



STADGAR

utgåva januari 2016

STADGAR

för

VÄRMEK – SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

**Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984
och senast reviderade vid föreningsstämmorna den 28
november 2002, den 27 november 2003, den 24 januari
2013, den 22 januari 2015, den 21 januari 2016**

Föreningens firma

§1

Föreningens firma är VÄRMEK, Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening.

Föreningens ändamål

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet.

Medlemskap

§3

Till medlem antages energiföretag eller förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera energi och/eller vatten till kunder, under förutsättning att den det gäller är beställare av teknisk utrustning eller tjänster avsedd för egna anläggningar.

Medlemskap kan vägras den som direkt eller indirekt står i intressegemenskap med företag eller organisation som tillverkar eller försäljer material enligt §2 eller eljest kan förväntas utnyttja sådan materiel för annat ändamål än för egen produktion eller distribution. Ansökan om inträde skall ske skriftligen.

§4

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.

Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem, som ej längre uppfyller de i §3, första stycket, angivna kvalifikationerna eller icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen.

§5

Varje insats i föreningen lyder å 1000 kronor. Medlem ska delta med så många insatser, som styrelsen bestämmer vid medlemmens antagande. Antalet insatser ska därvid

anpassas efter övriga medlemmars insatser med hänsyn till arten och omfattningen av den nye medlemmens rörelse.

Om en medlems rörelse till sin art och omfattning (i förhållande till andra medlemmars) avsevärt ändras, äger styrelsen rätt att efter framställan från medlemmen justera antalet insatser. Beslutar styrelsen minska medlemmens insatser, skall inom 30 dagar efter beslutet härom till medlemmen återbetalas den eller de insatser som minskningen omfattar.

På föreningsstämma kan beslutas om ökning av medlemmarnas insatser i lika förhållande till antalet av deras ursprungliga insatser.

Insatserna skall erläggas inom 30 dagar eller efter det medlem erhållit skriftlig anfordran härom från styrelsen.

Utöver vad som följer ovan, får kapital tillskjutas genom särskilda insatser (förlagsinsatser) även av andra än medlemmar. Förlagsinsatser få tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan av gjorda förlagsinsatser efter tillskottet uppgår till högst det belopp som svarar mot summan av andra då inbetalda insatser än förlagsinsatser.

Styrelse

§6

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§7

Styrelsens sammansättning skall spegla medlemmarnas spridning geografiskt samt på skilda storlekar och kategorier.

Styrelsen skall bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter vilka utses för en mandatsperiod på ett eller två år.

Till styrelseledamot väljs den som av medlem erhållit behörighet att ingå i föreningens styrelse.

Styrelsen är beslutsförmig när minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Ordförande har utslagsröst.

§8

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om ej annat sägs i dessa stadgar.

Styrelsen äger rätt att köpa och sälja samt belåna föreningens fasta egendom eller tomträtt under förutsättning att styrelsen är enig.

§9

Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska ske när ordförande alternativt minst två ledamöter eller verkställande direktören begär det.

Kallelse med föredragningslista skall en vecka före sammanträde tillställas ledamöter

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Verkställande direktör

§10

Styrelsen utser verkställande direktör. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och är föredragande vid styrelsens sammanträden samt verkställer styrelsens beslut. Verkställande direktören är ansvarig för föreningens löpande förvaltning och ansvarar under styrelsens inseende för att föreningens organisation är tillfredställande samt utövar tillsyn över föreningens befattningshavare.

Den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter omfattar inte åtgärd, som med hänsyn till föreningens förhållanden är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse. Där styrelsens beslut icke kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för verksamhetens gång, kan verkställande direktören vidtaga sådan åtgärd, men ska, så snart det kan ske, underrätta styrelsen därom.

Revisorer

§11

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt föreningens räkenskaper utses för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med närmast följande ordinarie föreningsstämma två revisorer. En revisor ska vara auktoriserade revisor.

Så länge föreningen disponerar betydande statliga medel äger även staten rätt att utse en revisor.

Till lekmannarevisor väljs den som av medlem erhållit behörighet.

Räkenskaper och revision

§12

Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 september – 31 augusti.

§13

Av föreningens årsvinst kan, sedan i lag stadgad avsättning skett till fonder, högst 95% lämnas i återbäring till föreningens medlemmar, i förhållande till medlemmarnas under räkenskapsåret gjorda återbäringsberättigade inköp via föreningens ramavtal. Alternativt kan styrelsen använda medel för utveckling av verksamheten.

§14

Det åligger styrelsen och verkställande direktören att för varje räkenskapsår avge årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Redovisningshandlingarna skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören samt överlämnas till föreningens revisorer senast fyra veckor före den föreningsstämma, å vilken redovisningen skall framläggas för medlemmarna.

§15

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före den föreningsstämma, där redovisningen skall framläggas för medlemmarna.

Föreningsstämma

§16

Årligen skall hållas ordinarie föreningsstämma före februari månads utgång. Stämman ska hållas i Sverige.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sänds till medlemmarna under de adresser som medlemmarna uppgivit. Kallelser till ordinarie föreningsstämma skall avsändas minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 10 dagar före sammanträdet.

Rösträtt på föreningsstämma tillkommer en var medlem.

Röstberättigad medlem äger en röst för varje på honom belöpande insats.

Medlems rösträtt får inte utövas av mer än en person vid ett och samma sammanträde. Ombud får rösta för obegränsat antal uppdragsgivare. Ingen får dock rösta för mer än 1/5 av de röstetal, som finns representerat vid mötet.

Vid ordinarie föreningsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne av den styrelsen därtill utsett, skall förekomma:

- Val av ordförande vid föreningsstämman.
- Utseende av två justeringsmän att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
- Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
- Upprättandet och fastställande av röstlängd.
- Föredragning av förvaltningsberättelse, förslag till balansräkning samt resultaträkning.
- Föredragning av revisorernas berättelse.
- Fråga om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.
- Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
- Fråga om disposition av vinst, respektive täckande av förlust.
- Fråga om arvode till styrelseledamöter
- Fråga om arvode till revisorer
- Val av styrelseledamöter
- Val av ordförande och vice ordförande för föreningen
- Val av revisorer och
- Övriga frågor, som i behörig ordning hänskjutits till föreningsstämman.

Förbud mot överlåtelse av insatser

§17

Utan styrelsens samtycke får icke överlåtelser av insatser i föreningen ske.

Skiljedom

§18

Alla tvister mellan föreningen och dess styrelse eller ledamot därav eller medlem skall avgöras genom skiljemän enligt lag.

Upplösning

§19

Förslag om föreningens upplösning framlägges och behandlas i samma ordning som stadgeändringsförslag. Beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade har förenat sig om beslutet eller detta har fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande.

Vid beslut om föreningens upplösning ska, där ej annat följer av Lagen om Ekonomiska Föreningar, dess behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid ska medlem först återfå sin medlemsinsats. Återstoden delas av de vid upplösningstillfället kvarstående medlemmarna i förhållande till på av dessa fakturerad försäljning under de tio år som närmast föregått föreningens upplösning.



Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening

Besöksadress: Kungsbroplan 2 • Postadress: Box 1026 • 101 38 Stockholm

Telefon: 08 – 525 099 40 • Telefax: 08 – 525 099 30

E-mail: mail@varmek.se