

Kolding, den 6. oktober 2025
LABB/nieb

M Ø D E I N D K A L D E L S E

Art	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Tid/Varighed	Tirsdag den 30. september 2025 kl. 14.00. Forventet afslutning kl. 18.30.
Sted	EWII Birkemosevej 1 6000 Kolding
Til	Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
Deltagere	99 deltagende repræsentanter i løbet af mødet 17 afbud 6 udeblevet* Pressen var inviteret, men ikke repræsenteret på mødet. *) Jf. punkt 7.5 i vedtægterne vil udeblivelse uden afbud fra tre på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder medføre at repræsentantskabsmedlemmet automatisk udtræder af repræsentantskabet.
Bemærkninger	Ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kort aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
4. Behandling af indkomne forslag
 - a. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Ole Høyer, Poul Herlev Lorentzen, Mikkel Lysgaard, Johnny Gilberg, Claus Arne Jørgensen og Birgitte Abildgaard Tolstrup
 - b. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Maja Felicia Bendtsen, Peter Ricardo Poulsen, Hans Jørgen Jagd
 - c. Repræsentantskabsmedlemmerne i Bornholm kredsen
 - d. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum, Søren Vittarp og Steen Dall-Hansen
5. Næste møde
6. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Mødet afsluttes med spisning i kantinen.

Bilag:

Bilag 04.01 Indkomne forslag til repræsentantskabsmøde 30. september 2025

DocuNote 2425956

Bilag 04.02 Gældende vedtægter for EWII Koncernen

DocuNote 2425955

Bilag 04.03 Gældende valgeregler for EWII Koncernen

DocuNote 2425954

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal bød velkommen til mødet i EWII's nye rammer på Birkemosevej. Formanden oplyste at der siden seneste møde har været en ændring i den Bornholmske repræsentantskabskreds. Hanne Nimskov er udtrådt og formanden bød velkommen til Helle Vibeke Jensen, som er indtrådt.

Formanden bragte selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent. Forsamlingen godkendte valget af Jon Stefansson som dirigent.

Jon Stefansson (JS) takkede for valget.

2. Godkendelse af dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kort aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
4. Behandling af indkomne forslag
 - a. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Ole Høyer, Poul Herlev Lorentzen, Mikkel Lysgaard, Johnny Gilberg, Claus Arne Jørgensen og Birgitte Abildgaard Tolstrup
 - b. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Maja Felicia Bendtsen, Peter Ricardo Poulsen, Hans Jørgen Jagd
 - c. Repræsentantskabsmedlemmerne i Bornholm kredsen
 - d. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum, Søren Vittarp og Steen Dall-Hansen
5. Næste møde
6. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Mødet afsluttes med spisning i kantinen.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden.

REFERAT

Dirigenten fastslog mødets lovlighed og oplyste, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten fastslog at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte dagsordenen.

3. Kort aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør

Der orienteres mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

Bestyrelsesformanden takkede for de mange indkomne forslag og kvitterede for det store arbejde, der har ligget bag udarbejdelsen af forslagene og i forberedelserne frem mod dagens møde. Formanden orienterede om processen og tidslinjen for drøftelse og behandling af ændringer til koncernens vedtægter og valgeregler frem mod dagens møde.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn om udvalgte aktuelle emner samt hovedtallene i koncernens økonomiske status.

Efter besvarelse af spørgsmål tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet forslag fra følgende repræsentantskabsmedlemmer:

Gruppe 1: Ole Høyer (kreds 3), Poul Herlev Lorentzen (kreds 1), Mikkel Lysgaard (kreds 1), Johnny Gilberg (kreds 4), Claus Arne Jørgensen (kreds 5), Birgitte Abildgaard Tolstrup (kreds 6)

Gruppe 2: Maja Felicia Bendtsen, Peter Ricardo Poulsen, Hans Jørgen Jagd

Gruppe 3: Repræsentantskabsmedlemmerne i Bornholm-kredsen

Gruppe 4: Leif Winum, Søren Vittarp og Steen Dall-Hansen

Forslagene og begrundelserne til forslagene fremgår i deres helhed i bilag 04.01. Der har været afholdt møder mellem alle forslagsgrupper og advokat Jon Stefansson samt Nina, hvilket har medført enkelte præciseringer.

