

FORRETNINGSORDEN

FOR NORLYS VÆKSTPULJE
Tietgensvej 4
8600 Silkeborg

1. Navn og hjemsted

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

1.2 Vækstpuljen er opdelt i fire geografiske områder:

Norlys Vækstpulje Syd

Norlys Vækstpulje Midt

Norlys Vækstpulje Nord

Norlys Vækstpulje Nyfors

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.
- 3.2 Vækstpuljens kapital fordeles blandt de fire geografisk adskilte vækstpulje-bestyrelser i forhold til antallet af elforbrugsmålere i de fire geografisk adskilte vækstpulje-områder, jf. dog § 6.1.

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 fire geografisk adskilte vækstpuljeområder kan endvidere, hvis de finder dette formålstjenligt på baggrund af Vækstpuljens formål eller i øvrigt, henlægge beløb til reserver.
- 5.3 Bestyrelserne for de fire 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 - medmindre 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.

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 vækstpuljebestyrelserne i

Norlys Vækstpulje Syd

Norlys Vækstpulje Midt

Norlys Vækstpulje Nord

Norlys Vækstpulje Nyfors

- 5.4 På det årlige, fælles evalueringsmøde (se § 8.1) udarbejder bestyrelserne for de fire geografisk adskilte vækstpulje-områder en fælles uddelingspolitik. Bestyrelserne 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, den enkelte vækstpuljebestyrelse 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 med den retsvirkning, at Vækstpuljens resterende formue uden yderligere formaliteter integreres i Norlys a.m.b.a.'s øvrige formue.

For Norlys Vækstpulje Nyfors gælder dog, at Norlys Vækstpulje Nyfors mindst skal være i eksistens indtil 31.12.2025. I det omfang de, i forbindelse med fusionen mellem SE a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. i 2016 aftalte midler til uddeling via Norlys Vækstpulje Nyfors (mindst 5 mio. kr. årligt i 10 år) ikke er uddelt den 31. december 2025, overføres de ikke uddelte midler til det efterfølgende regnskabsår til senere uddeling.

Pr. 1. januar 2026 udskilles Norlys Vækstpulje Nyfors fra Norlys Vækstpulje på nærmere beskrevne vilkår, der skal være fastlagt senest i første halvår 2025.

Ligeledes pr. 1. januar 2026 tilføjes det tidligere, geografiske Nyfors-område det geografiske område for Norlys Vækstpulje Nord.

- 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 finansiel konsolidering af koncernen, tilgodeses - og først herefter kan der ske hensættelse til Vækstpuljen.

7. Vækstpuljens bestyrelser

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

- Norlys Vækstpulje Syd omfatter Norlys a.m.b.a.'s valgområder 1-5
- Norlys Vækstpulje Midt omfatter Norlys a.m.b.a.'s valgområder 6-10
- Norlys Vækstpulje Nord omfatter Norlys a.m.b.a.'s valgområder 11-14
- Norlys Vækstpulje Nyfors omfatter Norlys a.m.b.a.'s valgområde 15

- 7.2 Bestyrelserne skal sammensættes således:

- Et medlem fra hver af de valgområder i Norlys a.m.b.a. som det pågældende geografiske vækstpulje-område omfatter, dog således at der i Norlys Vækstpulje Nord indtil 31. december 2025 også vælges et bestyrelsesmedlem på tværs af valgområderne 11-14 og således at der vælges 5 medlemmer i valgområde 15 til bestyrelsen for Norlys Vækstpulje Nyfors.

Derefter udskilles Norlys Vækstpulje Nyfors fra Norlys Vækstpulje (se § 6.1) og valgområde 15 indlemmes i Norlys Vækstpulje Nord - således der fra 1. januar 2026 ikke længere vælges et bestyrelsesmedlem på tværs af valgområderne 11-14 i Norlys Vækstpulje Nord, fordi det femte medlem af bestyrelsen vælges i valgområde 15.

- Et medlem, valgt af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a., fra det pågældende geografiske vækstpulje-område
- Øvrige medlemmer af bestyrelsen for Norlys a.m.b.a. kan ikke vælges til bestyrelserne for de fire 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 fire geografisk adskilte vækstpulje-områder finder sted forud for, eller senest på de møder, hvor kandidaterne opstilles.

Kandidaterne skal oplyse:

- Om de alene opstiller som kandidat til en af bestyrelserne for de fire geografisk adskilte vækstpulje-områder
- Om de, som kandidat i Norlys Vækstpulje Nord, opstiller til valget af 1 bestyrelsesmedlem på tværs af valgområderne 11-14 (se § 7.2), såfremt kandidaten ikke opnår valg i sit valgområde
- 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 fire 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.

Opstillingsmøderne og valg møderne indkaldes og gennemføres af direktions-sekretariatet. Valget til bestyrelserne for Norlys Vækstpulje finder sted på valg møder i de enkelte valg områder i Norlys a.m.b.a., der udgør den geografiske afgrænsning af henholdsvis Norlys Vækstpulje Syd, Norlys Vækstpulje Midt, Norlys Vækstpulje Nord og Norlys Vækstpulje Nyfors.

Kandidaterne får mulighed for at motivere deres kandidatur yderligere på valg mødet.

Den kandidat, der får flest stemmer i hvert valg område, 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.

Der kan gives skriftlig og dateret fuldmagt til at afgive stemme til et (1) andet repræsentantskabs-medlem.

Bestyrelserne for de fire 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 vælges for en periode på fire år.
- 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 fire 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, af repræsentantskabet godkendt, honorar samt mødediæt og kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med de for Norlys a.m.b.a. gældende takster.

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 fire 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 fire medlemmer af bestyrelsen i forening i hver af de fire geografisk adskilte vækstpulje-områder.

12. Regnskabsår

12.1 Vækstpuljens regnskabsår er kalenderåret.

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 2022

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

Jens Erik Platz

Christian Greve

Arvid Thorndahl

Claus Nørgaard

Hanne Bæk Olsen

Hans-Peter Andreasen

Henrik Vallø

Inge Gillesberg

Jens-Ove Simonsen

Joan Hansen

John Thomsen

Jytte Rabæk Schmidt

Karl Christiansen

Knud Jager Andersen

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