



INSERO
HORSENS

Vedtægter
Insero Horsens
CVR nr. 31 10 38 43

1 Navn, selskabsform og hjemsted

1.1 Navnet er Insero Horsens. Insero Horsens er en forening. Insero Horsens udøver tillige virksomhed under binavnene Insero og Energi Horsens.

1.2 Insero Horsens' hjemsted er Horsens kommune.

2 Formål

2.1 Insero Horsens overordnede formål er:

Gennem innovative tiltag at støtte og udvikle fortrinsvis Insero Horsens' medlemsområde teknologisk og miljømæssigt, således

- at medlemmerne får optimal glæde af deres kommunikative services gennem fibernettet og energiforsyningen
- at miljøeffekten af deres energiforbrug minimeres via intelligente og tekniske løsninger.
- at erhvervslivet i medlemsområdet gennem energi, teknik og kommunikationsydelser får optimale konkurrencevilkår.
- at det via støtte til kulturelle aktiviteter gøres attraktivt at bosætte sig i medlemsområdet.

Det overordnede formål kan ved at udlodde midler realiseres ved

- at skabe interesse for og støtte uddannelse af mennesker fortrinsvist fra medlemsområdet i tekniske og naturvidenskabelige fag fra børnehave til universitet eller
- helt eller delvist at finansiere intelligente tekniske løsninger, der kan reducere energiforbrug eller forbedre anvendelsen af kommunikative serviceydelser hos medlemmerne.
- at fremme miljøvenlig energiproduktion, -forsyning og -forbrug.
- at fremme og støtte kulturelle aktiviteter, der gør Insero Horsens' medlemsområde til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

Formålet kan endvidere realiseres ved investeringer, hvorved der

- helt eller delvist finansieres innovative forsknings- og udviklingsprojekter, der kan gennemføres i samarbejde mellem virksomheder i lokalområdet og forskningsinstitutioner i Danmark eller udlandet.
- helt eller delvist finansieres innovative virksomheder med forretningsområde inden for Insero Horsens formål, med opstartskapital eller anden risikovillig kapital. Insero Horsens kan i den forbindelse deltage på forretningsmæssige vilkår.

Herudover kan det overordnede formål generelt realiseres ved informations- og synliggørelsesindsats af Insero Horsens.

3 Midlernes anvendelse

- 3.1 Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse i overensstemmelse med Insero Horsens' formål. Formålets emner er ikke prioriterede, og bestyrelsen er ikke forpligtiget til at udlodde midler til alle angivne emner.
- 3.2 Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om overførsler af årets resultat til Insero Horsens' egenkapital som udlokningshenlæggelse.
- 3.3 Anvendelse af midlerne skal ske under hensyn til Insero Horsens' samlede økonomiske stilling, og således at det til enhver tid sikres; i) at Insero Horsens' soliditetsgrad udgør minimum 50%, og ii) at Insero Horsens' aktiver består af minimum DKK 100 mio. i likvide midler og/eller letomsættelige værdipapirer. Soliditetsgraden opgøres som Insero Horsens' egenkapital divideret med Insero Horsens' samlede aktiver. Soliditetsgraden opgøres i overensstemmelse med de af Insero Horsens' anvendte regnskabsprincipper for opgørelse af Insero Horsens' koncernregnskab på opgørelsestidspunktet.

4 Medlemmer

- 4.1 Som medlemmer i Insero Horsens kan optages i) fysiske personer, der er myndige og har bopæl i det som Bilag 1 anførte område ("Området"), ii) juridiske personer, der har hjemsted eller fast forretningssted i Området, iii) offentlige institutioner og personlig drevne virksomheder med CVR-nr., der har hjemsted eller fast forretningssted i Området, og iv) fysiske personer, der ejer et fritidshus beliggende i Området. Juridiske personer, offentlige institutioner og personlig drevne virksomheder skal udpege en fysisk person, der repræsenterer det pågældende medlem. En fysisk person kan alene have ét fysisk medlemskab af Insero Horsens, uanset om den pågældende person både har bopæl og er ejer af et fritidshus beliggende i Området.
- 4.2 Insero Horsens kan til enhver tid kræve dokumentation for, at medlemmer opfylder medlemsbetingelserne.
- 4.3 Medlemmerne betaler ikke kontingent.
- 4.4 Medlemskabet ophører uden videre, når betingelserne herfor er bortfaldet. Udmeldelse i øvrigt skal ske skriftligt.
- 4.5 Ophør af medlemskabet medfører ikke krav på andel i Insero Horsens' formue. Medlemmerne hæfter ikke for Insero Horsens' forpligtelser.

