

Kolding, den 22. december 2022
LABB/nieb

M Ø D E I N D K A L D E L S E

- Art** Konstituerende repræsentantskabsmøde
- Tid/Varighed** Mandag den 19. december 2022 kl. 15.30. Forventet afslutning kl. 19.00.
EWII byder på spising efter mødet.
- Umiddelbart efter det konstituerende repræsentantskabsmøde afholdes konstituerende bestyrelsesmøde med valg af næstformand/-mænd og fremlæggelse af mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder i 2023.*
- Sted** Mødesalen
EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 116 repræsentanter fremmødt
4 afbud
2 udeblevet
- (5 indkomne fuldmagter til formandsvalget)
- Bemærkninger** Ingen

Dagsorden

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Anders Skovdal
2. Valg af dirigent
3. Valg til bestyrelsen (foretages i de enkelte kredse i separate mødelokaler)
4. Valg af bestyrelsesformand (foretages i plenum)
5. Fastlæggelse af mødeplan for ordinære møder i 2023
6. Næste møde
7. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage i repræsentantskabsmødet, men alene til deltagelse på det fælles repræsentantskabsmøde og ikke i de separate mødelokaler med de enkelte kredse.

EWII byder på let forplejning efter det konstituerende repræsentantskabsmøde.

Umiddelbart efter det konstituerende repræsentantskabsmøde afholdes det konstituerende bestyrelsesmøde med valg af næstformand/-mænd samt fremlæggelse og godkendelse af mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder i 2023.

Bilag:

Bilag 03.01 Oversigt over opstillede kandidater til bestyrelsesvalg og formandsvalg

DocuNote 1864759

Øvrige materialer:

01 - EWII Koncernens vedtægter

DocuNote 1867852

02 - Fuldmagtsskabelon til valg af bestyrelsesmedlemmer

DocuNote 1868471

03 - Fuldmagtsskabelon til valg af bestyrelsesformand

DocuNote 1868470

04 - Beskrivelse af det kollektive kompetencebehov i EWII's bestyrelse

DocuNote 1867853

05 - Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning og for rapportering herom

DocuNote 1868378

PROCEDURE BESKRIVELSE

I det følgende beskrives de praktiske procedurer i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand samt eventuel anvendelse af fuldmagter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer skal foregå indenfor de enkelte kredse: Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia, Vejle samt Bornholm og øvrige kredse (p.t. består "Bornholm og øvrige kredse" alene af Bornholm kredsen), jf. vedtægternes punkt 9.5.

Hver kreds samles i et separat mødelokale, hvor der vil være en dirigent til stede til at lede valghandlingen.

De opstillede kandidater til bestyrelsesvalget fremgår af bilag 03.01 og link <https://candidacy1.assembly-voting.com/ewii-bv2022/districts>.

Det er muligt at opstille til valg selvom kandidaten ikke deltager i det konstituerende repræsentantskabsmøde.

Der gennemføres valg af bestyrelsesmedlemmer i de enkelte kredse ved almindeligt flertalsvalg, hvor hvert repræsentantskabsmedlem i kredsen kan afgive én stemme (der kan således kun stemmes på én kandidat). Blanke stemmesedler medregnes ikke ved valg af bestyrelsesmedlemmer efter vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

I forbindelse med valg til bestyrelsen vælges der ved samme valghandling en 1. suppleant og en 2. suppleant i hver kreds. Det betyder, at hvis der f.eks. skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i en kreds, så vælges de 4 kandidater med flest stemmer som bestyrelsesmedlemmer og den kandidat, der har opnået 5. flest stemmer bliver 1. suppleant og den kandidat, der har opnået 6. flest stemmer bliver 2. suppleant.

EWII's revisor kontrollerer valghandlingen i hver kreds.

Efter valghandlingens gennemførelse går kredsene tilbage til mødesalen, hvor valghandlingen kundtgøres i plenum.

