, jf. vedtægternes §§ 6.3 - 6.5, udtræder denne med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke (længere) er opfyldt og afløses af en suppleant. Tilsvarende gælder, såfremt repræsentanten udtræder af andre årsager.
- 6.9 Ved en repræsentants væsentlige misligholdelse af sine repræsentantskabsforpligtelser kan bestyrelsen beslutte at ekskludere den pågældende fra repræsentantskabet. En af bestyrelsen truet beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede repræsentant forlanges forelagt repræsentantskabet på det næstkommende repræsentantskabsmøde til afgørelse ved simpel stemmeflerhed, jf. § 7.10.
- 6.10 De nærmere valgprocedurer, og den endelige opdeling af aktivitetsområderne, 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

- 7.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest ved udgangen af maj måned i det pågældende år.
- 7.2 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når mindst 1/3 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil eller når mindst 1/3 repræsentantskabsmedlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

- 7.3 Alle repræsentantskabsmøder indkaldes ved brev, e-mail eller andet elektronisk medie efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelsen sendes til hver enkelt repræsentant med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel vedhæftet den fulde dagsorden og bilag, der skal behandles og eventuelt godkendes på mødet samt de fuldstændige forslag (når relevant). Årsregnskab og budget kan dog eftersendes senest 5 dage før repræsentantskabsmødet. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes med et kortere varsel, som dog mindst skal være 1 uge.
- 7.4 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 årsberetning 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
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal indsendes skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for repræsentantskabsmødet. I så henseende anses forslag modtaget af bestyrelsen indenfor 4 uger før planlagt repræsentantskabsmøde altid for rettidigt.

- 7.5 På et repræsentantskabsmøde kan beslutninger kun træffes om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil, medmindre samtlige repræsentanter er personligt (uden ved fuldmagt) tilstede og samtykker.
- 7.6 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.
- 7.7 Forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende de foreliggende sagers behandling, afstemning og disses resultater.
- 7.8 Hver repræsentant har én stemme.
- 7.9 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 repræsentantskabsmøde, skal være skriftlig, dateret, underskrevet af fuldmagtsgiver og tydelig.
- 7.10 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.
- 7.11 Til vedtagelse af beslutning om ændring af disse vedtægter, valgbestemmelser eller om Selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af repræsentanterne er repræsenterede (ved fremmøde eller fuldmagt) på repræsentantskabsmødet, og at 2/3 af de på mødet repræsenterede repræsentanter stemmer for.

- 7.12 Er der, i forbindelse med et forslag omfattet af § 7.11, ikke på repræsentantskabsmødet repræsenteret mindst 2/3 af repræsentanterne, men har 2/3 af de faktisk repræsenterede repræsentanter stemt for forslaget, indkaldes tidligst 2 uger og senest 4 uger derefter til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede repræsentanter.

§ 8. BESTYRELSEN

- 8.1 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. På stiftende generalforsamling vælges en foreløbig bestyrelse, som leder Selskabet i opstartsfasen indtil første ordinære repræsentantskabsmøde.

- 8.2 Bestyrelsen skal sørge for beslutningsgrundlaget for etablering af VE-aktiviteter og anlæg samt sikre egen og repræsentanters udvikling af kompetence til at varetage og træffe beslutninger om disse opgaver. [5]

[5] det er centralt for foreningens aktivitet, at disse opgaver som anført eller med anden formulering kan løftes af bestyrelsen og repræsentantskabet, 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.

- 8.3 Bestyrelsen udarbejder oplæg til generalforsamlingen om principper for opkrævning af betaling for de ydelser, som Selskabet bidrager med til andelshaverne. Den sikrer også at det nødvendige datagrundlag er til stede for opkrævning af betaling.
- 8.4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 5 suppleanter, der vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde nævnt i § 7.4 for en periode på 4 år ad gangen.
- 8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter et valg med en formand og en næstformand.
- 8.6 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 næstformanden finder det nødvendigt, eller når 1/3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
- 8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 8.8 Der føres en protokol over det passerede på bestyrelsesmødet. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmer, der ikke er tilstedeværende, underskriver efterfølgende protokollen som set. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

- 8.9 Revisionsprotokollen er tilgængelig på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige medlemmer.
- 8.10 Bestyrelsen kan ansætte nødvendig medhjælp.

