

Energist I/S  
Uldjydevej 2  
7400 Herning

*Att.: direktør Poul Kristensen*

19. december 2018

## Anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring

Side: 1/2

I maj 2016 rettede Vejle Kommune henvendelse til jer med en forespørgsel om muligheden for at sende en stedfortræder til bestyrelsesmøder i Energist, hvor kommunens bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage. I forelagde ved den lejlighed spørgsmålet for ekstern advokat og vendte tilbage med et svar gående på, at selskabets vedtægter ikke giver en sådan adgang til at sende stedfortræder til bestyrelsesmøderne.

Kontaktperson:

Lars Bracht Andersen

Lokaltlf.: 76 81 28 46

Mobiltlf.: 29 39 19 61

E-post: lbran@vejle.dk

Fra Vejle Kommunes side finder vi det uhensigtsmæssigt, at der ikke er en sådan mulighed. Der bliver truffet beslutninger på bestyrelsesmøderne, som kan have væsentlig betydning for ejerkommunerne, og møderne er desuden et vigtigt forum for dialog mellem selskabet og kredsen af ejerkommuner. I erkendelse af, at det er en ganske omfattende proces at foretage vedtægtsændringer, har vi ikke indtil nu foretaget os yderligere vedrørende spørgsmålet om stedfortræder. Men nu, hvor planerne om sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed under alle omstændigheder synes at kræve vedtægtsændringer, finder vi det oplagt at benytte lejligheden til samtidig at foretage denne forbedring.

På den baggrund har Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune på sit møde den 10. december 2018 truffet beslutning om, at kommunen anmoder ledelsen i Energist om at tage initiativ til, at der ved den igangværende ændring af selskabets vedtægter inkluderes en ændring, som giver ejerkommunerne vedtægtsmæssig hjemmel til at udpege og sende en stedfortræder til bestyrelsesmøder, hvor kommunens bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.

Referat af Natur- og Miljøudvalgets behandling af dette spørgsmål (under punkt 168 på ovennævnte udvalgsmøde) er vedlagt dette brev som bilag.

Vejle Kommune imødeser jeres svar på denne anmodning.

Venlig hilsen



Karl Erik Lund  
Formand for Natur- og Miljøudvalget  
Vejle Kommune

Anmodning fra Vejle kommune af 12. juli 2019

## Content

Hej Poul

I det tidligere fremlagte forslag til vedtægtsændring var punkt 11.1 formuleret som følger:

*"11.1: Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet, jf. punkt 10.1. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant, som er identisk med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i egenskab af repræsentantskabsmedlem."*

Dette mener vi er en udmærket formulering, som ikke behøver ændring, men vi vil anmode om, at der laves en tilføjelse (fremhævet med fed skrift nedenfor), således at punkt 11.1 kommer til at lyde som følger (forudsat at ændringsforslaget godkendes):

*"11.1: Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der udgøres af Interessenternes repræsentanter i repræsentantskabet, jf. punkt 10.1. For hvert bestyrelsesmedlem er der en personlig suppleant, som er identisk med suppleanten for bestyrelsesmedlemmet i egenskab af repræsentantskabsmedlem."*

**Suppleanten kan indtræde ad hoc ved enkelte møder, hvor det ordinære bestyrelsesmedlem har forfald, hvorefter det ordinære bestyrelsesmedlem genindtræder. Såfremt det ordinære bestyrelsesmedlem udtræder permanent af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil næste ordinære udpegning af repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer i henhold til punkt 10.1."**

Venlig hilsen

**Lars Bracht Andersen**

Jurist

AffaldGenbrug | Vestre Engvej 70 | 7100 Vejle

T: 76 81 28 46 | M: 29 39 19 61

E: lbran@vejle.dk (mailto:xxxxx@vejle.dk) | www.affaldgenbrug.vejle.dk (http://www.affaldgenbrug.vejle.dk/)