Såfremt et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at deltage i det konstituerende repræsentantskabsmøde, er det muligt at stemme via fuldmagt – læs nærmere om brug af fuldmagt i afsnittet "*Brug af fuldmagter*" på næste side.

Valg af bestyrelsesformand

På repræsentantskabsmødet skal der foretages valg af ny bestyrelsesformand.

Det samlede repræsentantskab vælger ved direkte valg bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer.

De opstillede kandidater til formandsvalget fremgår af bilag 03.01 og link <https://candidacy1.assembly-voting.com/ewii-bv2022/districts>.

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

Hvis der opstilles 3 eller flere formandskandidater og ingen af dem opnår absolut flertal i første afstemning, så vil den kandidat med færrest stemmer udgå og der foretages omvalg blandt de øvrige kandidater. Opnår ingen kandidater absolut flertal i anden afstemning, så vil den kandidat med færrest stemmer udgå og der foretages omvalg blandt de øvrige kandidater. Denne procedure gentages indtil en kandidat har opnået absolut flertal.

Brug af fuldmagter

Som udgangspunkt er det ikke muligt at stemme ved fuldmagt i forbindelse med behandling af sager i repræsentantskabet - jf. vedtægterne punkt 8.10.

Dog kan et repræsentantskabsmedlem stemme ved fuldmagt i forbindelse med valg af medlemmer til bestyrelsen og i forbindelse med valg af bestyrelsesformand, dog maksimalt 1 fuldmagt pr. repræsentantskabsmedlem til valg af bestyrelsesmedlem og 1 fuldmagt pr. repræsentantskabsmedlem til valg af bestyrelsesformand.

Fuldmagt ved bestyrelsesvalg

Et repræsentantskabsmedlem kan som nævnt ovenfor **kun bære 1 fuldmagt** ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Fuldmagten er begrænset til denne valghandling og skal afleveres til dirigenten ude i de enkelte kredse (punkt 3 på dagsordenen).

Fuldmagtsgiver og fuldmagtsbærer skal være fra samme kreds.

Det betyder, at et medlem i f.eks. Koldingkredsen kan give et andet medlem i Koldingkredsen fuldmagt til at stemme på medlemmets vegne ved valg af bestyrelsesmedlem i Koldingkredsen.

Vedhæftede fuldmagtsskabelon skal udfyldes og medtages af fuldmagtsbærer til mødet.

Fuldmagt ved formandsvalg

Et repræsentantskabsmedlem kan som nævnt ovenfor **kun bære 1 fuldmagt** ved valg af bestyrelsesformand. Fuldmagten er begrænset til denne valghandling og skal afleveres ved registrering af ankomst til repræsentantskabsmødet.

Fuldmagtsgiver og fuldmagtsbærer behøver ikke være fra samme kreds.

Det betyder, at et medlem i f.eks. Koldingkredsen kan give et medlem i Fredericiakredsen fuldmagt til at stemme på medlemmets vegne ved valg af bestyrelsesformand.

Vedhæftede fuldmagtsskabelon skal udfyldes og medtages af fuldmagtsbærer til mødet.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Når repræsentantskabsmødet er overstået, samles bestyrelsen alene til et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vælger 1-2 næstformænd – jf. vedtægterne punkt 9.6.

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Anders Skovdal

Fremlægges mundtligt på mødet.

REFERAT

Bestyrelsesformanden bød velkommen til det nye repræsentantskab og de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes indtræder i repræsentantskabet.

Formanden oplyste, at mødet havde til formål at vælge den overordnede ledelse af virksomheden, altså bestyrelsen for virksomheden samt bestyrelsesformand og næstformand.

Formanden oplyste at der var 71 genvalgte repræsentantskabsmedlemmer, 49 nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer og derudover var der 1 genvalgt medarbejderrepræsentant og 1 nyvalgt medarbejderrepræsentant

2. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformanden bragte advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i forslag som dirigent.

Der var ingen andre kandidater.