Ændringsforslagene til vedtægter og valgeregler er grupperet indenfor følgende temaer:

- a) Formål
- b) Kunder / valgret
- c) Repræsentantskabet
- d) Bestyrelsen
- e) Konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer fra administrationen

For at skabe bedst muligt overblik gennemgås forslagene indenfor hvert tema i det følgende. Strukturen for denne gennemgang vil ligeledes danne grundlag for behandlingen af forslagene på repræsentantskabsmødet.

De i øjeblikket gældende vedtægter og valgeregler fremgår af bilag 04.02 og 04.03.

Ad. a) Formål

Der er kommet to næsten identiske forslag til at justere koncernens formålsparagraf i vedtægterne § 4.1– fra hhv. gruppe 1 og 3. *Gruppe 1 har efterfølgende meddelt at de trækker deres forslag og i stedet tilslutter sig forslaget til ændret formål fra gruppe 3.*

Forslaget til ændret formålsparagraf omhandler udvidelse af koncernens værdiskabelse, så den ikke alene er gældende for Trekantområdet, men hele forsyningsområdet (defineret som kommunerne, hvor virksomheden leverer regulerede ydelser indenfor el-net, vand og/eller fjernvarme).

Gældende vedtægt definerer formålet således:

4.0 Virksomhedens formål

§4.1 Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for infrastruktur (el, vand, varme, energi og kommunikation) og dertil relaterede kommercielle ydelser for derigennem at skabe værdi for Trekantområdet (defineret som kommunerne Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia og Vejle).

Ved vedtagelse af ændret formålsparagraf er der behov for en *konsekvensrettelse* i §14.1 vedr. opløsning, da definitionen vedrørende Trekantområdet falder ud af §4.1.

Tilføjelse af definition i 14.1: *”defineret som kommunerne Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia og Vejle”.*

Ad. b) Kunder / valgret

Der er kommet fire forslag, der alle handler om stemmebegrænsning til valg af repræsentantskab beskrevet i vedtægterne §6.1 og valgreglernes §4.1

1. *Gruppe 1 - forslag 1B:* Et CVR-nr. kan kun bruges en gang og der kan kun afgives 1 stemme pr. installationsadresse.
2. *Gruppe 1 - forslag 1A:* Private kunder uændret 1 stemme pr. installationsadresse, mens juridiske personer begrænses til 1/10 stemme pr. installationsadresse. Ved optælling forhøjes til nærmeste hele tal.
3. *Gruppe 4 forslag 6:* Stemmebegrænsning til 1 stemme pr. kunde pr. kreds.
4. *Gruppe 2 - forslag 1:* Stemmebegrænsning til 5 stemmer pr. kunde uanset antal installationsadresser.

Det bemærkes at der vil være en lille risiko forbundet med datakvaliteten, som trods datavask og administrativ klargøring af datagrundlaget, vil være til stede i et mindre omfang. Det vil f.eks. være i situationer, hvor der ikke er registreret et CVR-nummer eller hvor de registrerede oplysninger fra elhandlerne i datahubben ikke er opdaterede eller konsistente.

Gældende vedtægt definerer stemme- og opstillingsberettigede kunder således:

6.0 Kunder

§6.1 Som stemme- og opstillingsberettiget kunde betragtes alle myndige og juridiske personer, der har en fysisk tilslutning til EWII koncernens el-ledningsnet i bevillingsområdet for elnet eller modtager vand eller varme via et af virksomhedens datterselskabers ledningsnet og måler, og er registreret i virksomheden – dog maksimalt 1 valgbar person per installations-adresse og dermed også 1 stemme per installationsadresse.

Denne begrænsning gælder dog ikke kunder i ejendomme med fællesmåling, idet hver beboer her kan registreres som valgbar kunde i virksomhedens datterselskaber

Derudover er der rejst forslag vedrørende bopælskrav i valgreglernes §3.4:

- a. *Gruppe 1 – forslag 4:* Bopælskrav ved opstilling af repræsentant for juridisk person – kræver at repræsentanten har bopæl indenfor forsyningsområdet og er tilsluttet virksomhedens forsyningsnet.

Gældende valgeregler har ingen bestemmelser om bopælskrav.

Ad. c) Repræsentantskab

Der er kommet et forslag vedrørende genvalg til repræsentantskabet i valgreglernes §2.1:

- a) *Gruppe 2 - forslag 2:* Tilføjelse om at genvalg til repræsentantskabet kan finde sted maksimalt 3 gange (dvs. man kan sidde i 4 perioder)

Gældende valgeregler har ingen begrænsninger vedrørende genvalg til repræsentantskabet.

Ad. d) Bestyrelse

Der er kommet ni forslag vedrørende bestyrelsens størrelse og valg af bestyrelsen i vedtægternes §9.5. Forslagene falder inden for to overordnede alternativer til bestyrelsens størrelse:

- Uændret bestyrelsesstørrelse 15+2 medlemmer, som i dag
- Reduceret bestyrelsesstørrelse 9+2 medlemmer

I to af forslagene indgår forslag om at bestyrelsen kan indstille 2 eksterne kandidater.

I et af forslagene indgår forslag om at der ved stemmelighed sker omvalg i stedet for lodtrækning.

I alle forslag indgår forskellige forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer i kredse og/eller direkte valg i repræsentantskabet og/eller direkte valg i repræsentantskabet på baggrund af fastlagt kredsfordeling.

I gældende vedtægter fordeles bestyrelsen efter følgende bestemmelse:

§9.5 De 15 medlemmer af bestyrelsen vælges efter følgende valgprocedure:

Kandidater til bestyrelsen, der skal vælges af de enkelte kredse, skal skriftligt bringes i forslag over for virksomheden senest 21 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen skal finde sted. Samtidig skal det oplyses, om kandidaten også stiller op til valget til bestyrelsesformand. Ved opstilling til bestyrelsen skal kandidaterne vedlægge beskrivelse af egne kompetencer og CV.

Senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde hvor valget finder sted, skal virksomheden meddele repræsentantskabet hvilke repræsentantskabsmedlemmer, der er kandidater til bestyrelsen samt hvilke kandidater der samtidig stiller op til posten som bestyrelsesformand.

Såfremt ingen kandidat meddeler sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand i forbindelse med opstilling til bestyrelsen eller såfremt ingen valgte bestyrelsesmedlemmer har meddelt sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand, sker opstillingen til formandsposten i umiddelbar forlængelse af valget af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesformand sker i henhold til punkt 9.6.

De 15 bestyrelsespladser fordeles således:

Blandt repræsentanter valgt henholdsvis i Vejle og Kolding kredsene vælges 4 bestyrelsesmedlemmer fra hver kreds. Blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Fredericia kredsene vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Bornholm kredsene og øvrige kredse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, mens der i Vejen og Middelfart kredsene vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hver kreds.

I forbindelse med valg til bestyrelsen vælges der ved samme valghandling en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Valget gennemføres ved almindeligt flertalsvalg, hvor hvert repræsentantskabsmedlem kan afgive én stemme.

Blanke stemmesedler medregnes ikke. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

De enkelte forslag er i korte træk beskrevet nedenfor og vist i et skematisk overblik:

Bestyrelse på 15+2 medlemmer (uændret fra gældende bestyrelses størrelse):

- a) *Gruppe 4 - forslag 3*: Bestyrelse 15+2. Medlemmerne vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille op til 2 eksterne medlemmer, som skal vælges på lige fod med de øvrige direkte i repræsentantskabet.
- b) *Gruppe 4 - forslag 4*: Bestyrelse 15+2. Medlemmerne vælges direkte af repræsentantskabet.
- c) *Gruppe 2 - forslag 5*: Bestyrelse 15+2: Det samlede repræsentantskab vælger 4 medlemmer fra hver af kredsene Vejle og Kolding, 3 medlemmer fra Fredericia, 2 medlemmer fra Bornholm og øvrige kredse, samt 1 medlem fra kredsene Vejen og Middelfart.
- d) *Gruppe 1 - forslag 2*: Bestyrelse fortsat 15+2. Hver kreds vælger 1 medlem af deres midte. De resterende vælges direkte af det samlede repræsentantskab. Ved stemmelighed afgøres valget ved omvalg. Hertil vil være *konsekvensrettelse* om at omvalg kan ske én gang og ved stemmelighed igen afgøres ved lodtrækning

