
VEDTÆGT FOR ENERGY CLUSTER DENMARK

1. NAVN, HJEMSTED OG ETABLERING

- 1.1 Foreningens navn er Energy Cluster Denmark.
- 1.2 Foreningen har hjemsted i Danmark.
- 1.3 Foreningen er etableret ved en fusion af foreningerne House of Energy, CLEAN for så vidt angår denne forenings udskilte virksomhed på energiområdet og Foreningen af medlemmer af Energy Innovation Cluster, i hvilken forbindelse Fonden Energy Innovation Cluster tillige har overdraget sin virksomhed til foreningen.

2. FORMÅL

- 2.1 Foreningen er en almennyttig non-profit forening, der har til formål at fremme og udbygge Danmarks styrkeposition på energiområdet gennem erhvervsfremmeaktiviteter.
- 2.2 Foreningens formål realiseres igennem innovationsprojekter og andre aktiviteter i et triple helix-samarbejde, hvor fokus blandt andet er på følgende:
 - a. At styrke samarbejde, videndeling og kompetenceudveksling mellem energiaktører (erhvervslivet, myndigheder og videncenterer).
 - b. At bidrage til den grønne omstilling og energiteknologiske løsninger.

- c. At understøtte udviklingen af energivirksomheder samt deres internationalisering.
- 2.3 Foreningens primære indsatser er inden for forretningsområderne:
- a. Energiproduktion
 - b. Energilagring
 - c. Energiinfrastruktur
 - d. Energieffektivitet
 - e. Sektorkobling, systemintegration og digitalisering
- 2.4 Foreningen kan udøve beslægtede og accessoriske aktiviteter til formålet, herunder indgå samarbejdsaftaler herom med andre erhvervsfremmeaktører og udøve tilknyttet erhvervsmæssig nyttiggørelse af innovation, viden og kompetencer fra eller i samarbejde med andre relevante aktører.

3. MEDLEMMER

- 3.1 Alle danske og udenlandske virksomheder, organisationer, videninstitutioner, offentlige aktører samt privatpersoner, som beskæftiger sig med og ønsker at støtte foreningens formål, jf. pkt. 2, kan optages som medlem i foreningen.
- 3.2 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Bestyrelsen fastlægger kriterierne for medlemskab for foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.
- 3.3 Bestyrelsen godkender nye medlemmer i foreningen på baggrund af kriterierne for medlemskab jf. pkt. 3.2. Bestyrelsen kan give sekretariatet mandat til at godkende nye medlemmer.
- 3.4 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at etablere flere kategorier af medlemskab af foreningen.
- 3.5 Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.
- 3.6 Medlemmer som ikke længere opfylder forudsætningerne for at være medlem, af foreningen, herunder handler imod foreningens formål eller virksomhed, skal udtræde. Såfremt pågældende medlem ikke selv udmelder sig, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
- 3.7 Ved etableringen af foreningen er eksisterende medlemmer i de fusionerende foreninger, jf. pkt. 1.3, automatiske medlemmer af foreningen.

4. KONTINGENT

- 4.1 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for følgende kalenderår efter indstilling fra bestyrelsen.
- 4.2 Kontingent forfalder årligt den 1. januar til betaling. Hvis indmeldelse sker i første halvår, skal der betales fuldt kontingent for året. Hvis indmeldelse sker i andet halvår, skal der betales halvt kontingent.
- 4.3 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte et differentieret kontingentniveau efter medlemskategori, jf. pkt. 3.4.
- 4.4 For automatiske medlemmer ved foreningens etablering, jf. pkt. 3.7, betales kontingent første gang den 1. januar 2021. Medlemskabet dækkes i perioden indtil denne dato af kontingentforpligtelsen under den pågældende fusionerende forening.

5. GENERALFORSAMLINGEN

- 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal medmindre foreningens vedtægter bestemmer andet.
- 5.2 På generalforsamlingen kan foreningens medlemmer deltage. Medlemmer har hver 1 stemme.
- 5.3 Medlemmer kan give møde på generalforsamlingen ved en skriftlig og dateret fuldmagt. Et medlem kan maksimalt medtage 10 gyldige fuldmagter. Fuldmagten kan maksimalt gælde for et år ad gangen. Medlemmerne er også berettiget til at møde sammen med en rådgiver.
- 5.4 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år.
- 5.5 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
- 5.6 Dagsordenen for generalforsamlingen, herunder forslag som skal behandles på generalforsamlingen, sendes til foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 5.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a. Valg af dirigent
 - b. Beretning om foreningens virke i det forløbne år