Jon Stefansson blev valgt og takkede for valget.

Jon fastslog mødets lovlighed og gennemgik dagsordenen for det konstituerende repræsentantskabsmøde.

3. Valg til bestyrelsen

Valget af bestyrelsesmedlemmer foretages i de enkelte kredse. Hver kreds får stillet et mødelokale til rådighed, hvor kredsen samles og voterer. Hver kreds vælger – blandt de opstillede kandidater, som fremgår af vedlagte bilag 03.01 og link <https://candidacy1.assembly-voting.com/ewii-bv2022/districts> - det antal bestyrelsesmedlemmer, som er angivet nedenfor.

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

Hvert repræsentantskabsmedlem kan afgive én stemme og valget afgøres ved almindeligt flertalsvalg, i øvrigt i henhold til vedtægterne § 9.5.

Kreds 1 - Kolding:	4 bestyrelsesmedlemmer
Kreds 2 - Vejen:	1 bestyrelsesmedlem
Kreds 3 - Middelfart:	1 bestyrelsesmedlem
Kreds 4 - Fredericia:	3 bestyrelsesmedlemmer
Kreds 5 - Vejle:	4 bestyrelsesmedlemmer
Kreds 6 – Bornholm og øvrige kredse*:	2 bestyrelsesmedlemmer

*) P.t. består "Bornholm og øvrige kredse" alene af Bornholm kredsen.

EWII's revisor kontrollerer valgresultatet i hver kreds.

Når kredsen har valgt sine bestyrelsesmedlemmer, går kredsens medlemmer tilbage til mødesalen og afleverer resultatet af afstemningen til selskabets dirigent.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter afslutningen af det konstituerende repræsentantskabsmøde. På det konstituerende bestyrelsesmøde vælges 1-2 næstformand og mødeplanen for ordinære bestyrelsesmøder 2023 fremlægges.

Opstillede kandidater til bestyrelsen fremgår af bilag 03.01 og link <https://candidacy1.assembly-voting.com/ewii-bv2022/districts>.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge kredsens bestyrelsesmedlemmer jf. bestemmelserne herfor.

REFERAT

Jon gennemgik det vedtægtsmæssige grundlag for valghandlingen inden repræsentantskabet gik ud i de enkelte kredse og foretog valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt til EWII's bestyrelse pr. 1. januar 2023:

KREDS	NAVN
Kolding	Per Bødker Andersen
Kolding	Per Vinding Nielsen
Kolding	Jørn Pedersen
Kolding	Morten Hansen
Vejen	Bent Jørgensen
Middelfart	Allan Buch
Fredericia	Carl Johan Sørensen
Fredericia	Kurt Dahl-Petersen
Fredericia	Peder Tind
Vejle	Anders Skovdal
Vejle	Jens-Anker Gjelstrup
Vejle	Lotte Vestergaard
Vejle	Jacob Bogh Nielsen
Bornholm og øvrige kredse	Laila Larsen Kildesgaard
Bornholm og øvrige kredse	Maja Felicia Bendtsen

Som 1. og 2. suppleanter blev valgt:

KREDS	1. SUPPLEANT	2. SUPPLEANT
Kolding	Poul Herlev Lorentzen	Claus Askjær
Vejen	Ingen suppleant	Ingen suppleant
Middelfart	Ole Johannes Høyer	Clement Tofterup
Fredericia	Christian Bro	Nanna Nørholm
Vejle	Per T. Henriksen	Morten Harboe
Bornholm og øvrige kredse	Erik Munch Hansen	Kim Kettner

4. Valg af bestyrelsesformand

Valget af bestyrelsesformand foregår i plenum.

Kandidaterne til formandsvalget fremgår af bilag 03.01 og link <https://candidacy1.assembly-voting.com/ewii-bv2022/districts>.

Der foretages afstemning omkring valg af bestyrelsesformand jf. bestemmelserne herfor.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at foretage valg af bestyrelsesformand.

