

Forretningsorden for bestyrelsen i Aal El-Net a.m.b.a.

Ref.: Vedtægternes § 6, pkt. 7.

§ 1.

Senest 2 uger efter afholdelse af en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§ 2.

Aflønning af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet fremgår af foreningens protokol

§ 3.

Aal El-Net a.m.b.a. tegnes af den samlede bestyrelse. Daglig drift dog af formand samt et bestyrelsesmedlem.

Som hjælp til den daglige drift af Aal El-Net a.m.b.a. entrerer bestyrelsen med Grindsted El- og Varmevæk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted (GEV) samt SE Energi & Klima Holding, 6715 Esbjerg N

Entreprisen udføres i henhold til indgåede aftaler.

.§ 3.

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Mødedatoer fastlægges efter generalforsamlingen, jf. § 1.

Formanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis det findes fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsordenen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af to eller flere medlemmer af bestyrelsen skal ske senest 3 dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 2 uger fra begæringens modtagelse.

§ 4.

Formanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives.

Sekretæren er ansvarlig for, at der føres referat. Referatet fremsendes til kommentering senest en uge efter det afholdte bestyrelsesmøde.

Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden. Ved formandens og næstformandens samtidige forfald, vælger de fremmødte bestyrelsesmedlemmer selv en mødeleder.

Dagordenen til ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Gennemgang og opfølgning på referat fra sidste møde
- Økonomisk status
- Status på igangværende arbejder
- Eventuelt

§ 5.

Kassereren fører tilsyn med og drager omsorg for, at selskabets regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I samarbejde mellem kasserer og Grindsted EI- og Varmeværk udarbejdes løbende driftsregnskaber.

Alle fakturaer/regninger til betaling, forsynes med formandens initialer og dato som attestation, forinden de bogføres og betales.

Undtaget herfra er afgifter og moms der beregnes af GEV, og som må udbetales af kassereren direkte.

I formandens fravær, forestår næstformanden attestationen.

§ 6.

Intet bestyrelsesmedlem må deltage i afgørelser af sager, der har personlig eller økonomisk interesse eller betydning for vedkommende.

Lønforhold jf. § 2 er dog undtaget denne bestemmelse.

Revisorer, advokater eller andre som deltager i bestyrelsesmøderne som sagkyndige, deltager i drøftelserne i det omfang, bestyrelsen enstemmigt tiltræder dette.

§ 7.

Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende.

Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden, med mindre sagen ikke tåler udsættelse til næste bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.


Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Vedttaget på bestyrelsesmødet, den 9. maj 2018.

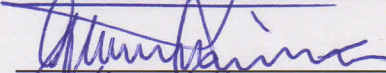
Egon Jørgensen, formand:



Kurt Bondesen, næstformand:



Gunnar Kristensen, kasserer:



John Elmertoft, sekretær:

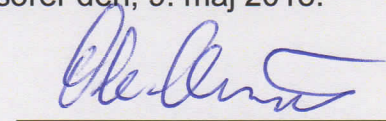


Bo Vedstesen, bestyrelsesmedlem:



Forelagt selskabets folkevalgte revisorer den, 9. maj 2018:

Ole K. Christensen, revisor:



Jette Schmidt Lauridsen, revisor:

