

Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Frederikshavn Varme A/S

1. Indledende bestemmelser

- 1.1. Valgregulativet (herefter "Valgregulativet") er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Frederikshavn Varme A/S, CVR-nr. 30173929 (herefter "Selskabet"). Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse. Valget gennemføres frivilligt, idet Selskabet afholder valget af forbrugerrepræsentanter med det formål at sikre overholdelsen af kravet om, at bestyrelsen skal bestå af mindst 2 uafhængige medlemmer.
- 1.2. Selskabets kunder og forbrugere har ret til ved direkte valg at vælge 2 forbrugerrepræsentanter samt 4 suppleanter til Selskabets bestyrelse.
- 1.3. Efter forbrugervalget vil forbrugerrepræsentanterne få tilbud om at blive indsat som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S (CVR-nr. 45304043) for op til 4 år ad gangen, idet indtræden i bestyrelsen kan ske pr. 1. januar i året efter valghandlingen. Valgperioden følger perioden for selskabets generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Dette begrundes med, at

- a) reglerne om uafhængighed gælder for både Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S.
- b) der er stigende behov for tættere samarbejde mellem selskaberne og forbrugerne, da Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S' aktivitet er vigtig for fjernvarmeproduktionen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at forbrugerne får mulighed for at blive direkte repræsenteret i Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk A/S' bestyrelsesarbejde og beslutninger.

2. Valgledelse

- 2.1. Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen.
- 2.2. De praktiske opgaver i forbindelse med valget kan delegeres til et valgudvalg (herefter "Valgudvalget"), som ligeledes kan behandle spørgsmål til valgets gennemførelse og forståelse af Valgregulativet mv., medmindre der er tale om spørgsmål af principiel karakter, som bør behandles af bestyrelsen. Valgudvalgets sammensætning og medlemmer offentliggøres i forbindelse med valget.

- 2.3. Valget afholdes som et digitalt valg, hvor stemmeafgivning sker ved log-in med MitID. Kunder og forbrugere, som er fritaget for at bruge MitID, kan på anmodning få mulighed for at stemme digitalt på anden vis.

3. Forbrugerstatus og valgret

- 3.1. Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som

a) ejer en ejendom, der er tilsluttet Selskabets fjernvarmenet

og/eller

b) er beboer i en ejendom og som til eget forbrug aftager fjernvarme via forbrugsinstallation, der er tilsluttet Selskabets fjernvarmenet og som vedvarende råder over eller benytter varmforsyningsinstallationen.

Selskabet afgør konkret om en fysisk eller juridisk person kan siges vedvarende at aftage varmforsyningsydelser, som beskrevet ovenfor, idet kortvarige lejemål på fx 14-dages basis ikke giver stemmeret.

- 3.2. Stemmeberettigede til forbrugervalget er de, der har forbrugerstatus på tidspunktet for valgets offentliggørelse i henhold til punkt 7.3.

Frederikshavn Kommune og selskaberne i Frederikshavn Forsyning-koncernen har dog ikke forbrugerstatus og har dermed heller ikke stemmeret.

- 3.3. Enhver fysisk person og enhver juridisk person, jf. definitionen i pkt. 3.1, har én stemme, uanset om den pågældende har adkomst til flere ejendomme, der er tilsluttet Selskabets anlæg til forsyning med fjernvarme. Der kan kun afgives én stemme pr. tilsluttet ejendom, herunder også i tilfælde, hvor flere ejere i forening har adkomst til den tilsluttede ejendom.

4. Valgbar som forbrugerrepræsentant

- 4.1. Enhver myndig, fysisk person, som har forbrugerstatus, jf. ovenstående, er valgbar til Selskabets bestyrelse. Personen skal kunne være medlem af kapitalselskabers ledelse i henhold til selskabsloven.

- 4.2. Kandidater, der ønsker at stille op til valget, skal for at være valgbare

a) kunne fremvise en liste med 10 stillere, som alle skal have forbrugerstatus, jf. definitionen i pkt. 3.1.

b) anmelde sit kandidatur via Selskabets hjemmeside senest 6 uger før afholdelsen af valget.

- 4.3. Personer, som i forvejen er valgt som bestyrelsesmedlemmer i Selskabet, kan vælge at genopstille i forbindelse med et kommende forbrugervalg. Hvis et siddende bestyrelsesmedlem stiller op som kandidat ved et forbrugervalg, vil den pågældende

være afskåret fra at deltage i behandlingen af sager, hvor der skal træffes konkrete beslutninger om det pågældende forbrugervalg.

- 4.4. Et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være valgt som repræsentant for forbrugerne, hvis den pågældende vælges ved et konkret forbrugervalg.
- 4.5. Forbrugerrepræsentanter kan anses for at være uafhængige i henhold til varmeforsyningsloven, i det omfang forbrugerrepræsentanterne i øvrigt lever op til definitionen af uafhængig som bestemt i bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed.
- 4.6. I det omfang kandidater ønsker at føre valgkampagne, forestår kandidaterne selv dette.

5. Rettigheder og pligter

- 5.1. Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. bl.a. selskabslovens § 115.

6. Valgperiode og indtræden

- 6.1. Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen, idet indtræden i bestyrelsen sker året efter valghandlingen. Valgperioden følger perioden for Selskabets generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

7. Information om valget

- 7.1. Valget afholdes i september/oktober i året forud for valgperioden jf. pkt. 6.1.
- 7.2. Selskabet offentliggør information om valget på Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk) samt delvist i de lokale medier. Informationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og hvordan valget gennemføres. Selskabet kan derudover beslutte at informere om valget på anden måde for at sikre, at Selskabets forbrugere og interesserede kandidater får information om valget.
- 7.3. Selskaberne informerer om valget senest 8 uger inden valgets gennemførelse. Denne information omfatter mindst
 - a) oplysninger om valgret og perioden for afstemningen,
 - b) procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur,
 - c) henvisning til Valgregulativet og klagevejledning,
 - d) henvisning til Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk).
- 7.4. Meddelelse om kandidatur til forbrugerrepræsentation i Selskabets bestyrelse skal være Selskabet i hænde senest 6 uger inden valgets gennemførelse.