REFERAT

Som følge af vedtægternes punkt 9.5 var opstilling til bestyrelsesformand foretaget i forbindelse med opstilling til bestyrelsesvalget forud for det konstituerende repræsentantskabsmøde.

Efter bestyrelsesvalget i dagsordenens punkt 3 var gennemført, kunne dirigenten konstatere at kun én af de opstillede formandskandidater, Anders Skovdal, havde opnået valg til bestyrelsen og således var kandidat til formandsvalget.

Anders Skovdal motiverede sit kandidatur til formandsposten.

Herefter blev der foretaget afstemning ved håndsoprækning og dirigenten konstaterede at Anders Skovdal opnåede absolut flertal med 117 stemmer for.

Anders Skovdal blev således genvalgt til bestyrelsesformand for EWII's bestyrelse i den kommende 4-års periode.

5. Fastlæggelse af mødeplan for ordinære møder i 2023

Tirsdag, 2023-02-07	kl. 15:30	Introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde	Mødesal - Kokbjerg 30
Torsdag, 2023-04-27	kl. 15:30	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Årsrapport 2022</i>	Mødesal - Kokbjerg 30
Onsdag, 2023-09-27	kl. 15:30	Repræsentantskabsmøde/temamøde	Sted følger
Torsdag, 2023-11-30	kl. 15:30	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Budget 2024</i>	Mødesal - Kokbjerg 30

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående mødedatoer for 2023.

REFERAT

Repræsentantskabet godkendte de foreslåede mødedatoer for 2023.

6. Næste møde

Der afholdes introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde for det nye repræsentantskab den 7. februar 2023 kl. 15.30.

Første ordinære repræsentantskabsmøde er den 27. april 2023 kl. 15.30.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tiltræde mødedatoen for næste møde.

REFERAT

Repræsentantskabet tiltrådte de foreslåede mødedatoer.

7. Eventuelt

REFERAT

Morten Hansen orienterede på vegne af John Folmer Thomsen om, at der findes en lukket Facebook gruppe for repræsentantskabsmedlemmerne, som repræsentantskabsmedlem John Folmer Thomsen administrerer. John sender de nye repræsentantskabsmedlemmer en invitation til gruppen i begyndelsen af det nye år.

Hans-Jørgen Jagd påpegede at han undrer sig over, at punkt 4.1 i EWII's formålsparagraf i vedtægterne kun omfatter Trekantområdet og ikke hele EWII's geografiske forsyningsområde – herunder Bornholm.

Jørgen Hammer takkede for den sympatiske og positive modtagelse, som den bornholmske valgkreds har fået i repræsentantskabet og i EWII.

Afslutning

Bestyrelsesformanden takkede for valget og opfordrede repræsentantskabet til at kontakte formanden eller Nina, hvis der er input eller ønsker til temaer, som repræsentantskabet ønsker at arbejde med i den kommende repræsentantskabsperiode. Så vurderer formandskabet om det kan indarbejdes i 4-årsplanen for repræsentantskabet.

Formanden orienterede desuden om at selskabet anvender en digital portal, Admincontrol, til materiale, mødeindkaldelser, referater, pressemeddelelser m.v. til repræsentantskabet. Der udsendes en e-mail umiddelbart efter nytår, hvor der er link til registrering og oprettelse af brugeradgang til Admincontrol. Fortsættende medlemmer kontaktes ikke, da de fortsætter uændret

Formanden takkede pressen for deltagelsen i mødet og takkede dirigenten for at lede mødet godt igennem.

Formanden orienterede om at den udleverede diætseddel skulle afleveres ved udgangen for at opnå mødediæt for deltagelse i repræsentantskabsmødet.

Herefter oplyste formanden at den nyvalgte bestyrelse skulle gå direkte videre til det konstituerende bestyrelsesmøde.

Formanden ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.

Mødet sluttede kl. 17.20.

Dirigent Jon Stefansson