

AURA

Vedtægter

AURA Energi a.m.b.a
CVR nr. 35861564

1. Navn og selskabsform

1.1 Selskabets navn er AURA Energi a.m.b.a. ("Selskabet").

1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at virke til fremme af andelshavernes fælles interesser ved selv eller igennem direkte eller indirekte ejede datterselskaber at udøve:

- netvirksomhed efter bevilling,
- information og rådgivning om energi- og elsikkerhedsmæssige spørgsmål til andelshaverne,
- handel med og produktion af energi,
- kommerciel virksomhed med udleje af personale og aktiver til Selskabets datterselskaber på markedsbestemte vilkår samt udlejning af fast ejendom,
- fibernetaktiviteter,
- forskning og udvikling, der har betydning for energisektoren,
- anden kommerciel virksomhed med direkte eller indirekte tilknytning til energisektoren, herunder energispareaktiviteter,
- anden kommerciel virksomhed med repræsentantskabets godkendelse, og
- ejerskab af ejerandele i andre selskaber.

2.2 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, der har rådighed over en elinstallation (måler), der er tilsluttet Selskabets eller dets datterselskabers eldistributionsnet. Hvor der anvendes fællesmåling, kan alene ejeren af den kollektive installation være andelshaver. Den nærmere afgrænsning af, hvem der er andelshaver i Selskabet, sker i øvrigt efter principper fastsat af bestyrelsen.

3.2 Som juridiske personer anses kapitalselskaber, I/S'er, foreninger og andre lignende selskabsformer og sammenslutninger samt boligforeninger og disse foreningers selvstændige afdelinger hver især og myndigheder og disses selvstændige forvaltningenheder hver især.

3.3 En fysisk eller juridisk person, der ikke opfylder andelshaverdefinitionen i pkt. 3.1, men som pr. 31. maj 2016 var registreret andelshaver i enten Galten Elværk A.m.b.a., Viby El-værk A.m.b.a. eller Andelsselskabet af 30. juli 2014 (Brabrand El-selskab A.m.b.a.) eller registreret forbruger med valget til repræsentantskabet i

Østjysk Energi, anses som andelshaver i Selskabet, så længe personen opfylder det respektive selskabs vedtægters betingelser for at være andelshaver henholdsvis registreret forbruger med valgret til repræsentantskabet, som var gældende forud for dette tidspunkt. Denne bestemmelse medfører ikke overgang af rettigheder i øvrigt fra de respektive selskabers vedtægter.

- 3.4 Så længe en fysisk eller juridisk person opfylder betingelsen for at være andelshaver i henhold til pkt. 3.3, kan ingen anden fysisk eller juridisk person opnå ret til at blive andelshaver efter pkt. 3.1 på samme installation (måler).
- 3.5 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.
- 3.6 En andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue, herunder heller ikke ved sin udtrædelse, uanset årsag.

4. Andelshavernes 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 Selskabet kan indtræde som garant for og/eller stille sikkerhed for datterselskaber og selskaber, som Selskabet eller datterselskaberne er medejer af.
- 5.4 Som sikkerhed for finansiering af Selskabets virksomhed og sikkerhedsstillelse efter pkt. 5.3 kan Selskabet give sikkerhed i Selskabets aktiver.

6. Repræsentantskab

- 6.1 Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed og består af op til 99 repræsentanter samt op til to suppleanter pr. valgområde. Selskabets forsyningsområde er inddelt i syv valgområder, der er fordelt efter postnumre, jf. pkt. 3.1 i ”Selskabets Valgregulativ – Repræsentantskabet”. Repræsentanter og suppleanter vælges af og blandt Selskabets andelshavere.
- 6.2 Valgret tilkommer enhver andelshaver. Andelshaveren kan afgive én stemme pr. elinstallation, dog maksimalt 10 stemmer.
- 6.3 Valgbar til repræsentantskabet er enhver andelshaver. Andelshaverens valgbarhed kan overdrages til et medlem af dennes husstand eller medejer. Såfremt andelshaveren er en juridisk person, anses ansvarlige indehavere og enhver medarbejder ansat i den juridiske person som valgbar. En person kan kun have ét kandidatur. En person skal være myndig for at være valgbar.