Bestyrelse på 15+2 medlemmer	Vælges i egen kreds	Vælges direkte i repræsentantskab	Vælges direkte i repræsentantskab	Bemærk
		Frit valg blandt alle kandidater	Vælg fastlagt antal kandidater pr. kreds	
Grp. 4 forslag 3		Alle medlemmer (15) og bestyrelsen kan indstille 2 eksterne kandidater		
Grp. 4 forslag 4		Alle medlemmer (15)		
Grp. 2 forslag 5			Alle medlemmer (15)	
Grp. 1 forslag 2	1 medlem pr. kreds (6)	De resterende (9)		Omvalg ved stemmelighed

Bestyrelse på 9+2 medlemmer:

- a) *Gruppe 4 - forslag 1*: Bestyrelse 9+2. Medlemmerne vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille op til 2 eksterne medlemmer, som skal vælges på lige fod med de øvrige direkte i repræsentantskabet.
- b) *Gruppe 4 - forslag 2*: Bestyrelse 9+2. Medlemmerne vælges direkte af repræsentantskabet.
- c) *Gruppe 2 - forslag 3*: Bestyrelse 9+2. Det samlede repræsentantskab vælger et bestyrelsesmedlem fra hver kreds. De resterende vælges direkte af det samlede repræsentantskab.
- d) *Gruppe 2 - forslag 4A*: Bestyrelse 9+2. Hver kreds vælger 1 medlem af deres midte. De resterende vælges direkte af det samlede repræsentantskab.
- e) *Gruppe 2 - forslag 4B*: Bestyrelse 9+2: Det samlede repræsentantskab vælger 2 medlemmer fra hver af kredsene Vejle, Kolding og Fredericia og 1 medlem fra hver af kredsene Vejen, Middelfart og Bornholm.

Bestyrelse på 9+2 medlemmer	Vælges i egen kreds	Vælges direkte i repræsentantskab	Vælges direkte i repræsentantskab	Bemærk
		Frit valg blandt alle kandidater	Vælg fastlagt antal kandidater pr. kreds	
Grp. 4 forslag 1		Alle medlemmer (9) og bestyrelsen kan indstille 2 eksterne kandidater		
Grp. 4 forslag 2		Alle medlemmer (9)		
Grp. 2 forslag 3		De resterende (3)	1 medlem pr. kreds (6)	
Grp. 2 forslag 4A	1 medlem pr. kreds (6)	De resterende (3)		
Grp. 2 forslag 4B			Alle medlemmer (9)	

Derudover er der kommet forslag vedrørende valg af formand i vedtægternes §9.6.

- a) *Gruppe 4 – forslag 5:* Forslag om at bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

Efter gældende vedtægt vælges formanden således:

9.6 Repræsentantskabet vælger ved direkte valg bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer.

Ved valg som formand er det en betingelse, at den pågældende kandidat opnår absolut flertal blandt de afgivne stemmer.

Bestyrelsen vælger selv 1-2 næstformænd.

Bestyrelsens formand og næstformænd fungerer tillige som formand og næstformænd i repræsentantskabet.

Derudover er der kommet forslag om valgperiode for bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes §9.3:

- a) *Gruppe 2 – forslag 6:* Forslag om at genvalg til bestyrelsen kan finde sted 2 gange (dvs. man kan sidde i 3 perioder)

Gældende bestemmelse lyder således:

9.3 Valgperioden er 4 år startende 1. januar. Genvalg kan finde sted 3 gange.

Ad. e) Konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer

Bestyrelsen indstiller nedenstående bemyndigelse til repræsentantskabets godkendelse, således at advokat Jon Stefansson kan gennemgå og fremkomme med forslag til konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer efter vedtagelserne på repræsentantskabsmødet den 30. september 2025:

- *"Eventuelle konsekvensrettelser, som følge af ændringer i vedtægter og valgregler, indarbejdes efterfølgende og forelægges repræsentantskabet på førstkommende møde."*

Der er allerede nu identificeret en nødvendig konsekvensrettelse, såfremt der vedtages en ændret formålsparagraf:

- Ved vedtagelse af ændret formålsparagraf er der behov for en *konsekvensrettelse* i §14.1 vedr. opløsning, da definitionen vedrørende Trekantområdet falder ud af §4.1. Tilføjelse af definition: *"defineret som kommunerne Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia og Vejle"*.

