

FORRETNINGSORDEN

FOR

VÆKSTPULJE NORLYS
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

1. Navn og hjemsted

1.1 Vækstpuljens navn er **Vækstpulje Norlys** (herefter kaldet "Vækstpuljen")

1.2 Vækstpuljen er opdelt i tre geografiske områder:

Vækstpulje Norlys Syd

Vækstpulje Norlys Midt

Vækstpulje Norlys Nord

1.3 Vækstpuljen er stiftet af Norlys a.m.b.a.

1.4 Vækstpuljens hjemsted er Silkeborg Kommune.

2. Vækstpuljens formål

2.1 Vækstpuljens overordnede formål er at øge opbakningen, og fremme andelshavernes bevidsthed om ejerskabet, til Norlys a.m.b.a.

Vækstpuljen skal i sit arbejde have fokus på at støtte innovative tiltag samt støtte og engagere fællesskaber og aktiviteter, der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling i bred forstand, herunder også med fokus på grøn omstilling og øget digitalisering.

2.2 Vækstpuljen forvaltes særskilt og har sin hjemmel i en repræsentantskabsbeslutning om pengepuljens etablering.

I overensstemmelse hermed er det Vækstpuljens formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af det samfund, som Norlys a.m.b.a. er en del af.

Dette formål skal blandt andet søges opnået ved at støtte:

- Innovative ideer
- Ideer, der skaber nye arbejdspladser
- Foreningslivet
- Andre former for fællesskaber
- Idræts- og kulturlivet
- Forsknings- og formidlingsprojekter
- Uddannelse
- Andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet - herunder almen velgørende formål

Det er derimod ikke indenfor Vækstpuljens formål at yde støtte til:

- Politiske eller religiøse formål
- Formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over Norlys
- Formål der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater (idet sådanne sponsorater varetages af Norlys' ledelse)
- Køb af, og rabatter på, Norlys' produkter og priser - idet sådan rabatgivning alene er et forretningsmæssigt ansvar for Norlys' bestyrelse og ledelse
- Formål der indebærer, at Norlys får medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed
- Formål der strider mod Vækstpuljens overordnede formål

3. Vækstpuljens kapital

- 3.1 Vækstpuljens kapital består af de beløb, som repræsentantskabet for Norlys a.m.b.a. hvert år beslutter at hensætte til Vækstpuljens arbejde, samt eventuelle beløb overført fra tidligere år.

4. Anbringelse af Vækstpuljens kapital

- 4.1 Vækstpuljens kapital forvaltes af Norlys' økonomiafdeling.

5. Anvendelse af Vækstpuljens midler

- 5.1 De midler, som repræsentantskabet stiller til rådighed for Vækstpuljen skal, efter fradrag af alle udgifter til Vækstpuljens drift og administration (se § 10.1), anvendes i overensstemmelse med Vækstpuljens formål, jf. § 2, med respekt af følgende forskrifter:
- 5.2 Bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder kan endvidere, hvis de finder dette formålstjenligt på baggrund af Vækstpuljens formål eller i øvrigt, henlægge beløb til reserver.
- 5.3 Bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder skal i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling disponible beløb være frit stillet, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af hele Vækstpuljens kapital eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår. Uddelinger kan ikke være flerårige - med mindre det fulde beløb straks henlægges til reserver jf. § 5.2, da Vækstpuljen ikke kan være sikker på, at repræsentantskabet i de kommende år bevilger midler til Vækstpuljen.

Dog er det i fusionsaftalen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. til Norlys a.m.b.a. fastlagt, at Vækstpuljen som minimum er i drift i overgangsperioden for fusionen frem til og med april 2023.

Nationale ansøgninger, som i henhold til den vedtagne uddelingspolitik (se § 5.4) kan opnå støtte, og som modtages fra ansøgere udenfor Norlys' ejergeografi, behandles på særskilt, fælles uddelingsmøde, efter udløb af hver ansøgningsfrist, af formandskaberne for vækstpuljebestyrrelserne i Vækstpulje Norlys Syd, Vækstpulje Norlys Midt, Vækstpulje Norlys Nord og Vækstpulje Norlys Nyfors.

- 5.4 På det årlige, fælles evalueringsmøde (se § 8.1) udarbejder bestyrrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder en fælles uddelingspolitik. Bestyrrelserne er her frit stillet, så længe de holder sig indenfor formålsbestemmelsen i § 2.