- 6.4 Ansatte hos Selskabet eller hos et af Selskabet direkte eller indirekte kontrolleret selskab kan ikke vælges til repræsentantskabet.
- 6.5 Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen og tiltræder ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes efter valg til repræsentantskabet, jf. vedtægternes pkt. 7.8.
- 6.6 Valget afholdes samtidig i alle valgområder og skal være gennemført senest den 1. november i valgåret.
- 6.7 En repræsentant skal bl.a. som en del af sine repræsentantskabsforpligtelser behandle modtagne oplysninger om Selskabet fortroligt og må således ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjemand. Dette gælder eksempelvis budgetoplysninger.
- 6.8 Ved en repræsentants væsentlige misligholdelse af sine repræsentantskabsforpligtelser kan bestyrelsen beslutte at ekskludere den pågældende fra repræsentantskabet. En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede repræsentant forlanges forelagt repræsentantskabet på det næstkommende repræsentantskabsmøde til afgørelse ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 7.14.
- 6.9 De nærmere valgprocedurer, og den endelige opdeling af valgområderne, fastlægges i overensstemmelse med "Selskabets Valgregulativ – Repræsentantskabet", der vedlægges som Bilag 1 til disse vedtægter. Ændringer i "Selskabets Valgregulativ – Repræsentantskabet" kan alene ske under iagttagelse af de i pkt. 7.15 og 7.16 anførte regler.
- 6.10 Opfylder en repræsentant ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, jf. pkt. 6.3 og pkt. 6.4, 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 eller ekskluderes.
- 6.11 Det medfører ikke udtræden af repræsentantskabet, såfremt et repræsentantskabsmedlem flytter til et andet valgområde.
- 6.12 Ved et repræsentantskabsmedlems orlov, udtrædelse eller varigt forfald på seks måneder eller mere tiltræder den suppleant, der inden for det pågældende valgområde har opnået flest stemmer, i repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden; ved orlov dog indtil orlovsperiodens udløb.

7. Repræsentantskabsmøder

- 7.1 Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes fast to gange om året. Det første møde afholdes i april måned og det andet møde afholdes i november eller december måned, dog senest 10. december.
- 7.2 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når Selskabets revisor eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil eller når mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom.

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

- 7.3 Udover ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan der afholdes temamøder, workshops og studieture med repræsentantskabet, jf. pkt. 9.
- 7.4 Repræsentantskabsmøder kan afholdes som fysisk møde, delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk.
- 7.5 Alle repræsentantskabsmøder indkaldes ved e-mail eller andet elektronisk medie efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelsen sendes til hver enkelt repræsentant med mindst to uger og højst fire 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 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes med et kortere varsel, som dog mindst skal være en uge.

- 7.6 Dagsordenen for repræsentantskabsmødet i april 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
 - 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
 - 6. Behandling af indkomne forslag fra repræsentanterne
 - 7. Valg af statsautoriseret revisor
 - 8. Eventuelt
- 7.7 Dagsordenen for repræsentantskabsmødet i november eller december skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent
 - 2. Orientering om Selskabets virksomhed
 - 3. Fremlæggelse af det kommende års budget til godkendelse
 - 4. Behandling af indkomne forslag fra repræsentanterne
 - 5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på de faste repræsentantskabsmøder i april og november eller december, 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 inden henholdsvis udgangen af februar (til mødet i april) og den 30. september (til mødet i november eller december) altid for rettidigt.

- 7.8 Efter valg til repræsentantskabet i henhold til pkt. 6.6, skal der senest den 15. december i valgåret afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det nyvalgte repræsentantskab tiltræder.
- 7.9 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.
- 7.10 Der udarbejdes et referat over det passede på et repræsentantskabsmøde. Referatet 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 referat. Referatet gøres elektronisk tilgængeligt for alle repræsentanter snarest muligt efter mødets afholdelse.
- 7.11 Forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende de foreliggende sagers behandling, afstemning og disses resultater.
- 7.12 Hver repræsentant har én stemme.
- 7.13 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. En fuldmagt til ét repræsentantskabsmøde anses, uanset det foranstående, tillige at gælde som fuldmagt til et eventuelt senere repræsentantskabsmøde indkaldt i henhold til pkt. 7.16.
- 7.14 De på repræsentantskabsmødet behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på mødet repræsenterede (ved fremmøde eller fuldmagt), medmindre der efter nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, dog foretages lodtrækning ved valg af revisor.
- 7.15 Til vedtagelse af beslutning om ændring af disse vedtægter, valgregulativer eller om Selskabets opløsning kræves, at mindst to tredjedele af repræsentanterne er repræsenterede (ved fremmøde eller fuldmagt) på repræsentantskabsmødet, og at to tredjedele af de på mødet repræsenterede repræsentanter stemmer for.
- 7.16 Er der, i forbindelse med et forslag omfattet af pkt. 7.15, ikke på repræsentantskabsmødet repræsenteret mindst to tredjedele af repræsentanterne, men har to tredjedele af de faktisk repræsenterede repræsentanter stemt for forslaget, ind-

