

## **FORRETNINGSORDEN**

for Repræsentantskabet i Fonden Sydfyns Elforsyning ("Fonden")

### **1. Afholdelse af og indkaldelse til repræsentantskabsmøder**

- 1.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst 1 måneds varsel og ved skriftlig meddelelse samt dagsorden til hver enkelt repræsentant.
- 1.2 Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden mødet. Senest 7 dage inden repræsentantskabsmødet udsendes de Indkomne forslag, samt eventuelt en opdateret dagsorden, til repræsentanterne.
- 1.3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når Fondens bestyrelse finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af repræsentanterne skriftligt anmoder herom og samtidig opgiver, hvilket spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Der indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages varsel.

### **2. Repræsentantskabsmøders ledelse mv.**

- 2.1 Bestyrelsens formand, eller i dennes fravær bestyrelsens næstformand, leder repræsentantskabsmøderne.
- 2.2 Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandlinger samt afstemninger.
- 2.3 Bestyrelsen sørger for, at der føres en protokol over repræsentantskabets møder, der underskrives af ordstyreren.
- 2.4 Udskrift af protokollen sendes til repræsentanterne senest 14 dage efter hvert repræsentantskabsmøde.
- 2.5 Repræsentantskabets møder er ikke åbne for offentligheden.

### **3. Afstemninger på repræsentantskabsmøder**

- 3.1 Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af Fondens vedtægter.
- 3.2 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uden hensyn til hvor mange repræsentanter der er mødt, jf. dog punkt 3.3.
- 3.3 Til vedtagelse af beslutninger efter § 14 og § 15 i Fondens vedtægter kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes

stemmer. Er mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, kan bestyrelsen indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

- 3.4 Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant er berettiget til at lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet på det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen finder sted. På øvrige repræsentantskabsmøder kan ingen stemme ved fuldmagt.
- 3.5 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.
- 3.6 Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende repræsentanter forlanger det og i øvrigt, når ordstyreren bestemmer det.

#### **4. Valg til bestyrelsen**

- 4.1 Efter § 10, stk. 2, i vedtægterne vælges 1 medlem af bestyrelsen af og blandt de forbrugervalgte repræsentanter. Af og blandt de kommunalt udpegede repræsentanter vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.
- 4.2 Repræsentantskabet skal ved valg af medlemmer til bestyrelsen følge en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater.
- 4.3 Repræsentantskabet skal i processen have fokus på at udvælge kandidater, som har kvalifikationer, der kan bidrage til bestyrelsens varetagelse af Fondens formål.
- 4.4 Repræsentantskabet drøfter under hensyn til Fondens formål og interesser, om der er habilitetsforhold, hensyn til tavshedspligt mv., som tilsiger, at persongrupper ikke skal kunne vælges til bestyrelsen. Beslutning herom træffes af de valgberettigede grupper og fastsættes i forretningsordens punkt 4.9.
- 4.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring m.v.
- 4.6 Den kandidat blandt de forbrugervalgte repræsentanter, der får flest stemmer, vælges til bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 4.7 De kommunalt udpegede repræsentanters valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter forholdstal efter den d'Hondtske metode.
- 4.8 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en periode på 4 år. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant.
- 4.9 En repræsentant kan ikke vælges til Fondens bestyrelse, hvis repræsentanten:
- bestrider en ledende stilling i en konkurrerende virksomhed,
  - har betydelige kapitalinteresser (over 10 %) i en konkurrerende virksomhed, eller
  - bestrider en bestyrelsespost i en konkurrerende virksomhed.

## **5. Meddelelser**

- 5.1 Meddelelser og materiale sendes til repræsentanterne med almindelig post. Repræsentanterne skal oplyse deres postadresse til Fonden og løbende ajourføre denne.
- 5.2 Elektronisk post kan anvendes til repræsentanter, som har givet samtykke hertil og samtidig oplyst en elektronisk postadresse.

## **6. Tavshedspligt**

- 6.1 Repræsentanterne har tavshedspligt vedrørende alle oplysninger om SEF-koncernens forhold, som ikke er offentligt tilgængelige.

## **7. Ikrafttræden m.v.**

- 7.1 Denne forretningsorden træder i kraft ved vedtagelsen.
- 7.2 Forretningsordnen kan ændres af repræsentantskabet med simpelt stemmeflertal.

\*\*\*\*\*

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 30. januar 2020.