5 Repræsentantskabet

- 5.1 Repræsentantskabet er Insero Horsens' øverste myndighed.
- 5.2 Repræsentantskabet består af repræsentanter, der vælges af og blandt de stemmeberettigede medlemmer ved valg i valgdistrikter i henhold til et af bestyrelsen vedtaget valgregulativ for repræsentantskabsvalg, jf. Bilag 2 ("Valgregulativet").

Valgdistrikternes antal og størrelse samt fordeling af repræsentanter, er fastlagt i Valgregulativets Bilag A under hensyn til en rimelig geografisk fordeling af repræsentanter i medlemsområdet.

Det til enhver tid gældende Valgregulativ kan ændres af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke Valgregulativets Bilag A, der alene kan ændres efter reglerne om vedtægtsændringer i henhold til § 12. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægterne og Valgregulativet har vedtægterne forrang.

Herudover kan kommunalbestyrelserne i de kommuner, der forefindes inden for Området, jf. Bilag 1, udpege en person, der har taleret, men ikke stemmeret på repræsentantskabsmøder. Tilsvarende gælder det lokale eldistributionsselskab med bevilling.

- 5.3 Hvert valgdistrikt vælger én eller flere repræsentanter i henhold til Valgregulativet, jf. Bilag 2.
- 5.4 De af medlemmerne valgte repræsentanter vælges for en 4-årig periode, idet der hvert år er ca. 1/4 af repræsentanterne på valg opdelt i valgområderne A, B, C og D.
- 5.5 Bestyrelsen indkalder og opstiller forslag til kandidater for hvert valgdistrikt i henhold til Valgregulativet, jf. Bilag 2. Bestyrelsens forslag til kandidater samt tidspunkt for afholdelse af valget meddeles medlemmerne senest 6 uger før valgets begyndelse.
- 5.6 Forslag til valg af repræsentanter skal være Insero Horsens i hænde senest 15 dage efter bestyrelsens meddelelse til medlemmerne i medfør af § 5.5. Forslag til valg af repræsentanter skal være underskrevet af mindst 20 af Insero Horsens medlemmer i det pågældende distrikt.
- 5.7 Valg skal finde sted og være afsluttet inden udgangen af marts måned.
- 5.8 Valget afvikles via skriftlig afstemning over en periode på 2 uger. Medlemmerne skal for at kunne stemme til repræsentantskabet være indmeldt i Insero Horsens senest 8 uger før valgets begyndelse.
- 5.9 En fysisk person, der er valgt som repræsentant for en juridisk person, offentlig institution eller personlig drevet virksomhed, der tillige er personligt medlem, kan udøve stemmeret personligt og på vegne af den juridiske person, offentlige institution eller personligt drevne virksomhed, som den pågældende person repræsenterer. En fysisk person, der er valgt som repræsentant for en juridisk person, offentlig institution eller personlig drevet virksomhed, kan dog ikke indvælges i repræsentantskabet, såfremt den pågældende er opstillet eller valgt til repræsentantskabet som personligt medlem.
- 5.10 Repræsentanter skal være myndige personer. Repræsentanter udtræder af repræsentantskabet, når de fylder 70 år. En valgt repræsentant indtræder i repræsentantskabet ved første repræsentantskabsmøde efter valget.
- 5.11 En valgt repræsentant, der ophører med at være medlem i det valgdistrikt, hvori denne er valgt, men som fortsat er medlem af Insero Horsens, kan forblive som repræsentant for det pågældende valgdistrikt, indtil næste repræsentantskabsvalg i det pågældende valgdistrikt.