§ 9. SÆRLIGE BESLUTNINGER

- 9.1 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.
- 9.2 Andre væsentlige ekstraordinære dispositioner, herunder investeringer, frasalg eller afvikling af aktiviteter eller aktiver, kræver vedtagelse af repræsentantskabet med simpel stemmeflerhed blandt de på mødet repræsenterede, jf. § 7.10.
- 9.3 Ved en hensættelse med evt. udbetalinger.[6]

[6] 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 5 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 driftsfonds-konti. Formue samt fremtidige overskud, hidrørende fra Selskabets fremtidige drift, kan over 5 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

- 10.1 Selskabet tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 10.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokuristen kan handle for virksomheden i alle forhold, der hører til den normale drift, og til i øvrigt at forpligte virksomheden med visse begrænsninger. Prokura registreres ikke efter gældende selskabslove, og der er heller ikke mulighed for registrering ifølge Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder.

§ 11. REGNSKAB & REVISION

- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 11.2 Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt revisor.

§ 12.RESULTATDISPONERING

12.1 Et eventuelt overskud i Selskabet kan ikke udloddes til andelshaverne, men skal anvendes til Selskabets formål.

§ 13.LIKVIDATION AF SELSKABET

13.1 Såfremt omstændighederne måtte tilsige, at Selskabet træder i likvidation, skal bestyrelsen fremkomme med forslag herom på et repræsentantskabsmøde.

13.2 Beslutning om Selskabets opløsning ved likvidation behandles af repræsentantskabet efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. § 7.11 og 7.12.

13.3 Repræsentantskabet vælger en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen af Selskabet, indfrielse af Selskabets forpligtelser og realisation af dets aktiver.

13.4 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.

Disse vedtægter er vedtaget på Selskabets stiftende generalforsamling den 13/12-2023.

Underskrift dirigent:

Bregninge, den 13/12 – 2023

Bilag 1. Selskabets valgbestemmelser – Repræsentantskabet

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på repræsentantskabsmøder afvikles valghandlingen i de respektive aktivitetsområder. Hvert aktivitetsområdes repræsentanter vælger selv 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt stemmeflertal i hver af repræsentantskabets aktivitetsområder.

Ved valg af kandidat skal denne enten være til stede på repræsentantskabsmødet eller skriftligt forud for repræsentantskabsmødet have accepteret opstillingen.

På den stiftende generalforsamling vælges 5 medlemmer til den første midlertidige bestyrelse.

Den midlertidige bestyrelse vælges af de fremmødte deltagere på den stiftende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Valgbar til den midlertidige bestyrelse er enhver myndig person, der deltager til den stiftende generalforsamling, efter samme principper omkring valgbarhed til repræsentantskabet, jævnfør vedtægternes punkt 6.4.

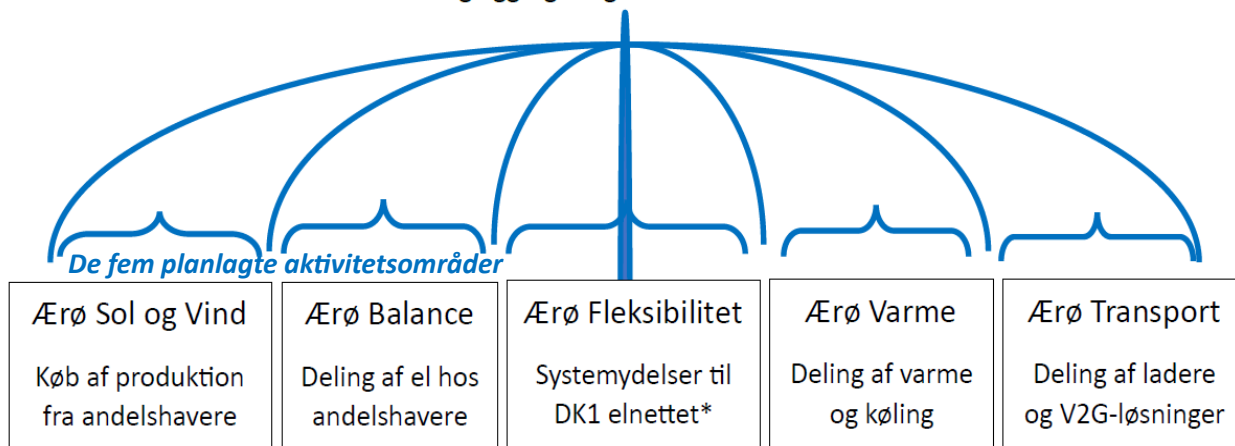
Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer kan repræsentere de 5 planlagte aktivitetsområder, jævnfør bilag 2 (organisationsdiagram).