Ikrafttræden:

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at godkende nedenstående tilføjelse i både vedtægternes §18 og valgreglerne under ikrafttræden i lighed med tidligere praksis:

- *"Ændret den 30. september 2025, dog således at bestemmelserne om valg til repræsentantskab og bestyrelse først finder anvendelse ved valget i 2026"*

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle de indkomne forslag.

REFERAT

Dirigenten indledte punktet med oplysning om at beslutninger vedrørende ændringer i koncernens vedtægter og valgeregler, jf. §8.9, kræver, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede, beslutningerne er truffet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmesedler medregnes ikke.

Dirigenten oplyste at alle afstemninger ville blive gennemført ved skriftlig afstemning. Endvidere oplyste dirigenten at behandlingen af forslag, som kredser om det samme tema, fremsættes til afstemning ud fra princippet om at det mest vidtgående forslag indenfor temaet behandles først. Vurderingen af hvad der er mest vidtgående foretages af dirigenten.

Ændringsforslagene til vedtægter og valgeregler er grupperet indenfor følgende temaer:

- a) Formål
- b) Kunder / valgret
- c) Repræsentantskabet
- d) Bestyrelsen
- e) Konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer

Der var 99 medlemmer til stede.

Repræsentantskabet behandlede de indkomne forslag med følgende resultater:

Ad a) Formål

Både gruppe 1 og 3 havde rejst forslag til ændring i formålsbeskrivelsen. Gruppe 1 havde efterfølgende meddelt at de trak deres forslag og tilsluttede sig forslaget fra gruppe 3.

Gruppe 3 motiverede baggrunden for forslaget til ændring af formålsparagraffen, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslaget i repræsentantskabet, blev der stemt ved skriftlig afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat:

37 stemmer for forslaget
62 stemmer imod forslaget
Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet.

Ad. b) Kunder / valgret

Stemmebegrænsning:

Indenfor temaet om "Kunder / valgret" var der rejst fire forslag, der alle handlede om stemmebegrænsning til valg af repræsentantskabet. Gruppe 1, 2 og 4, som havde stillet forslag om stemmebegrænsning, motiverede deres forslag, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslagene i repræsentantskabet, blev forslag 1B fra gruppe 1 bragt til afstemning, da det var mest vidtgående.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 1B fra gruppe 1:

40 stemmer for forslaget

59 stemmer imod forslaget

Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet.

Herefter blev forslag 1A fra gruppe 1 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 1A fra gruppe 1:

37 stemmer for forslaget

61 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Et repræsentantskabsmedlem forlod mødet, hvorefter der var 98 medlemmer til stede.

Herefter blev forslag 6 fra gruppe 4 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 6 fra gruppe 4:

42 stemmer for forslaget

56 stemmer imod forslaget

Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet.

Afslutningsvist blev forslag 1 fra gruppe 2 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 1 fra gruppe 2:

49 stemmer for forslaget

49 stemmer imod forslaget

Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet.

Bopælskrav:

Indenfor temaet om "Kunder / valgret" var der rejst et forslag fra gruppe 1, der handlede om bopælskrav ved opstilling af en repræsentant for en juridisk person til repræsentantskabet.

Gruppe 1 motiverede baggrunden for forslaget om indførelse af bopælskrav ved opstilling af en repræsentant for en juridisk person til repræsentantskabet, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslaget i repræsentantskabet, blev der stemt ved skriftlig afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 4 fra gruppe 1:

40 stemmer for forslaget

57 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Ad. c) Repræsentantskabet

Der var rejst et forslag fra gruppe 2 vedrørende genvalg til repræsentantskabet.

Gruppe 2 motiverede baggrunden for forslaget om indførelse af begrænsning for genvalg til repræsentantskabet, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslaget i repræsentantskabet, blev der stemt ved skriftlig afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 2 fra gruppe 2:

41 stemmer for forslaget

57 stemmer imod forslaget

Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet.

Ad. d) Bestyrelsen

Indenfor temaet om "Bestyrelsen" var der rejst 9 forslag fra de fire forslagsgrupper vedrørende bestyrelsens størrelse og måde at vælge bestyrelsesmedlemmerne.

