

Vedtægter

Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en forening.
- 1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

2. NIBE Elforsynings Fonds formål

- 2.1 NIBE Elforsynings Fonds formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale og andre almen-nyttige formål og aktiviteter. Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger samt hel- og halvoftentlige myndigheder/institutioner inden for eller med en ikke uvæsentlig tilknytning til NIBE Elforsyning Net AMBA's tidligere forsyningsområde, således som dette fremgår af det som bilag 1 til disse vedtægter vedhæftede kortbilag.
- 2.2 Formålet kan realiseres ved udlodning af midler fra foreningens formue. Udlodning af midler fra foreningens formue kan i et kalenderår maksimalt udgøre tidligere års afkast af foreningens formue samt gennemsnitligt op til 10 % af foreningens oprindelige formue.
- 2.3 Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse ved udlodning i overensstemmelse med ovenstående formål. Udlodninger kan ske løbende over et kalenderår, idet bestyrelsen fastsætter og offentliggør en eller flere årlige ansøgningsfrister.

3. Medlemmer

- 3.1 Foreningens medlemmer er de fysiske og juridiske personer, der har rådighed over en elinstallation med tilhørende elmåler i det i bilag 1 anførte område.
- 3.2 Medlemmerne betaler ikke kontingent.
- 3.3 Foreningen kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmerne opfylder betingelserne for at være medlem af foreningen.

4. Udtræden af NIBE Elforsynings Fond

- 4.1 Medlemskabet til foreningen ophører uden videre, når betingelserne herfor er bortfaldet. Udmeldelse kan i øvrigt ske ved skriftlig meddelelse til foreningen.
- 4.2 Ophør af medlemskab medfører ikke krav på foreningens formue.

5. Hæftelse

- 5.1 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningens kreditorer kan således alene opnå dækning hos foreningen.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. april til udgangen af maj måned i året efter regnskabsårets udløb.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved annoncering i et lokalt dag- eller ugeblad med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt – hvad angår den ordinære generalforsamling – det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
- 6.5 Generalforsamlingen ledes af den af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen, de foreliggende sagers behandling, samt gennemførelse af afstemningerne.
- 6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
 - 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 - 3) Forelæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 - 4) Behandling af indkomne forslag
 - 5) Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
 - 6) Valg af revisor
 - 7) Eventuelt
- 6.7 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts.
- 6.8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 5 % af foreningens medlemmer ved skriftlig begæring med angivelse af dagsorden anmoder bestyrelsen herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes, således at den finder sted inden en måned efter begæringens modtagelse.
- 6.9 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlinger.
- 6.10 Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. Afstemning

- 7.1 Alle medlemmer er stemmeberettigede.
- 7.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede der er mødt, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 7.3. Hver stemmeberettiget har kun én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.
- 7.3 Vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræver, at to tredjedele af samtlige stemmeberettigede deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemme af to tredjedele af de stemmeberettigede, men to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.
- 7.4 Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller mindst 10 af de stemmeberettigede forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det.

8. Bestyrelsen

- 8.1 Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer samt to (2) suppleanter, der vælges for en 2-årig periode i henhold til nedennævnte bestemmelser.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af og blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, idet valgperioden er forskudt, således at der årligt afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen udpeger bestyrelsen blandt suppleanterne et nyt medlem indtil næste generalforsamling.
- 8.3 Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Konstitueringen finder sted hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen.
- 8.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.
- 8.5 Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
- 8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmелighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.
- 8.7 Ophører et bestyrelsesmedlem med at være valgbar, bortfalder vedkommendes bestyrelsesmandat, og suppleanten indtræder.

9. Bestyrelsens bemyndigelse

- 9.1 Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af foreningen.
- 9.2 Bestyrelsen sørger for sædvanlig forsvarlig formueforvaltning og placering af foreningens midler. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres, og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, samt at der løbende fremsendes den fornødne skriftlige rapportering om foreningens finansielle forhold til bestyrelsen.
- 9.3 Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og næstformand eller af den samlede bestyrelse.
- 9.4 Bestyrelsen kan ansætte nødvendigt personale, herunder en sekretariatsleder eller antage ekstern bistand til at hjælpe bestyrelsen med drift og administration af foreningens anliggender. Bestyrelsen fastsætter sekretariatets arbejdsområder og kompetence, uanset om der er tale om ansatte medarbejdere i sekretariatet eller ekstern bistand.
- 9.5 Bestyrelsen foranlediger, at der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne med angivelse af de afgørelser, der træffes. Et mindretals motiverede stemmeafgivelse kan forlanges tilført referatet.

10. Regnskab og revision

- 10.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 10.2 Foreningens indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til foreningens formål, og det årlige overskud kan ikke udbetales til foreningens medlemmer.
- 10.3 Foreningens bestyrelse sørger for, at der udarbejdes årsregnskab med status, der revideres af den af generalforsamlingen for et år ad gangen valgte revisor. I forbindelse med revision af årsregnskabet skal foreningens revisor kortfattet beskrive, hvorledes foreningen i det forgangne regnskabsår har forvaltet sine midler, herunder med oplysninger om hvilke formueforvaltere, der har bistået foreningen, samt hvilken risikoprofil foreningen har haft på formueanbringelsen.

11. Foreningens opløsning

- 11.1 Beslutning om foreningens opløsning træffes efter pkt. 7.3.
- 11.2 Et eventuelt overskud kan kun anvendes til videreførelse eller udlodning til det i pkt. 2 anførte formål i det i bilag 1 anførte område.

12. Ikrafttræden

- 12.1 Disse vedtægter er vedtaget på Nibe Elforsyning Net AMBA's ekstraordinære generalforsamling den 29. december 2017 som led i generalforsamlingens vedtagelse af afhændelsen af Nibe Elforsyning Net AMBA's virksomhed (herunder datterselskabet Nibe Elforsyning Elsalg A/S) med henblik på ændring af Nibe Elforsyning Net AMBA til en almenvelgørende forening med det formål at yde støtte i Nibe Elforsyning Net AMBA's tidligere forsyningsområde, jf. vedtægternes pkt. 2.