

J.nr. 0796

## **VEDTÆGTER**

for

**Tarm Elværk a.m.b.a.**

**CVR.nr. 37 44 15 11**

### **§ 1**

Navn og hjemsted

Selskabets navn er Tarm Elværk a.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune.

### **§ 2: Selskabsform**

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvor nærværende vedtægter danner det retslige grundlag for selskabets virke, og hvori selskabstageres indbyrdes rettigheder og forpligtelser samt deres hæftelser overfor selskabets kreditorer er overordnet fastlagt.

### **§ 3: Formål**

Selskabets formål er fremskaffelse, køb og salg af aktier i elforsyningsselskaber samt udlejning/leasing af materiel og anlæg til elforsynings- og energiselskaber.

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden virksomhed, der står i forbindelse med energiforsyning samt dermed beslægtede aktiviteter.

Formålet søges realiseret under ajourført hensyntagen til samfundets tarv.

Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål. Bestyrelsen beslutter dette i henhold til § 10. Der kan ikke ske løbende udlodning eller udlodning ved opløsning til andelshaverne.

### **§ 4: Selskabsdeltagernes optagelse og udtræden**

Som andelshaver kan optages enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets elforsyningsnet.

På den enkelte forbrugsadresse kan der, ud over andelshaveren, registreres 1 forbruger, der alternativt kan udøve andelshaverens rettigheder.

Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 12 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelsen er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

### **§ 5: Selskabsdeltagernes økonomiske ansvar**

Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld.

### **§ 6: Regnskab og revision**

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Regnskabet revideres af et af generalforsamlingen valgt registreret/ statsautoriseret revisionsfirma.

### **§ 7: Generalforsamling**

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. juni.

Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune efter bekendtgørelse på forsvarelig måde i en lokal avis og med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel før generalforsamlingen.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

På generalforsamlingen kan der, af den enkelte andelshaver eller af den i.h.t. § 4 registrerede anden forbruger, afgives stemme for hver registreret forbrugsadresse.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemme for mere end yderligere én andelshaver.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

Ved vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, samt forslag til medlemmer af bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/6 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelse af skriftligt ønske herom.

#### **§ 8: Bestyrelse, valg m.v.**

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges af andelshaverne på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur i følgende forhold 1-2-2.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Afstemning om valg til bestyrelsen er skriftlig.

Valgt er den/de kandidat(er), der har opnået størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de, der har samme stemmetal.

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som ikke er fyldt 70 år. Bestyrelsen afgør endelig eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.

Beslutning om udtrædelse af fællesskaber, som Tarm Elværk a.m.b.a. måtte være deltager i, træffes af bestyrelsen.

## **§ 9. Selskabets ledelse**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

Bestyrelsen antager og afskediger direktøren og andet overordnet personale. Den træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v. Direktøren har pligt til at inddrage bestyrelsen i væsentlige anliggender.

Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe og sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Udvalget fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.  
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Selskabet skal til enhver tid sikre sig, at elforsyningslovens §§ 40-42 vedrørende forbrugerrepræsentation i bestyrelsen overholdes.

## **§ 10: Selskabets opløsning**

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Et eventuelt overskud ved opløsningen anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

## **§ 11: Ikrafttrædelse**

Nærværende vedtægter erstatter hidtil gældende vedtægter og træder i kraft straks efter bestyrelsens enstemmige godkendelse.

ooo000ooo

Vedtægterne ændret ved generalforsamling den 27. maj 2010 for så vidt angår §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 11.

Tarm, den 27. maj 2010.

Gert Asmussen

  
Eigil Carner Nielsen

Kurt Foged



  
Aage Jacobsen

Aage Jacobsen



Ole Olesen