Dog skal der til hvert af årets tre uddelingsmøder være mindst 25 % af det af repræsentantskabet tildelte årlige beløb til rådighed.

Et enkelt projekt må højst modtage 15 % af de midler, Vækstpuljen har til rådighed for uddeling på det pågældende møde.

6. Kapitalens udskillelse fra stifteren

- 6.1 Vækstpuljens kapital er alene en regnskabsmæssig reservation i årsrapporten for Norlys a.m.b.a.

Vækstpuljens formue er således ikke udskilt fra stifterens, men er dog straks efter årsrapportens godkendelse på det årlige repræsentantskabsmøde til disposition for Vækstpuljens bestyrelse.

Repræsentantskabet kan når som helst, med almindelig stemmeflerhed, beslutte at opløse Vækstpuljen (se dog § 5.3) med den retsvirkning, at Vækstpuljens resterende formue uden yderligere formaliteter integreres i Norlys a.m.b.a.'s øvrige formue.

- 6.2 Fremadrettet indstiller bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. størrelsen af den årlige hensættelse til Vækstpuljen til repræsentantskabets godkendelse i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

Godkendelse af hensættelsen sker med almindelig stemmeflerhed på repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet kan vedtage at hensætte et lavere beløb end foreslået af bestyrelsen - men aldrig et højere beløb end foreslået af bestyrelsen.

- 6.3 Bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. kan undlade indstilling om hensættelse af midler for det pågældende år til Vækstpuljen.

Ved beslutning om hensættelse af midler til Vækstpuljen skal først Norlys-koncernens udvikling, dernæst finansiell konsolidering af koncernen, tilgodeses - og først herefter kan der ske hensættelse til Vækstpuljen.

7. Vækstpuljens bestyrelser

7.1 De under § 1.2 nævnte tre geografiske vækstpulje-områder ledes af hver sin bestyrelse.

- Vækstpulje Norlys Syd omfatter det tidligere SE a.m.b.a.'s valgkredse 4-10
- Vækstpulje Norlys Midt omfatter det tidligere SE a.m.b.a.'s valgkredse 1-3 samt det tidligere Eniig a.m.b.a.'s valgkredse 8-11
- Vækstpulje Norlys Nord omfatter det tidligere Eniig a.m.b.a.'s valgkredse 1-7

7.2 Bestyrelserne skal i overgangsperioden for fusionen sammensættes således:

- Et medlem fra hver af de valgkredse i Norlys a.m.b.a. som det pågældende geografiske vækstpulje-område omfatter
- Et medlem, valgt af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a., fra det pågældende geografiske vækstpulje-område
- Det tilstræbes, at medlemmet, valgt af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a., deltager i møder i flere vækstpuljer, således at bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. er repræsenteret med 2 deltagere på alle bestyrelsesmøder i vækstpuljerne
- Øvrige medlemmer af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. kan ikke vælges til bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder
- Formandskabet for Norlys a.m.b.a. kan efter behov deltage på bestyrelsesmøderne i vækstpuljerne

7.3 Opstilling af kandidater til bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder finder sted forud for, eller senest på de møder, hvor bestyrelserne vælges. Kandidaterne skal oplyse:

- Om de alene opstiller som kandidat til en af bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder
- Om de opstiller som kandidat til bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. og - såfremt valg ikke opnås - opstiller som kandidat til en af bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder

7.4 Navnene på den eller de foreslåede kandidater sendes - sammen med disses vigtigste data - til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen til de møder, hvor bestyrelserne vælges.

Valgmøderne indkaldes og gennemføres af koncern-sekretariatet.

Valget til bestyrelserne for Vækstpulje Norlys finder sted på valgmøder i de enkelte valgkredse i Norlys a.m.b.a., der udgør den geografiske afgrænsning af henholdsvis Vækstpulje Norlys Syd, Vækstpulje Norlys Midt og Vækstpulje Norlys Nord.

Kandidaterne får mulighed for at motivere deres kandidatur yderligere på valgmødet.

