

Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A.

Bestyrelsens forretningsorden

1. Forretningsordenens Hjemmel

Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Energifællesskabets vedtægters § 7.12.

2. Bestyrelsens Ansvar

Bestyrelsen forestår den overordnede strategiske og taktiske ledelse af Energifællesskabet. Bestyrelsen har ansvaret for, at Energifællesskabets virksomhed drives i henhold til gældende lovgivning, Energifællesskabets vedtægter og dets generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsen må under Energifællesskabets opbygning være indstillet på at varetage en del administrative forhold, fordi der (endnu) ikke findes en ansat administration eller en aftale med en ekstern administrator. En eventuel internt aftalt opgavedeling kan beskrives under de enkelte bestyrelsesmedlemmer i punkt 4. Se også punkt 6.

3. Valg og Konstituering

Bestyrelsen er valgt på energifællesskabets stiftende generalforsamling den 30. januar 2024. Den har konstitueret sig med de 7 nedennævnte valgte medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 7.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at blive andelshavere, når Energifællesskabet er endeligt registreret.

4. Bestyrelsens Medlemmer og deres Opgaver

Formand: Carl Skou. (2026)

Bestyrelsesformanden repræsenterer bestyrelsen indadtil over for andelshaverne og udadtil.

Formanden påser, at alle bestemmelser i lovgivning og vedtægter overholdes, herunder at årsregnskabet foreligger revideret i rette tid og indsendes til SKAT og til Erhvervsstyrelsen.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer de øvrige bestyrelsesmedlemmer om forhold af væsentlig karakter for Energifællesskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden seneste bestyrelsesmøde, og som de ikke er blevet orienteret om skriftligt.

Næstformand: Sten Mortensen. (2025)

Næstformanden leder bestyrelsesmøderne i formandens fravær. Så længe der ikke er udpeget en sekretær – som kan være en frivillig uden for bestyrelsen – tager næstformanden også referat af møderne.

I tilfælde af formandens længerevarende forfald varetages hans pligter af næstformanden.

Kasserer: Poul Helweg Larsen. (2025)

Kassereren varetager kontakten til banken og til revisor, godkender og vedligeholder kontoplanen og forelægger årsregnskabet på generalforsamlingen. Han påser endvidere, inden eventuel betaling, at bilag for udgifter, som skal refunderes under projekter med fremmed (med)finansiering, opfylder de af donor stillede indholds krav.

Bestyrelsesmedlem: Bo Andersen. (2026)

Bestyrelsesmedlem: Anders Ullersted. (2025)

Sydstevnns Energifællesskab A.M.B.A.

Bestyrelsesmedlem: Allan Stjernholm. (2026)

Bestyrelsesmedlem: Niels Kildedal. (2025)

Udover de nævnte, som er valgt på generalforsamlingen, er borgmester **Henning Urban Dam Nielsen** den 15. februar 2024 blevet udpeget af kommunalbestyrelsen som repræsentant for Stevnns Kommune i henhold til selskabets vedtægter § 7.5. Udpegningen er gyldig indtil udgangen af 2025.

5. Suppleanter

Hvis et bestyrelsesmedlem anmelder forfald af længere varighed, indtræder en generalforsamlingsvalgt suppleant i stedet i den pågældende periode.

Suppleanter får tilsendt bestyrelsesmødereferaterne.

6. Arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt sine medlemmer til løsning af særlige opgaver.

Den kan også delegere opgaver til arbejdsgrupper bestående af andelshavere uden for bestyrelsen, med eller uden deltagelse af et eller nogle få bestyrelsesmedlemmer.

7. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt og når et medlem af bestyrelsen ønsker det.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så vidt muligt med 8 dages varsel. Normalt vil en ny mødedato dog være aftalt på det seneste forudgående møde.

Indkaldelsen bør ledsages af eller snarest muligt følges op med en annoteret dagsorden. Derved forstås, at hvert dagsordenpunkt, som kræver beslutning, er forsynet med en note, der kort forklarer indholdet og konsekvenserne af den foreslåede beslutning og af eventuelle alternativer.

En dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsordenen.

- Orientering fra formanden, "Siden sidst".

- Orientering fra Kassereren: Bankindestående, heraf andelskapital, antal andelshavere, som har varslet udtræden, ændringer i revisionsprotokollen.

- Bemærkninger fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og hjælpere uden for bestyrelsen, "Siden sidst".

- Godkendelse af nye andelshavere.

- Oplysning om andelshavere, der har varslet udtræden – begrundelser.

- Mødets hovedtema(er) – beslutning(er) med hver sit dagsorden-nummer

- Aftale om omfanget af information om mødets beslutninger til

 - Andelshaverne

 - Offentligheden, herunder Foreningen SSEFs medlemmer

- Eventuelt

Bestyrelsesmøderne holdes normalt inden for Energifællesskabets område på Sydstevnns.

8. Bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsen kan kun tage beslutninger på et bestyrelsesmøde, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen tilstræber altid enighed. Hvis fuld enighed ikke kan opnås, da konsensus, defineret som "fravær af opretholdt modstand mod" den pågældende beslutning. Derved forstås, at hvis der er bred

Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A.

enighed i bestyrelsen, på nær et eller to medlemmer, afgør mindretallet med sig selv, om de *kan leve med* beslutningen og derfor vil undlade at stemme imod.

Når afstemning er nødvendig, afgøres enhver sag ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer, som kommer i mindretal eller som afstår fra at stemme har ret til at få deres begrundede synspunkt optaget i referatet.

I hastende enkeltsager kan formanden indkalde meninger fra hele bestyrelsen pr. e-mail uden at indkalde til fysisk møde. Svarene afgives ved hjælp af "Svar til alle"-funktionen, så alle ser alles svar og kan reagere på hverandres svar. Om nødvendigt bør formanden rykke telefonisk for svar, så alle bestyrelsesmedlemmers holdning er kendt, inden beslutningen træffes.

I sådanne hastetilfælde noteres beslutningen og dens tilslutning i referatet af det næstfølgende bestyrelsesmøde.

9. Mødereferater

Et referat af et bestyrelsesmøde skal vise:

- Hvor og hvornår mødet blev holdt.
- Hvilke medlemmer der deltog.
- Referat af hvert dagsordenspunkt, inklusive eventuelle punkter tilføjet under mødet.
- Til sidst under hvert dagsordenspunkt: Truffen beslutning.
- Aftale om næste bestyrelsesmøde.
- Referentens navn.

10. Årshjul

<i>Januar:</i>	Primo: Nytårshilsen udsendes. Opkrævning af et eventuelt vedtaget årsgebyr fra andelshavere udsendes. Dato for årets ordinære generalforsamling ultimo maj fastsættes. Forsikringer gennemgås i bestyrelsen.
<i>Marts:</i>	Generalforsamlingsdato forvarsles til andelshaverne. Drøftelse af andelsindskud og evt. årligt gebyr til dækning af administration.
<i>April:</i>	Bestyrelsens årsberetning for året før skrives og godkendes af bestyrelsen. Årsregnskab opstilles, revideres og godkendes af bestyrelsen. Nær ultimo: Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel og udsendes med dagsorden iflg. vedtægternes § 6.7, bestyrelsens forslag, årsberetning og årsregnskab samt påmindelse om 14-dages fristen for indsendelse af forslag fra andelshaverne.
<i>Maj:</i>	Nær ultimo: Generalforsamling som forvarslet i marts. Konstituerende bestyrelsesmøde.
<i>Juni:</i>	Gennemgang og evt. justering af forretningsordenen.
<i>Juli:</i>	Så vidt muligt mødefri.
<i>August:</i>	Drøftelse af hvervekampagne for flere andelshavere.

11. Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, bortset fra forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse, jf. pkt. 7.

Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet forsvarligt. Efter hvervets ophør skal alt skriftligt materiale tilbageleveres til Energifællesskabet.

Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

12. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om en aftale mellem Energifællesskabet og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller aftale mellem Energifællesskabet og trediemand, hvis han, f.eks. som repræsentant for en bestemt interessegruppe, har en væsentlig interesse i spørgsmålet, som kan være stridende mod Energifællesskabets.

Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter og Energifællesskabet og aftaler mellem Energifællesskabet og trediemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan have en væsentlig interesse, som kan være stridende mod Energifællesskabets.

13. Revision

Den generalforsamlingsvalgte revisor skal mindst én gang årligt være til stede ved et bestyrelsesmøde og skal deltage i det møde, hvor årsregnskabet vedtages.

14. Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen skal være fremlagt ved alle bestyrelsesmøder. Hvis der siden seneste bestyrelsesmøde er foretaget tilføjelser eller ændringer, skal disse så vidt muligt sendes til bestyrelsen inden mødet og på mødet oplæses af formanden. Referatet skal vise, at oplæsning har fundet sted.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal revisionen aflægge beretning om revisionens omfang og ansvarsområde.

15. Kommunikation

Bestyrelsen aftaler principper og praksis for Energifællesskabets kommunikation.

16. Vedligeholdelse af forretningsordenen

En forretningsorden er et dynamisk dokument, som til stadighed skal være tilpasset Energifællesskabets virksomhed og behov. Den tilrettes ved ethvert personskifte og gennemgås som minimum af hele bestyrelsen på dens første ordinære bestyrelsesmøde efter hver årlig generalforsamling.

17. Bestyrelsens tiltrædelse af forretningsordenen

Bestyrelsen godkendte denne forretningsorden på sit møde den 7. marts 2024.

I bestyrelsen:

Carl Skou, formand

Sten Mortensen, næstformand

Poul Helweg Larsen, kasserer

Bo Andersen, bestyrelsesmedlem

Anders Ullersted, bestyrelsesmedlem

Niels Kildedal, bestyrelsesmedlem

Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

Allan Stjernholm, bestyrelsesmedlem Henning Urban Dam, bestyrelsesmedlem