

Forretningsorden for bestyrelsen i
Fonden Langelands Elforsyning

1.

Umiddelbart efter afholdelsen af det årlige brugermøde og det derefter følgende repræsentantskabsmøde træder bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning sammen for at konstituere sig med valg af formand og næstformand, og hvert bestyrelsesmedlem udpeger et medlem til bestyrelsen i VEKSEL A/S. Bestyrelsen udpeger endvidere medlemmer til bestyrelserne i Ø/strøm A/S, Gadelys Langeland A/S, LEF Vind 1 ApS og LEF Vind 2 ApS.

Udover repræsentantskabsmødet efter brugermødet i maj måned indkalder bestyrelsen til repræsentantskabsmøde i november eller december, hvor der orienteres om koncernens økonomiske stilling og budget for året efter.

2.

Bestyrelsen afholder møder, når formanden, eller i hans fravær næstformanden, skønner det fornødent eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, revisor, fondsmyndigheden eller af direktøren.

Hvert år afholder bestyrelsen i september måned et bestyrelsesmøde, hvor selskabets og koncernens strategi gennemgås og drøftes. På mødet drøftes også resultatet af den forud for mødet gennemførte evaluering af bestyrelsens arbejde i det forgangne år.

Inden afholdelse af et repræsentantskabsmøde, hvor der skal ske udpegelse til bestyrelsen, drøfter bestyrelsen i et møde, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne varetage bestyrelsens opgaver, herunder med henblik på eventuelt at afgive en indstilling til repræsentantskabet om valg af bestyrelsesmedlemmer. Ved udarbejdelse af indstillinger til repræsentantskabet om valg af bestyrelsesmedlemmer skal bestyrelsen følge en formel, grundig og gennemskuelig proces. Ved beslutning om indstilling af kandidater skal der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer tilsammen bør have kvalifikationer, som svarer til selskabets samt koncernens nuværende og påtænkte aktiviteter.

Formanden indkalder til møderne så vidt muligt med 1 uges varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes hver enkelt bestyrelsesmedlem dagsorden med bilag.

Bestyrelsesmøderne afholdes normalt på selskabets kontor og ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger må dog ikke tages uden så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om et hvert spørgsmål, som kan give anledning til drøftelse af habilitet.

Udover bestyrelse og direktør, deltager direktørens stedfortræder og økonomichefen i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Direktørens stedfortræder er protokolfører ved bestyrelsesmøderne.

Ved brugermødet og det efterfølgende repræsentantskabsmøde i maj deltager udover direktøren alle ledende medarbejdere og selskabets revisor.

Ved repræsentantskabsmødet før årsskiftet deltager udover direktøren alle ledende medarbejdere.

3.

Formanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af protokollen skal fremgå:

- Navne på deltagerne.
- Hvem der har ledet mødet.
- Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
- Hvem der har ført protokollen.

Et mindretals motiverede udtalelse kan forlanges tilført beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen oplæses efter hvert møde og underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Der fremsendes afskrift af beslutningsprotokollen til alle bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde, og alle bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid adgang til den originale beslutningsprotokol.

Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til lovgivningen, skal forelægges under ethvert bestyrelsesmøde. Enhver indførelse i revisionsprotokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

4.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og påser, at den ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og politik. Bestyrelsen skal også påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde, og at øvrig lovgivning, hvis bestemmelser har betydning for selskabet, overholdes.

Bestyrelsen kan forlange sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Bestyrelsens medlemmer modtager vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses som forsvarligt i forhold til selskabets og koncernens økonomiske stilling.

5.

Den af bestyrelsen ansatte direktion varetager den daglige ledelse af selskabet. Attestforhold og prokura i selskabet behandles af bestyrelsen ved det første ordinære bestyrelsesmøde efter brugermødet og ellers efter behov.

Formand og næstformand afholder én gang årligt en samtale med direktøren om dennes ansvar og opgaver og evaluering heraf samt om fastlæggelse af vilkår for stillingen.

6.

Formanden udtaler sig på selskabets vegne, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Direktøren kan udtale sig om forhold, hvorom bestyrelsen har truffet beslutning.

Medarbejderne kan udtale sig om driftsmæssige forhold i overensstemmelse med deres stillingsfuldmagt.

7.

Bestyrelsen kontrollerer, at selskabet er forsvarligt forsikret og gennemgår med passende mellemrum selskabets forsikringer.

8.

Bestyrelsen vælger på det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles, selskabets revisor. Selskabets revisor skal være statsautoriseret revisor. Selskabets revisor kan afsættes af bestyrelsen eller fondsmyndigheden. En revisor kan dog kun afsættes i valgperioden, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil.

Selskabets revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles, medmindre alle bestyrelsens medlemmer og revisor er enige om, at dette ikke er påkrævet.

9.

Udkast til årsrapport med regnskab udarbejdes af direktionen og forelægges bestyrelsen efter revision er foretaget.

Årsrapporten med regnskab og revisionspåtegning godkendes af bestyrelsen, som skal påse, at dette er i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

Efter godkendelsen indsendes årsrapporten med regnskab til tilsynsmyndighederne, forsynet med direktions, bestyrelsens og revisors underskrifter.

Årsrapport med regnskab forelægges på brugermødet til orientering i henhold til vedtægterne.

10.

Bestyrelsen kontrollerer, at ændringer i det til tilsynsmyndighederne anmeldte rettidigt indsendes.

11.

De enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion er ansvarlige for at oplyse evt. igangværende forretninger mellem dem og selskabet overfor den øvrige bestyrelse, således at dette kan indføres i forhandlingsprotokollen, med bemærkning om bestyrelsens stillingtagen til habilitet.

Ligeledes skal der ske meddelelse om påtagelse af evt. andre hverv i virksomheder, der har forretnings- eller konkurrenceforhold med selskabet.

Næstformanden orienteres, hvis formanden anmodes om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, og indkalder bestyrelsen, hvis opgaven er så væsentlig, at den bør behandles af bestyrelsen.

12.

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom, samt om, hvad der passerer i bestyrelsen.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlige for, at det materiale han modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal vedkommende til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale som er modtaget i egenskab af bestyrelsesmedlem, samt eventuelle genpartier og kopier heraf.

Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten boet efter medlemmet.

13.

Bestyrelsen skal mindst én gang hvert andet år behandle forretningsordenen og drøfte, om der er anledning til ændring af forretningsordenen. Ved indtræden af nye bestyrelsesmedlemmer, forelægges forretningsordenen til behandling i bestyrelsen.

Godkendt af bestyrelsen den 12. november 2018.



Jens Oldenbjerg



Jørgen Lysbjerg Jensen



Søren Nistrup Jørgensen



Preben Hansen



Torben Tørnqvist




Thomas Elnegaard



Vagn Nielsen

Tiltrådt af direktøren den 12. november 2018.



Kim Henning Hansen