

# VEDTÆGTER

## KOMITÉEN FOR GRØN ENERGI OG SEKTORKOBLING

Disse vedtægter er regelgrundlaget for Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling. De angiver, hvordan Komitéen er opbygget, fungerer, og hvordan medlemskab opnås mv. Vedtægterne træder i kraft fra og med den 22. maj 2023.

### § 1 Navn og hjemsted

Komitéens navn er Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling (herefter benævnt 'Komitéen').

Komitéens hjemsted er: Haderslev Kommune

Komitéen er defineret som et samarbejdsprojekt om grøn energi og sektorkobling. Den overordnede projektøkonomi administreres og forvaltes af Erhvervshus Sydjylland, mens delbevillinger, søgt hjem via Komitéens forskellige arbejdsspor, kan forvaltes af projektbærende organisationer.

### § 2 Formål

Det er Komitéens formål at arbejde for at realisere anbefalingerne til et sydjysk erhvervsfyrtårn indenfor grøn energi og sektorkobling, som formuleret af det sydjyske vækstteam i foråret 2021. Det sker ved at igangsætte projektaktiviteter samt forskning og anden vidensudvikling og sørge for offentlig og privat finansiering heraf.

Komitéen tager afsæt i eksisterende sydjyske styrkepositioner på energiområdet samt i villigheden til blandt sydjyske aktører at tage ansvar, samarbejde og gå forrest i udviklingen af fremtidens energisystem. Da der er tale om en global udfordring, er det også en del af Komitéens formål at etablere samarbejder, der rækker udover den sydjyske landsdel og bygge bro til relevante ideer og initiativer på nationalt såvel som på internationalt plan.

Komitéens overordnede mål er vækst i samfundsøkonomien, forsyningssikkerhed på energiområdet samt forebyggelse af klimaforandringer, og i lyset af disse almenyttige formål arbejder Komitéen ud fra et princip om maksimal transparens og åbenhed for alle interesserede aktører.

Med udgangspunkt i det overordnede formål skal Komitéen konkret arbejde for:

- a. At forskning i og udvikling af sektorkobling, PtX og integrerede energisystemer boostes og løftes med etableringen af et nationalt videnscenter for sektorkobling og rationel energiudnyttelse.
- b. At stimulere og understøtte test, demonstrations- og udviklingsprojekter indenfor sektorkobling med henblik på at skalere og kommercialisere løsningerne og skabe attraktive eksportmuligheder for danske virksomheder. Det vil ske i tæt samarbejde med relevante erhvervsfremmeorganisationer.
- c. At de danske og internationale kompetencer, som der er behov for til at gennemføre omstillingen til det fossilfrie og sektorkoblede energisystem, løbende bliver uddannet, videreudviklet og tiltrukket til de grønne brancher og landsdelen. Det vil ske i samarbejde med relevante aktører i en sammenhængende indsats
- d. At identificere regulatoriske og markedsræssige barrierer for grøn energi og sektorkobling og få opløst dem i demokratisk dialog og samarbejde med relevante politiske beslutningstagere og andre interessenter.
- e. At skabe en bredere forståelse for og engagement i de praktiske udfordringer, der er forbundet med at skabe et velfungerende fossilfrit energisystem i og udenfor Sydjylland.
- f. At Komitéens indsatser fungerer som et supplement til det eksisterende erhvervsfremmesystem og erhvervsfremmeorganisationer – ikke som en erstatning for eller konkurrent til disse.

### **§ 3 Komitéens vision**

Sydjylland skal være et internationalt centrum for en rationel og samarbejdende tilgang til grøn energi og grønne energisystemer - et centrum som hele verden vil søge til for at finde inspiration og nye grønne energiløsninger i kampen mod klimaforandringer og afhængigheden af fossile energikilder.

### **§ 4 Medlemmer**

Det er en forudsætning for medlemskab, at man kan støtte Komitéens formål og vision.

Medlemskab kan opnås for virksomheder, interesseorganisationer og andre almenyttige organisationer samt offentlige organisationer eller myndigheder.

Som medlemmer regnes alle organisationer og virksomheder, der via en bemyndiget kontaktperson har givet aktivt samtykke til medlemskabet.