- c. Fremlæggelse af årsrapport, herunder forslag til disponering af resultat, til godkendelse
 - d. Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
 - e. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 - f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - g. Valg af revisor
 - h. Eventuelt
- 5.8 Forslag fra foreningens medlemmer skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indleveret til sekretariatet senest 31. marts.
- 5.9 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse samt resultat af afstemninger.
- 5.10 Afstemning skal ske skriftligt, såfremt et af de fremmødte medlemmer eller dirigenten fremsætter ønske herom.
- 5.11 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 5.12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen eller hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.
- 5.13 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel og skal, når de afholdes efter begæring af ¼ af foreningens medlemmer, afholdes senest 4 uger efter, at begæringen med forslag til behandling er kommet bestyrelsen i hænde.
- 5.14 Den ekstraordinære generalforsamling gennemføres efter samme principper som den ordinære generalforsamling.
- 5.15 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk uden eller som supplement til fysisk fremmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en sådan fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen.

- 5.16 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afholdes på betryggende vis, herunder således at medlemmerne har adgang til at deltage i, ytre sig og stemme på generalforsamlingen, samt at det er muligt at fastslå, hvilke medlemmer, der deltager, hvilken stemmeret de repræsenterer og resultatet af afstemninger.

6. BESTYRELSEN

- 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af op til 23 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes som følger:
- a. 1-3 medlemmer, som bestrider en stilling på ledelsesniveau i markedsledende virksomheder inden for forretningsområdet energiproduktion, udpeges efter bestyrelsens anvisninger, jf. pkt. 6.2.
 - b. 1-3 medlemmer, som bestrider en stilling på ledelsesniveau i markedsledende virksomheder inden for forretningsområdet energilagring, udpeges efter bestyrelsens anvisninger, jf. pkt. 6.2.
 - c. 1-3 medlemmer, som bestrider en stilling på ledelsesniveau i markedsledende virksomheder inden for forretningsområdet energiinfrastruktur, udpeges efter bestyrelsens anvisninger, jf. pkt. 6.2.
 - d. 1-3 medlemmer, som bestrider en stilling på ledelsesniveau i markedsledende virksomheder inden for forretningsområdet energieffektivitet, udpeges efter bestyrelsens anvisninger, jf. pkt. 6.2.
 - e. 1-2 medlemmer, der er repræsentanter fra kommuner, regioner og/eller forsyningsselskaber med en markant offentlig efterspørgsel på energiområdet, udpeges efter bestyrelsens anvisninger, jf. pkt. 6.3.
 - f. 2 medlemmer, der er repræsentanter på ledelsesniveau fra forskningsinstitutioner med markante projekter inden for energiområdet, udpeges af Organisationen Danske Universiteters Rektorkollegiet eller anden organisation, der måtte træde i stedet herfor.
 - g. 1 medlem, der på ledelsesniveau repræsenterer et GTS-institut med markante projekter inden for energiområdet, udpeges af GTS-foreningen eller anden organisation, der måtte træde i stedet herfor.
 - h. 3-6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt SMV-virksomhedsrepræsentanter på ledelsesniveau, der primært er underleverandører i værdikæden på energiområdet og øvrige virksomhedsrepræsentanter fra

energiområdet samt et medlem med indsigt i offentligt-privat samarbejde. Medlemmer, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal senest 14 dage inden generalforsamlingen give bestyrelsen meddelelse herom.