- 7.5. Selskabet informerer på Selskabets hjemmeside og i de lokale medier senest 4 uger inden udløbet af valgperioden om proceduren for afholdelse af valget. Denne information omfatter mindst
- d) navne på de opstillede kandidater,
 - e) tidspunktet for afstemningen,
 - f) oplysning om afstemningsform og fremgangsmåde,
 - g) oplysning om valget og kontrol af valgbarhed,
 - h) henvisning til Valgregulativet og klagevejledning,
 - i) henvisning til Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk).

8. Valgets gennemførelse, stemmeoptælling og resultat

- 8.1. Valghandlingen gennemføres ved afgivelse af stemme i overensstemmelse med den af bestyrelsen valgte metode til stemmeafgivning, jf. pkt. 1.2 og 2.3.
- 8.2. Fysiske og juridiske personer med valget vil ved afholdelsen af det digitale valg kunne stemme umiddelbart ved at logge sig på stemmeportalen via Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk). Der vil digitalt kunne afgives 1 stemme jf. pkt. 3.3. Det er ikke muligt at afgive en blank stemme ved valget.
- 8.3. Fysiske og juridiske personer, hvis ejendom endnu ikke er fysisk tilsluttet Selskabets anlæg, men som har indgået en forpligtende tilslutningsaftale med Selskabet på tidspunktet for offentliggørelse af valget, jf. punkt 7.3, og som ønsker at afgive stemme, kan anmode om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivningen.
- 8.4. Fysiske og juridiske personer, der er stemmeberettigede, jf. pkt. 3.2, som ikke kan anvende MitID eller kundenummer til stemmeafgivning, kan anmode om udlevering af digitalt ID.
- 8.5. Ved enhver anmodning om digitalt ID til brug for stemmeafgivelse i henhold til pkt. 8.3 og 8.4, afgør Selskabet på basis af foreliggende – og eventuelt yderligere indhentede oplysninger – hvorvidt den pågældende skal kunne stemme.
- 8.6. Valgudvalget og/eller ekstern rådgiver er ansvarlig for optælling af valgets stemmer. Optællingen overvåges og godkendes af en fagperson, som er udpeget af Selskabets bestyrelse som valgtilsyn.
- 8.7. Valgtilsynet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse.
- 8.8. Hvis der efter udløbet af den i pkt. 7.3 nævnte frist kun er anmeldt 2 kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, hvis kandidaterne opfylder valgbarhedsbetingelserne.

- 8.9. Hvis der efter udløbet af den i pkt. 7.3 nævnte frist er anmeldt færre end 2 kandidater, afholdes der omvalg.
- 8.10. De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i Selskabets bestyrelse. De kandidater, som får tredje, fjerde, femte og sjette flest stemmer, er valgt som suppleanter i den rækkefølge, som antallet af afgivne stemmer tilsiger. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter at optællingen er godkendt, giver Selskabet meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg.
- 8.11. Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk) og i de lokale medier senest 2 uger efter valgperiodens afslutning.

9. Klage og klagefrist

- 9.1. Klage over Valgudvalgets beslutninger vedrørende tilsluttede forbrugeres valgret skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 7 dage efter valgets offentliggørelse i henhold til punkt 7.3.
- 9.2. Klage over Valgudvalgets beslutninger vedrørende kandidaters valgbarhed skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 7 dage efter kandidatlistens offentliggørelse i henhold til punkt 7.5.
- 9.3. Klage over valgets gennemførelse skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 7 dage efter valgresultatets offentliggørelse på Selskabets hjemmeside og i de lokale medier.
- 9.4. Klage skal indgives til den mailadresse, som oplyses om på Selskabets hjemmeside (forsyningen.dk).

10. Udtræden af Selskabets bestyrelse

- 10.1. Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, uanset grund, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer i forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen. Hvis en forbrugerrepræsentant har forfald af indtil 6 måneders varighed, har den suppleant, som har fået flest stemmer, ret til at træde i forbrugerrepræsentantens sted, hvis bestyrelsen anmoder derom. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, jf. pkt. 2.1. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabets hjemmeside.
- 10.2. Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugerrepræsentant, der udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, kan der gennemføres suppleringsvalg af 1 forbrugerrepræsentant og 4 suppleanter inden 6 måneder efter (i) udtrædelsen, eller hvis (ii) forbrugerrepræsentants forfald har haft en varighed på 6 måneder. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ.

11. Regulativets godkendelse

11.1. Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den

Underskrifter:

Erik Kyed Trolle
Formand

Claus Reimann Petersen
Adm. direktør

Bilag: Tidsplan for gennemførelsen af det kommende valg.

Tidsplan for gennemførelsen af de kommende forbrugervalg 2025

Valget offentliggøres / Kandidater søges	Lørdag den 2. august
Frist for anmeldelse af kandidatur med oplysning om stillere	Mandag den 18. august
Offentliggørelse af kandidater	Fredag den 12. september
Deadline for levering af endeligt kundeudtræk	Mandag den 15. september
Deadline for bestilling af stemmekode	Torsdag den 25. september
Afholdelse af valget – start	Mandag den 29. september kl. 8:00
Afholdelse af valget - slut	Fredag den 10. oktober kl. 12:00
Offentliggørelse af valgresultat	Lørdag den 18. oktober
Udløb af klagefrist	Lørdag den 25. oktober