Der var rejst to forslag til bestyrelsens størrelse:

- Enten en reduktion til 9 medlemmer + 2 medarbejderrepræsentanter
- Eller den nuværende størrelse på 15 medlemmer + 2 medarbejderrepræsentanter

Dirigenten oplyste at der først ville være en afstemning om bestyrelsens størrelse. Hvis repræsentantskabet besluttede at reducere bestyrelsens størrelse ville beslutningen være afhængig af, at et af de rejste forslag til hvordan bestyrelsen vælges blev vedtaget. I modsat fald ville beslutningen om at reducere bestyrelsens størrelse bortfalde.

Bestyrelsens størrelse:

Først motiverede de to grupper, der havde rejst forslag om at reducere bestyrelsens størrelse baggrunden for deres forslag, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslaget i repræsentantskabet, blev der stemt ved skriftlig afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for reduktion af bestyrelsens størrelse til 9 medlemmer + 2 medarbejderrepræsentanter:

37 stemmer for forslaget

61 stemmer imod forslaget

Ingen blanke stemmer

Forslaget var således faldet og de øvrige forslag om en bestyrelse på 9 medlemmer + 2 medarbejderrepræsentanter bortfaldt dermed.

Måde at vælge bestyrelsen:

Herefter motiverede gruppe 1, 2 og 4 baggrunden for de rejste forslag til måder at vælge bestyrelsesmedlemmerne ved en størrelse på 15 medlemmer + 2 medarbejderrepræsentanter, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslagene i repræsentantskabet, blev der stemt om forslag 3 fra gruppe 4 ved skriftlig afstemning, da det var mest vidtgående.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 3 fra gruppe 4:

26 stemmer for forslaget

71 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Herefter blev forslag 4 fra gruppe 4 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 4 fra gruppe 4:

23 stemmer for forslaget

74 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Herefter blev forslag 5 fra gruppe 2 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 5 fra gruppe 2:

32 stemmer for forslaget

65 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Herefter blev forslag 2 fra gruppe 1 bragt til afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 2 fra gruppe 1:

35 stemmer for forslaget

62 stemmer imod forslaget

1 blank stemme, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Valg af formand:

Indenfor temaet om "Bestyrelsen" var der rejst et forslag fra gruppe 4 vedrørende valg af formand.

Gruppe 4 motiverede baggrunden for forslaget om at ændre praksis så bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, som fremgår af bilag 04.01.

Efter en drøftelse af forslaget i repræsentantskabet, blev der stemt ved skriftlig afstemning.

Dirigenten kunne konstatere følgende afstemningsresultat for forslag 5 fra gruppe 4:

25 stemmer for forslaget

70 stemmer imod forslaget

3 blanke stemmer, som ikke medregnes

Forslaget var således faldet.

Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer:

Indenfor temaet om "Bestyrelsen" var der rejst et forslag fra gruppe 2 til indførelse af begrænsning af genvalg til bestyrelsen.

Gruppe 2 tilkendegav at forslaget blev trukket. Ingen andre i forsamlingen ønskede at stille forslaget, hvorved forslaget bortfaldt.

Ad. e) Konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer

Dirigenten oplyste at der ikke var vedtaget ændringer til vedtægterne eller valgreglerne og derfor bortfaldt forslagene vedrørende bemyndigelse til at foretage konsekvensrettelser, redaktionelle ændringer og ændringer i bestemmelserne om ikrafttrædelse.

Behandlingen af indkomne forslag var dermed tilendebragt og dirigenten takkede repræsentantskabet for god deltagelse i behandlingen af de mange forslag.

Et medlem udtrykte kritik af at en forslagsstiller har benyttet repræsentantskabets mailliste til at rundsende mail vedrørende sit fremsatte forslag, og frabad sig at maillisten bruges til sådanne formål.

5. Næste møde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 27. november 2025 kl. 14.00 hos EWII i Kolding.

INDSTILLING

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

REFERAT

Dirigenten oplyste, at næste møde afholdes i henhold til ovenstående. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

REFERAT

Der var et uddybende spørgsmål om betydningen af elafgiftens midlertidige bortfald og eventuelle konsekvenser, hvis den genindføres, som blev besvaret.

Afslutning:

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde med gode drøftelser og effektiv behandling af forslagene samt det store arbejde forslagsstillerne, dirigenten og administrationen har haft forud for mødet.

Bestyrelsesformanden oplyste at feedback omkring mødeafviklingen er velkommen.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 18.03

Dirigent Jon Stefansson