Der vælges ét bestyrelsesmedlem i hver af Eniig a.m.b.a.'s tidligere valgkredse, idet bestyrelsesmedlemmerne i SE Vækstpulje, som i 2019 er valgt i det tidligere SE a.m.b.a.'s valgkredse 1-10 fortsat repræsenterer disse valgkredse i Vækstpulje Norlys i valgperioden.

Den kandidat, der får flest stemmer i hver kreds, er valgt. Såfremt to eller flere kandidater opnår lige mange stemmer, afholdes der omvalg mellem disse, såfremt dette har betydning for, hvem der vælges. Ved stemmelighed i omvalget afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder konstituerer sig selv med formand og næstformand. Dog kan bestyrelsesmedlemmer i Norlys a.m.b.a. ikke vælges som formand eller næstformand i Vækstpuljen.

- 7.5 Bestyrelsesmedlemmerne sidder i overgangsperioden for fusionen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. til Norlys a.m.b.a.
- 7.6 Ved et bestyrelsesmedlems længerevarende (defineret som 3 på hinanden følgende møder) eller permanente forfald foretages valg af nyt bestyrelsesmedlem på møde i den pågældende valgkreds.

8. Bestyrelsernes rettigheder og pligter

- 8.1 Bestyrelserne afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, dog mindst fire gange årligt, hvoraf tre af møderne er uddelingsmøder og et møde er evalueringsmøde. Evalueringsmødet afholdes som et fælles møde for bestyrelserne i de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder.

Møderne afholdes på Norlys' lokationer.

- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet er bestemt i denne forretningsorden, træffes alle beslutninger i bestyrelserne ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

9. Vederlag til bestyrelsernes medlemmer

- 9.1 Medlemmerne af bestyrelserne honoreres med et årligt honorar samt mødediæt og kørsels-godtgørelse i overensstemmelse med de for Norlys a.m.b.a. gældende takster.

I overgangsperioden for fusionen udgør de årlige honorarer:

Formand: 40.000 kr.

Næstformand: 30.000 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 20.000 kr

10. Vækstpuljens administration

- 10.1 Norlys' administration stiller et sekretariat til rådighed for Vækstpuljen. De skønsmæssige omkostninger til Vækstpuljens administration og markedsføring fradrages den kapital, der er til rådighed for uddeling.
- 10.2 Vækstpuljen synliggøres på www.norlys.dk m.v.
- 10.3 På www.norlys.dk oprettes et link til ansøgninger, hvor ansøgere kan afgive de oplysninger, der er nødvendige, for at ansøgningerne kan behandles af bestyrelserne for de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder.
- 10.4 Sekretariatet styrer den løbende pipeline af ansøgninger og klargør ansøgningerne til behandling i bestyrelserne.

11. Vækstpuljens tegningsregel

- 11.1 Vækstpuljen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening i hver af de tre geografisk adskilte vækstpulje-områder.

12. Regnskabsår

- 12.1 Vækstpuljens regnskabsår er kalenderåret.
- 12.2 Vækstpuljens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2020.

13. Regnskab

- 13.1 Vækstpuljen skal udarbejde et regnskab indeholdende bl.a. en oversigt over foretagne uddelinger.
- 13.2 Regnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og revideres af Norlys' revisor i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for Norlys a.m.b.a.
- 13.3 Af revisors påtegning skal fremgå, at revisor har kontrolleret, at det til disposition værende beløb er anvendt i overensstemmelse med Vækstpuljens formål.

14. Ændring af forretningsordenen

- 14.1 Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre nærværende forretningsorden, kan dette ske med almindelig stemmeflerhed på et repræsentantskabsmøde i Norlys a.m.b.a.

Silkeborg, den 2020

Tiltrædes af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a.:

Jens Erik Platz	Christian Greve	Arvid Thorndahl
Britta Bendix Ovesen	Claus Nørgaard	Hanne Bæk Olsen
Hans-Peter Andreasen	Henrik Vallø	Inge Gillesberg
Jens-Ove Simonsen	Joan Hansen	John Thomsen
Jytte Rabæk Schmidt	Karl Christiansen	Lisbeth Oxholm Andersen
Malte Larsen	Martin Valbirk	Mogens Vinther
Ole Riber Kjær	Per Mortensen	Søren Nørgaard
Søren Strøm	Thomas Hust	Jørgen Holt Clemmensen
Peder Rasmussen	Tobias Duelund	Tom Østergaard Pedersen