

København · november 2015

Sagsnr. 016189-0047 jhw/nal/sap
Dok.nr. 14192327.1

Vedtægt

for

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

CVR-nr.: **[**]**

Offentliggjort på **[internetadresse]**

1. Navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er "Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond".

1.2 Fondens hjemsted er Svendborg Kommune.

2. Formål og virke

2.1 Fondens formål er at styrke Fonden Sydfyns Elforsyning og datterselskabers (under ét: SEF) virksomhed og omdømme ved at foretage almennyttige uddelinger.

2.2 Uddelinger kan ske til projekter, der bidrager til en innovativ udvikling på Sydfyn, herunder særligt på energi- og miljøområdet, samt at støtte idrætsmæssige, kulturelle og andre almennyttige formål, der positionerer SEF som et aktiv for Sydfyn.

3. Forhold til stifter

3.1 Fonden er stiftet af Fonden Sydfyns Elforsyning.

3.2 Fonden må ingensinde, hverken direkte eller indirekte, yde støtte til Fonden Sydfyns Elforsyning eller virksomheder i Sydfyns Elforsyning-koncernen.

3.3 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

4. Kapitalforhold

4.1 Fondens aktiver ved stiftelsen udgør kr. 20.000.000, som er indbetalt kontant. Fonden modtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4.2 Fondens aktiver ved stiftelsen er bundne midler. Den 1. februar 2016 frigives 4 mio. kr. af fondens bundne midler og anvendes til uddelinger. Derefter frigives årligt (hver 1. februar) 2 mio. kr. af fondens bundne midler og anvendes til uddelinger, idet de bundne midler ikke kan nedsættes til under 1 mio. kr.

4.3 Fondsbestyrelsen skal inden uddeling af bundne midler sikre sig, at fonden efter uddelingen vil have tilstrækkelige midler til at dække sine kreditorer.

4.4 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens formue til enhver tid placeres på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for

at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. Som en undtagelse til lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelse af fondes midler, skal fondens midler kunne placeres i aktier, som ikke handles på et reguleret marked, samt i fast ejendom. Midler placeret i aktiver efter denne bestemmelses 2. pkt. er ikke omfattet af lovgivningens regler om, hvor stor en andel af fondens midler, der kan placeres i forskellige aktiver, og skal ikke indgå i beregningen heraf.

- 4.5 Fondens eventuelle årlige overskud efter fradrag af henlæggelser samt rimelig konsolidering af fondens formue anvendes i overensstemmelse med formålet, jf. afsnit 2. Fondens uddelinger til samme modtager (juridisk eller fysisk person) kan ikke over en periode på 5 år overstige 5 mio. kr.

5. Bestyrelsen

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsens medlemmer udpeges på følgende måde:
- A. 2 medlemmer udpeges af byrådet i Svendborg Kommune.
 - B. 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning, hvoraf det ene medlem (på tidspunktet for udpegningen) skal være formand for bestyrelsen for Fonden Sydfyns Elforsyning.
- 5.3 Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke udgøres af medlemmer af ledelsen i Fonden Sydfyns Elforsyning.
- 5.4 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 4 år, jf. dog punkt 5.5. Genvalg kan finde sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden periodens udløb, udpeger den, der har udpeget det udtrædende medlem hurtigst muligt et nyt medlem til bestyrelsen.
- 5.5 Såfremt Fonden Sydfyns Elforsyning udpeger et bestyrelsesmedlem, der er ansat i SEF, skal dette medlem udtræde af bestyrelsen, hvis ansættelsesforholdet i SEF ophører. Andre bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ansættes eller indgår i ledelsen i en med SEF konkurrerende virksomhed.
- 5.6 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 5.7 Bestyrelsens medlemmer kan modtage diæter, som fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

6. Bestyrelsesmøder

- 6.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 10 dages varsel. Et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.
- 6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 6.3 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.
- 6.4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har den pågældende ret til at få sin mening tilført protokollen.
- 6.5 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet har en sådan interesse i sagen, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
- 6.6 Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten i sin helhed offentliggøres på fondens eller SEF's hjemmeside.
- 6.7 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for sit arbejde.

7. Daglig ledelse

- 7.1 Fondens daglige ledelse udgøres af den administrerende direktør for Fonden Sydfyns Elforsyning.
- 7.2 Direktøren deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

8. Tegning

- 8.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller direktøren, af 4 medlemmer af bestyrelsen i for-

ening eller af den samlede bestyrelse. Dog kan bindende løfte om udde-
ling/donation, jf. punkt 4.5, alene ske ved donationsbrev, som underskrives af
formanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

9. Regnskab og revision

- 9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løber fra stif-
telsen til 31. december 2016.
- 9.2 Fonden aflægger regnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslo-
ven.
- 9.3 Årsrapporten med revisionspåtegning sendes inden 6 måneder efter regnskabs-
årets udløb til Fonden Sydfyns Elforsyning til orientering.
- 9.4 Årsrapporten revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges
af bestyrelsen.

10. Vedtægtsændringer, sammenlægning og opløsning

- 10.1 Beslutning om vedtægtsændringer, sammenlægning med andre fonde eller fon-
dens opløsning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede, og at be-
slutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
- 10.2 Vedtægtsændringer, sammenlægning eller opløsning skal godkendes af fonds-
myndigheden.
- 10.3 Et eventuelt overskud ved fondens opløsning anvendes i overensstemmelse med
formålet, jf. punkt 2.2.

11. Ikrafttræden

- 11.1 Vedtægterne træder i kraft ved stiftelsen.

Underskrives af Fonden Sydfyns Elforsyning som stifter:

Svendborg den 19. november 2015:



Søren Bøving Andersen
Formand



Anders Banke
Direktør