Medlemskab indebærer muligheden for at deltage i komitémøder og modtage informationer og nyheder fra Komitéen via e-mail. Der opnås desuden stemmeret til Komitéens årsmøde jf. reglerne i § 6.

Hvert medlem kan fra sin egen organisation tilføje flere modtagere til Komitéens mailingliste og tilmelde flere deltagere til Komitéens møder, men der skal udpeges 1 kontaktperson for medlemskabet i hver medlemsvirksomhed/organisation.

## **Kontingent**

Komitéens årsmøde kan beslutte at fastsætte et kontingent for medlemskab.

Virksomheder, der i forvejen betaler kontingent i én eller flere af de projektbærende organisationer, vil være fritaget for at betale kontingent til Komitéen (Se § 5 under 'Arbejdsspor').

## **§ 5 Organisation**

Komitéen består af følgende organer:

### **Årsmøde**

Årsmødet er Komitéens højeste myndighed.

### **Styregruppe**

Styregruppen har ansvar for den overordnede og strategiske ledelse indenfor de rammer, der er udstukket af årsmødet, for via direktøren at sikre risikostyring, interne kontroller og rapportering af overordnede finansielle forhold, for at godkende alle projektaktiviteter og tilhørende ansøgninger om finansiering, som udarbejdes på vegne af Komitéen samt for at udpege og afskedige direktøren og tilse, at denne udfører sit hverv efter styregruppens retningslinjer.

### **Arbejdsspor**

Styregruppen definerer et antal arbejdsspor, der revideres af styregruppen mindst en gang årligt. Komitéens medlemmer kan til Styregruppen indstille, at der skal oprettes nye arbejdsspor samt nedlægges arbejdsspor.

Andre organisationer og institutioner kan på vegne af Komitéen og med endelig godkendelse fra Styregruppen - søge og administrere finansiering til projektaktiviteter, der er relevante for det pågældende arbejdsspor. Hermed opnår disse organisationer status som projektbærende organisationer i

Komitéen. Med til denne status hører bl.a. ret og pligt til at afholde min. to åbne medlemsmøder årligt indenfor det pågældende arbejdsår. Her kan medlemmerne få en status på aktiviteterne og aflevere fremadrettede ideer og forslag.

### **Projektkontor/sekretariat**

Til at koordinere på tværs af de aktive fagudvalg, stå for Komitéens tværgående formidlings- og kommunikationsindsats samt til at understøtte komité og styregruppe etableres et projektkontor/sekretariat med en projektdirektør som leder. Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse af Komitéen og er fagligt ansvarlig overfor styregruppen.

### **Komitémøder**

Komitéen afholder - udover årsmødet - min. 4 informations- og dialogmøder årligt, som er åbne for alle medlemmer. Her har komitémedlemmerne mulighed for at få en status på arbejdet i Komitéen og for at komme med input og feedback hertil samt ønsker til yderligere aktiviteter.

Møderne vil typisk blive afviklet online.

## **§ 6 Årsmøde**

Årsmødet er Komitéens højeste myndighed. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i marts eller april måned. Årsmødet er i alle spørgsmål beslutningsdygtigt uanset, hvor mange medlemmer, der er mødt.

Årsmødet varsles ved annoncering på Komitéens hjemmeside samt i medlemsmails med mindst 5 ugers varsel. Styregruppen kan beslutte at afholde årsmødet online.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal indsendes skriftligt til Komitéens projektkontor/sekretariat senest 4 uger før årsmødets afholdelse.

Dagsordenen for ordinært årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent og referent
- Fremlæggelse og godkendelse af styregruppens beretning
- Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af virksomhedsrepræsentanter til styregruppe

- Eventuelt

## **Stemmeret**

Alle medlemmer, der på datoen for indkaldelsen af årsmødet var opført som medlemmer af Komitéen, har stemmeret på årsmødet. Ansatte i Komitéens projektkontor/sekretariat er ikke stemmeberettigede.

Hver stemmeberettiget virksomhed/organisation har én stemme pr. afstemningsrunde. Stemmen gives til den registrerede kontaktperson hos medlemmet. Stemmen kan overdrages ved fuldmagt – såvel internt i den pågældende virksomhed/organisation som til en navngiven person udenfor den pågældende virksomhed/organisation.