6 Repræsentantskabsmøder (årsmøde)

6.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt. Mødet (årsmødet) afholdes inden udgangen af april måned med en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning om Insero Horsens' virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af statsautoriseret revisor.
7. Eventuelt.

Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på det ordinære møde, skal indsendes skriftligt til Insero Horsens inden den 1. marts.

Ordinært og ekstraordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og ved skriftlig meddelelse til hver enkelt repræsentant.

6.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal tillige afholdes når 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller når mindst 5 af repræsentanterne skriftligt anmoder derom og samtidig oplyser, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

6.3 Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning.

6.4 Repræsentantskabet bestemmer selv sin forretningsorden.

6.5 Over repræsentantskabets møder føres en protokol. Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen. Protokollen underskrives af ordstyreren og udsendes til samtlige repræsentantskabets medlemmer.

6A Orienteringsmøde

6A.1. Et årligt orienteringsmøde skal i hvert kalenderår afholdes efter 15. november. Bestyrelsen indkalder hertil. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan orienteringsmødet indkaldes som ekstraordinært repræsentantskabsmøde. I givet fald gælder reglerne for indkaldelse til og afholdelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

6A.2 Dagsorden på orienteringsmødet skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Orientering om årets aktiviteter.
2. Orientering om budget for det kommende år samt bestyrelsens strategiske fokusområder i relation til budgettet.
3. Eventuelt.

7 Repræsentantskabets ledelse og beslutningsdygtighed

7.1 Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange repræsentanter der er mødt.

7.2 Vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer er repræsentantskabet alene beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af samtlige repræsentantskabsmedlemmer er til stede.

7.3 På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af Insero Horsens' vedtægter.

Hver repræsentant har kun én stemme, og ingen kan stemme ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer forlanger det og i øvrigt, når ordstyreren bestemmer det.

8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges som beskrevet nedenfor:

7 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Konstitueringen finder sted hvert år på første bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret.

Næstformanden er suppleant for formanden. Repræsentantskabet vælger tillige 2 suppleanter til bestyrelsen. Den af suppleanterne, der opnår flest stemmer, er 1. suppleant. Såfremt suppleanterne opnår lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal udpeges som 1. suppleant.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af repræsentantskabet, ophører bestyrelseshvervet samtidig.

8.2 Valgperioden er 2 år.

De 7 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret.

Der vælges skiftevis 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer ved udløb af de respektive valgperioder. Suppleanterne vælges i de år, hvor der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

- 8.3 Valg sker ved benyttelse af prioriteringsmetoden, som beskrevet i Bilag 3 til vedtægterne.
- 8.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Et medlem af bestyrelsen eller Insero Horsens direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest én måned efter begæringens fremsættelse. Direktøren har, selv om han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

- 8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.
- 8.7 De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

9 Bestyrelsens bemyndigelse

- 9.1 Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede ledelse af Insero Horsens.
- 9.2 Insero Horsens forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele procura.
- 9.3 Bestyrelsen godkender det årlige budget, som forelægges til orientering for repræsentantskabet.
Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren og fastsætter dennes arbejdsområde og kompetence i en direktionsinstruks.
- 9.4 Bestyrelsesmøderne refereres i en protokol. Protokollen underskrives af bestyrelsen.
Et mindretals respektive direktørens motiverede indstilling kan forlanges tilført protokollen.
- 9.5 Bestyrelsen fastsætter regler for diæter og for eventuelle honorarer til repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

10 Direktion

- 10.1 Direktøren varetager Insero Horsens daglige ledelse og deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder.

- 10.2 Direktøren antager og afskediger Insero Horsens personale. Afskedigelse af personale med direkte ansvar overfor direktøren, kan dog kun finde sted efter en orientering til bestyrelsens formand eller næstformand.

11 Regnskab og revision

- 11.1 Insero Horsens' regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
- 11.2 Insero Horsens' årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen af repræsentantskabet.
- 11.3 Den valgte revisor fastlægger en instruks for revisionens omfang. Instruksen forelægges direktion og bestyrelse til godkendelse.
- 11.4 Insero Horsens indtægter må kun anvendes i overensstemmelse med Insero Horsens formål. Et overskud kan ikke udbetales til medlemmerne.