- i. 1 medlem, der skal være bestyrelsens formand, vælges herefter af den bestyrelse, der er udpeget og valgt efter ovennævnte pkt. 6.1 a.-h.
- 6.2 Bestyrelsen fastsætter og påser inden for rammerne af pkt. 6.1 a.-d. og forud herfor, hvem der skal udpege disse medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at udpegningsretten tilkommer organisationer, institutioner eller netværk, der i væsentlig grad repræsenterer de respektive forretningsområder og brancher bredt, såvel geografisk, diversitets- og branchemæssigt, og således at bestyrelsen bedst og bredest muligt repræsenterer alle sine medlemmer og interessenter. Antallet af medlemmer, der udpeges efter pkt. 6.1 a.-d. kan højst udgøre 11.
 - 6.3 Bestyrelsen fastsætter og påser inden for rammerne af pkt. 6.1 e. og forud herfor, hvem der skal udpege disse medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal i den forbindelse sikre, at udpegningsretten tilkommer offentlige organisationer, institutioner eller netværk, der i væsentlig grad repræsenterer den offentlige efterspørgsel på energiområdet.
 - 6.4 Medlemmer af bestyrelsen udpeges/vælges for en periode på 2 år ad gangen, dog er i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling herom halvdelen af bestyrelsens medlemmer, der er udpeget og valgt i forbindelse med foreningens etablering, udpeget/valgt frem til den ordinære generalforsamling 2021 og de øvrige udpeget/valgt frem til den ordinære generalforsamling 2022. Der kan dog ske supplerende udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen i 2020.
 - 6.5 Såfremt et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
 - 6.6 Bestyrelsen kan blandt bestyrelsens midte vælge op til fire næstformænd der sammen med formanden dækker foreningens forretningsområder bredt, jf. pkt. 2.3, og som sammen med formanden og direktionen opsamler, forbereder og forelægger forhold af betydning for forretningsområdernes udvikling for den øvrige bestyrelse. Blandt disse næstformænd vælger bestyrelsen den stedfortrædende næstformand, der varetager formandens opgaver i tilfælde af dennes forfald.
 - 6.7 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen og skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed samt påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter forenin-

gens forhold er tilfredsstillende, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om foreningens finansielle forhold, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og at foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

- 6.8 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.
- 6.9 Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 6.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald den stedfortrædende næstformands stemme udslagsgivende.
- 6.11 Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger. Referatet underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet. Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.
- 6.12 Bestyrelsen kan i påtrængende tilfælde, og kun når det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, forelægge sager til afgørelse ved skriftlig votering blandt bestyrelsens medlemmer. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- 6.13 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og rådgivende organer til at understøtte foreningens strategiudvikling, aktiviteter og virke samt fastsætte rammerne herfor.
- 6.14 Bestyrelsen kan tildele bestyrelsesformanden og eventuelt andre medlemmer af bestyrelsen et vederlag, der i givet fald fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Sådanne vederlag skal tydeligt fremgå af den årsrapport, der forelægges generalforsamlingen.

7. DIREKTION OG SEKRETARIAT

- 7.1 Bestyrelsen nedsætter en direktion på 1-3 medlemmer, som varetager den daglige ledelse af foreningen. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

- 7.2 Direktionen refererer i det daglige til bestyrelsesformanden eller dennes stedfortræder.
- 7.3 Større økonomiske beslutninger samt beslutninger af strategisk eller principiel karakter kræver bestyrelsens godkendelse.
- 7.4 Direktionen skal sikre en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, og under direktionens ledelse oprettes dertil et sekretariat til varetagelse af foreningens administration, daglige drift og udvikling, markedsføring, medlemspleje og samarbejde med andre relevante aktører inden for eller med tilknytning til energiområdet.
- 7.5 Direktionen skal sikre, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde foreningens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Foreningens tegnes af:
- a. formanden eller den stedfortrædende næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem,
 - b. formanden eller den stedfortrædende næstformand sammen med en direktør eller
 - c. den samlede bestyrelse.
- 8.2 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser af enhver art.

9. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 9.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.2 Bestyrelsen skal sørge for, at foreningens regnskab undergives revision, og at der til enhver tid er udpeget en revisor.

- 9.3 Revision af foreningens årsrapport foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor, som er valgt på den ordinære generalforsamling.

10. ÆNDRING AF VEDTÆGTEN

- 10.1 Ændring af foreningens vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Dog kan vedtægtsændringer vedrørende kategorier af medlemskab og dertilhørende kontingentniveau, jf. pkt. 3.4 og 4.3 eller foreningens organisering, jf. pkt. 6.13 vedtages ved simpelt flertal. Ligeledes kan reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 6.1, frem til og med 2025 vedtages ved simpelt flertal.

11. OPLØSNING AF FORENINGEN

- 11.1 Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
- 11.2 Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue efter generalforsamlingens beslutning et tilsvarende almennyttigt eller almenvelgørende formål af relevans for foreningens formål.

Som vedtaget af

Foreningen af medlemmer af Energy Innovation Cluster, den 6. maj 2020,

Fonden Energy Innovation Cluster, den 23. april 2020.

Foreningen CLEAN, den 27. marts 2020,

Foreningen House og Energy, den 10. marts 2020.