Ved valg af virksomhedsrepræsentanter til Komitéens styregruppe er det udelukkende personer, ansat i medlemsvirksomheder, der er valgbare og har stemmeret. Virksomheder defineres i forhold til valg til Styregruppen som selskabsformerne P/S, I/S, ApS eller A/S med 10 ansatte eller flere. Her kan der ligeledes afgives én stemme pr. virksomhed i hver afstemningsrunde.

Afgørelser træffes på årsmødet ved almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er foreskrevet i disse vedtægter.

Komitéens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

## **§ 7 Ekstraordinært årsmøde**

Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes, når over halvdelen af styregruppens medlemmer eller mindst 25 % af Komitéens medlemmer kræver dette og fremsender motiveret forslag til dagsorden til styregruppen via Komitéens sekretariat.

Styregruppen kan optage yderligere dagsordenpunkter.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden, og afholdelse skal ske højst 8 uger efter anmodning. Jf. § 6 kan Styregruppen beslutte, at dette skal ske online.

## § 8 Styregruppen

Styregruppen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af Komitéen. Styregruppen består af 11 stemmeberettigede medlemmer.

Alle medlemmer af styregruppen vælges eller udpeges for 2 år ad gangen. Perioden starter fra og med Komitéens årsmøde i lige årstal.

- 4 medlemmer vælges blandt Komitéens virksomhedsmedlemmer på selve Komitéens årsmøde. De 3 vælges blandt virksomhederne i hhv. i den vestlige, østlige og nordlige del af Syddanland. Det fjerde medlem vælges uafhængigt af geografi og kan også omfatte virksomheder udenfor Syddanland. De 4 vælges med egne suppleanter. Halvdelen af virksomhedsmedlemmerne er på genvalg hver andet år. Dette indkøres således at 2 af virksomhedsmedlemmerne på det stiftende årsmøde vælges for en etårig periode.
- 3 medlemmer vælges indbyrdes blandt de tretten syddanske borgmestre - ligeledes fordelt geografisk imellem det vestlige Syddanland, Sønderjylland og Trekantområdet - og meddeles på årsmødet.
- Aalborg Universitet og Syddansk Universitet udpeger hvert 1 medlem, som meddeles på årsmødet.
- Bestyrelsen i Erhvervshus Syddanland vælger iblandt sig 1 medlem, som meddeles på årsmødet.
- Fagbevægelsen udpeger via Fagbevægelsens Hovedorganisation 1 medlem, som meddeles på årsmødet.
- Regionsrådet for Region Syddanmark vælger iblandt sig 1 repræsentant, som meddeles på årsmødet.

Derudover deltager direktørerne fra fagudvalgenes projektbærende organisationer i styregruppen som observatører.

Projektkontorets/sekretariatets direktør deltager ligeledes som referent og som observatør på møderne.

Genvalg til styregruppen kan finde sted.

Styregruppen definerer selv sin forretningsorden.

Senest 4 uger efter at alle medlemmer er udpeget og valgt til styregruppen, afholder styregruppen konstituerende møde. På det konstituerende møde udpeger styregruppen en formand og to næstformænd iblandt sig.

Formand og næstformand/mænd varetager sammen med direktøren de løbende forretninger mellem bestyrelsesmøderne.

Formand, næstformand/mænd og direktøren tegner Komitéen i fællesskab. Der kan meddeles prokura.

Medlemmerne såvel som styregruppen har ingen personlige økonomiske forpligtelser for Komitéens gæld, og Komitéen hæfter således alene med Komitéens egne midler.