12 Vedtægtsændringer

- 12.1 Forslag til ændringer i vedtægterne behandles af repræsentantskabet.
- 12.2 Til vedtagelse kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer på to på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på begge ordinære repræsentantskabsmøder.

13 Opløsning

- 13.1 Beslutning om Insero Horsens' opløsning følger reglerne om vedtægtsændringer.
- 13.2 Et eventuelt overskud kan kun anvendes til Insero Horsens' formål eller til videreførelse af den af Insero Horsens drevne virksomhed.

14 Ikrafttræden

- 14.1 Således vedtaget på Insero Horsens' ordinære repræsentantskabsmøde d. 28. april 2016.

Bilag:

- Bilag 1: Området
- Bilag 2: Valgregulativ for repræsentantskabsvalg
- Bilag 3: Prioriteringsmetoden

Bilag 1 - Området



Bilag 3 - Prioriteringsmetoden

Prioriteringsmetoden er udformet af Andelsudvalgets vedtægtsudvalg.

Princippet i metoden går ud på at man prioriterer kandidaterne ved at sætte den, man helst ser valgt, som nr. 1, altså øverst på stemmesedlen. Videre som nr. 2 navnet på den, man dernæst ønsker valgt, hvis nr. 1 f.eks. ikke skulle blive valgt, eller dersom der skal vælges mere end 1 person og så fremdeles.

Først sorteres stemmesedlerne efter den kandidat, der står opført som nr. 1 på hver seddel, og der tælles op, hvor mange stemmer den enkelte kandidat har opnået efter denne sortering. Herefter lægges de optalte 1. stemmer sammen. Det herved fremkomne tal giver antallet af afgivne stemmer. Dette tal divideres med antallet af ledige poster, hvorefter man har fordelingstallet.

For at være valgt efter første stemmetælling kræves et antal afgivne 1. stemmer mindst svarende til fordelingstallet:

$$\text{Fordelingstallet} = \frac{\text{antal gyldigt udfyldte stemmesedler}}{\text{antal ledige pladser}}$$

Hvis brøken ikke giver et helt tal, afrundes opad til nærmeste hele tal.

Såfremt en kandidat ikke har opnået et tilstrækkeligt antal 1. stemmer, optælles 2. stemmer og tillægges førstestemmerne

Prioriteringsmetoden er valgt fordi den kun behøver én afstemning, og fordi den bedst imødekommer følgende krav:

1. Afstemningen skal give det bedst mulige billede af forsamlingens vilje.
2. Metoden skal være let at forklare.
3. Metoden skal være let at anvende i praksis.
4. Metoden skal så vidt muligt sikre repræsentation for mindretal af rimelig størrelse.

Prioriteringsmetoden - et eksempel

En forsamling på 110 medlemmer skal blandt 7 foreslåede kandidater vælge 3 repræsentanter.

Den første optælling gav følgende resultat:

	A	B	C	D	E	F	G	I alt	Blanke
1. stemmer	35	20	10	9	9	17	0	100	10

Fordelingsresultatet udregnes:

$100/3 = 33 \frac{1}{3}$, som forhøjes til 34 (de blanke stemmesedler tæller ikke med ved udregningen af fordelingstallet).

A er valgt med 35 førstestemmer.

Optællingen af 2.-stemmerne gav følgende resultat:

	A	B	C	D	E	F	G	I alt
2. stemmer	0	19	22	24	24	0	11	100
+ 1. stemmer	35	20	10	9	9	17	0	
	35	39	32	33	33	17	11	

B er valgt med i alt 39 stemmer.

Optællingen af 3. stemmerne gav følgende resultat:

	A	B	C	D	E	F	G	I alt
3. stemmer	0	8	32	31	2	0	27	100
+ 1. og 2. stemmer	35	39	32	33	33	17	11	
	35	47	64	64	35	17	38	

Nu har også C og D fået flere stemmer end fordelingstallet. C er valgt, idet han har fået flere 1. stemmer end D (10 mod 9).