Bilag 2. Selskabets Organisationsdiagram

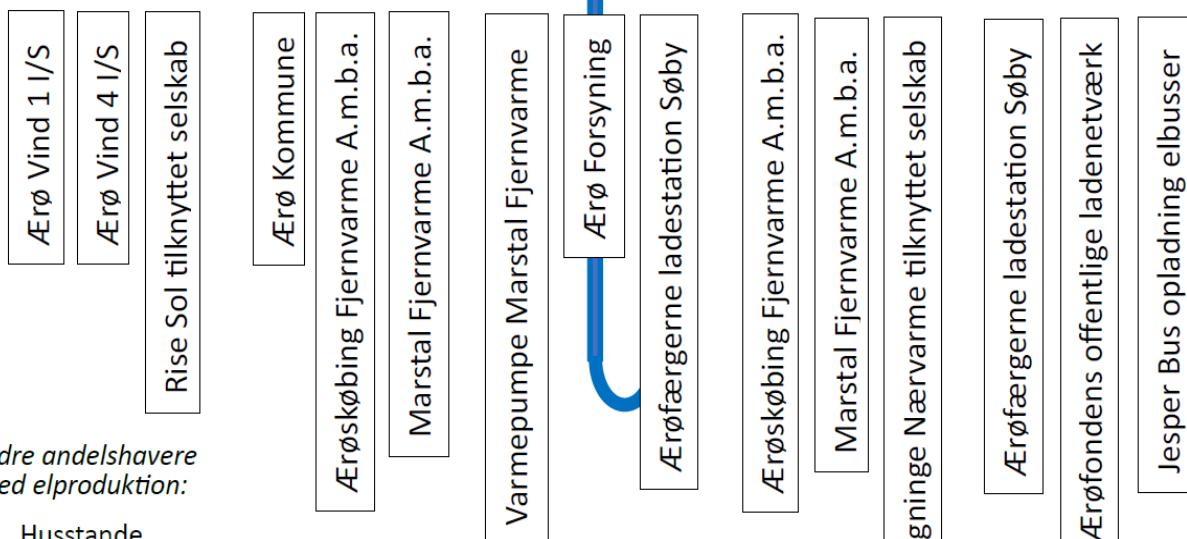
Ærø Borgerenergifællesskab A.m.b.a.

Repræsentantskab og bestyrelse

Administration og aggregering af aktiviteter for andelshaverne



Nedenstående er eksempler på mulige andelshavere under de enkelte aktivitetsområder:



Andre andelshavere med elproduktion:

Husstande
 Landbrug
 Kommunalt byggeri
 Marstal
 Navigationsskole
 Ærø Bryggeri
 Fjernvarmeværker
 DLG A.m.b.a. Ærø
 Arrehallen og Ærøhallen
 Søbygaard søvarme

Andre andelshavere med elforbrug:

Alle medlemmer, der investerer i produktion, kan også deltage i balanceringen af forbruget på Ærø for at opnå rabat på nettariffer hos N1 (netforsyning)

Andre andelshavere med fleksibilitet:

Husstande elvarme eller varmepumpe
 Ladestanderere
 Private vandværker
 Simulator MARNAV
 Ærø Whisky
 Ærø Bryggeri
 DLG A.m.b.a. Ærø

Andre andelshavere med varme/køling:

Nabodeling af varmepumper
 Køling COOP/Netto
 Ladestation Søby
 Simulator MARNAV
 Ærø Whisky
 Ærø Bryggeri

Andre andelshavere med opladning:

Husstande med ladebokse
 Virksomheder med egne ladestander
 Plugin-hybride land-brugsmaskiner
 Opladning af skibe og lystbåde i havne

*Flexibilitetsydelse aggregeres og handles i samarbejde med balanceansvarlig og TSO-godkendt partner.