### **Styregruppens opgaver**

Det er styregruppens overordnede opgave at varetage Komitéens interesse. Her indgår følgende:

- a. At sætte strategisk retning for Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling under hensyntagen til årsmødets beslutninger og følge op på implementeringen af vedtagne strategiske indsatsområder under hensyntagen til Komitéens formål
- b. At sikre, at Komitéen lever op til indgåede aftaler og partnerskaber med tredje parter
- c. At fastlægge størrelsen af evt. kontingent, godkende ansøgninger om finansiering, der udfærdiges i Komitéens navn og indenfor Komitéens virke som sydjysk erhvervsfyrtårn, føre løbende tilsyn med den økonomiske udvikling samt sikre risikostyring
- d. At ansætte og afskedige den øverste ansatte leder samt sikre en fornuftig daglig ledelse af Komitéen
- e. At foranledige afholdelse af årsmøde, herunder aflægge beretning og indstille årsregnskab og aktuelt budget til godkendelse samt orientere om det aktuelle budget
- f. At foranledige den nødvendige repræsentation i bestyrelser, udvalg, råd mv.

Styregruppen kan nedsætte kompetenceudvalg/Ad hoc-udvalg til løsning af særlige opgaver.

## **§ 9 Arbejdsspør**

Styregruppen kan oprette og nedlægge arbejdsspør samt knytte projektbærende organisationer til de pågældende arbejdsspør jf. §5 stk. 3

Styregruppen kan desuden nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af afgrænsede opgaver i forhold til de enkelte arbejdsspør.

De projektbærende organisationer er forpligtede til proaktivt at inddrage Komitéens medlemmer og afstemme sine indsatser i arbejdsprojekterne hermed.

Projekter, som igangsættes i Komitéens navn, og som formidler tilskud eller støtte til virksomheder, skal være åbne for søgning for alle virksomheder efter åbne og klart beskrevne kriterier, uanset medlemskab eller tilknytning til Komitéen og/eller de projektbærende organisationer. Kriterierne for projektdeltagelse skal fremgå offentligt på Komitéens hjemmeside.

Ansøgninger om ekstern finansiering af aktiviteter i arbejdsprojekterne skal slutgodkendes af Styregruppen.

## **§ 10 Ophør af medlemskab**

Udmeldelse sker til projektkontoret/sekretariatet.

Sletning af medlemskab sker, hvis den registrerede kontaktperson for medlemskabet ophører med at fungere som kontaktperson for den pågældende virksomhed eller medlemsorganisation, og der ikke senest 8 uger efter påkrav er meldt en ny kontaktperson ind.

Eventuelle kontingentforpligtelser bortfalder fra og med næste kontingentopkrævning, hvis udmeldelsen er sket mindst 4 uger før denne.

## **§ 11 Eksklusion**

Et medlem, der groft tilsidesætter hensynet til Komitéens formål, herunder arbejdet for at styrke det tværgående samarbejde, som er nødvendigt for at realisere principperne om sektorkobling, kan af styregruppen udelukkes af Komitéen, såfremt det besluttet med minimum  $\frac{3}{4}$  flertal af de fremmødte. Forud for styregruppens beslutning skal der anmodes om en redegørelse fra det pågældende medlem med angivelse af minimum 14 dages svarfrist. På baggrund af det fremkomne beslutningsgrundlag træffer styregruppen sin beslutning.

Hvis styregruppen har idømt eksklusion, skal denne prøves ved det førstkomende årsmøde, som træffer endelig afgørelse. I den mellemliggende periode regnes den ekskluderede ikke som medlem.

Eventuelle kontingentforpligtelser bortfalder fra og med næste kontingentopkrævning.



## **§ 12 Vedtægtsændringer**

Forslag til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger eller organisationer, kan forelægges og behandles på ordinært og ekstraordinært årsmøde. Vedtægtsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på ordinært årsmøde eller ved almindeligt flertal to på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder med mindst 5 ugers mellemrum.

## **§ 13 Komitéens opløsning**

Forslag om Komitéens opløsning kan kun fremlægges og behandles på et ordinært årsmøde.

Forslaget kan kun vedtages, hvis forslaget opnår 2/3 flertal blandt de fremmødte. Hvis forslaget bortfalder eller forkastes, kan det genfremsættes på det følgende ordinære årsmøde, hvor det kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Et årsmøde, der træffer beslutning om Komitéens opløsning, skal tillige træffe afgørelse om anvendelse af Komitéens midler, der dog kun kan anvendes til formål beslægtet med Komitéens formål.

Medlemmerne har intet krav på Komitéens eventuelle formue.

*Vedtaget på GESEK's årsmøde d. 22. maj 2023*