kaldes tidligst 14 dage og senest fire uger derefter til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele 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.
- 8.2 Bestyrelsen består af 11 medlemmer og op til seks suppleanter, der vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde nævnt i pkt. 7.8 for en periode på fire år ad gangen. Som bestyrelsesmedlemmer i Selskabets direkte eller indirekte ejede datterselskaber kan der udpeges eksterne personer, der ikke er medlem af repræsentantskabet.
- 8.3 De nærmere regler for gennemførelse af valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fastsættes i "Selskabets Valgregulativ – Bestyrelsen" der vedlægges som Bilag 2 til disse vedtægter. Ændringer i "Selskabets Valgregulativ – Bestyrelsen" kan alene ske under iagttagelse af de i pkt. 7.15 og 7.16 anførte regler.
- 8.4 Ønsker et flertal af medarbejderne (ved "medarbejdere" forstås medarbejdere ansat i Selskabet eller i et af Selskabets 100 % ejede datterselskaber) at lade sig repræsentere i bestyrelsen udvides denne med to medlemmer, hvoraf én repræsentant vælges af funktionærerne og én repræsentant vælges af de øvrige medarbejdere. Valget af medarbejdere til bestyrelsen gennemføres i øvrigt efter regler fastlagt af samarbejdsudvalget. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har møde- og taleret på Selskabets repræsentantskabsmøder, men ikke stemmeret.
- 8.5 De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder bestyrelsen, når de er valgt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.8. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde efter et valg med en formand og en næstformand. Konstitueringen af formand og næstformand skal ske senest 10 arbejdsdage efter datoen for valget af bestyrelsen.
- 8.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf skal fremgå de nærmere regler for bestyrelsesmødernes indkaldelse, dagsorden og afvikling og 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 tre 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 ikke udslagsgivende, hvorfor et forslag i sådant tilfælde bortfalder.
- 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 ansætter en direktion til at lede den daglige drift. Hvis direktionen består af flere direktører, skal én af disse udnævnes til administrerende direktør. Direktionen deltager i repræsentantskabsmøder og i bestyrelsens møder (medmindre bestyrelsen konkret beslutter andet). Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forretningsorden for direktionens opgaver og ansvarsfordeling.
- 8.11 Bestyrelsen oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 8.12 Udtræder et bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet, udtræder denne samtidig af bestyrelsen.
- 8.13 Opfylder et bestyrelsesmedlem ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, jf. pkt. 5.2 i "Selskabets Valgregulativ – Bestyrelsen", udtræder denne af bestyrelsen med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke (længere) er opfyldt, og afløses af en suppleant. Et bestyrelsesmedlem, der er uenig i, at vedkommende ikke (længere) opfylder betingelserne for at være valgbar, jf. pkt. 5.2 i "Selskabets Valgregulativ – Bestyrelsen", kan forlange, at Valgbarhedsudvalget træffer endelig afgørelse herom, jf. pkt. 4.1 i "Selskabets Valgregulativ – Bestyrelsen"

9. Samarbejde mellem repræsentantskabet og bestyrelsen

- 9.1 Selskabet og bestyrelsen tilstræber at holde repræsentantskabet løbende informeret om Selskabets udvikling, større aktiviteter og væsentlige tiltag. Dette vil ske eksempelvis ved nyhedsbreve, opslag på sociale medier og Selskabets hjemmeside
- 9.2 For at sikre en løbende og konstruktiv dialog mellem bestyrelsen og repræsentantskabet, afholdes ud over de ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, jf. pkt. 7, temamøder, workshops og studieture med repræsentantskabet til drøftelse af udvalgte temaer/emner. Formålet er, at repræsentantskabet får indsigt i Selskabets forhold og de udvalgte temaer/emner, og at bestyrelsen får indsigt i repræsentantskabets holdninger, interesser og synspunkter.
- 9.3 Inden fastlæggelse af Selskabets strategi skal der forinden indkaldes til et temamøde/workshop med henblik på, at repræsentantskabet får lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger hertil.
- 9.4 Temamøder, workshops og studieture har alene til formål at sikre en løbende og konstruktiv dialog mellem bestyrelsen og repræsentantskabet, og der kan ikke træffes beslutninger på sådanne temamøder, workshops og studieture.

10. Særlige beslutninger

- 10.1 Beslutninger om at lade selskabet fusionere, spalte eller afvikle kræver vedtagelse

af repræsentantskabet med den for vedtægtsændringer foreskrevne kvalificerede majoritet, jf. pkt. 7.15 og 7.16.

- 10.2 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. pkt. 7.14. Sådanne beslutninger kan dog træffes af bestyrelsen (eller direktionen, således som fastlagt af bestyrelsen i sin forretningsorden) uden forelæggelse for repræsentantskabet, når de angår Selskabets ordinære eller nødvendige drift.

11. Tegningsregler

- 11.1 Selskabet tegnes af formanden og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

12. Regnskab og revision

- 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 12.2 Årsrapporten revideres af en af repræsentantskabet for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

13. Resultatdisponering

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

14. Likvidation af Selskabet

- 14.1 Såfremt omstændighederne måtte tilsige, at Selskabet træder i likvidation, skal bestyrelsen fremkomme med forslag herom på et repræsentantskabsmøde.
- 14.2 Beslutning om Selskabets opløsning ved likvidation behandles af repræsentantskabet efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. pkt. 7.15 og 7.16.
- 14.3 Repræsentantskabet vælger en eller flere likvidatorer til at forestå afviklingen af Selskabet, indfrielse af Selskabets forpligtelser og realisation af dets aktiver.
- 14.4 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 ændret med virkning fra Selskabets ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. december 2024 i henhold til bemyndigelsen som besluttet på repræsentantskabsmødet den 25. november 2021.