

J.nr. 6034

**Forretningsorden
for
MES A.m.b.a.'s Vækstpulje**

1. NAVN

1.1. Vækstpuljens navn er "MES A.m.b.a.'s Vækstpulje" (herefter "Vækstpuljen").

2. VÆKSTPULJENS FORMÅL

2.1. Vækstpuljen er en pengepulje, der forvaltes særskilt, og har sin hjemmel i en generalforsamlingsbeslutning om puljens etablering.

2.2. I overensstemmelse hermed er det Vækstpuljens overordnede formål at bidrage til videreudvikling af det samfund, som er i MES A.m.b.a.'s forsyningsområde og støtte:

- Idræts- og kulturlivet
- Grøn innovation, herunder iværksætteri og start-up
- Energirenovering i fællesskaber
- Øget elektrificering
- Innovative ideer
- Ideer, der skaber nye arbejdspladser
- Uddannelse, forsknings- og formidlingsprojekter
- Bevarelse af kulturarv
- Andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål

2.3. Det er derimod ikke inden for Vækstpuljens formål at yde støtte til:

- Politiske eller religiøse formål
- Formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over MES A.m.b.a.
- Formål der indebærer, at MES A.m.b.a. får medejerskab eller ledelseskompetence i det støttede
- Formål der strider mod Vækstpuljens overordnede formål

3. VÆKSTPULJENS KAPITAL

- 3.1. Vækstpuljens startkapital udgør 10 mio. kr., som er indskudt i forbindelse med etableringen af Vækstpuljen på ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. 2022.
- 3.2. Vækstpuljens løbende udlodninger tages fra startkapitalen, samt de beløb, som bestyrelsen for MES A.m.b.a. hvert år efter den årlige generalforsamling beslutter at hensætte til Vækstpuljens arbejde. Hensættelsesbeløbet kan dog maksimalt andrage kr. 5 mio. kr. pr. kalenderår.

4. ANBRINGELSE AF VÆKSTPULJENS KAPITAL

- 4.1. Vækstpuljens kapital forvaltes af MES A.m.b.a.'s bestyrelse. Kapitalen indestår på en særskilt konto i MES A.m.b.a.'s navn.

5. ANVENDELSE AF VÆKSTPULJENS MIDLER

- 5.1. De midler, som bestyrelsen stiller til rådighed for Vækstpuljen, skal anvendes i overensstemmelse med Vækstpuljens formål, jf. pkt. 2, med respekt af følgende forskrifter:
 - 1) Bestyrelsen skal i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling disponible beløb være frit stillet, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af hele Vækstpuljens kapital eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til efterfølgende regnskabsår.
 - 2) Bestyrelsen udarbejder straks efter hvert nyvalg en uddelingspolitik. Bestyrelsen er her frit stillet, så længe den holder sig inden for formålsbestemmelsen i pkt. 2.
 - 3) Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 - 4) Vækstpuljen indberetter alle uddelinger til SKAT. Modtager af uddelingen er som udgangspunkt skattepligtig af uddelingen. Modtagers skatteforhold er i øvrigt Vækstpuljens uvedkommende.

6. KAPITALENS UDSKILLELSE FRA MES A.M.B.A.

- 6.1. Vækstpuljens kapital er alene en regnskabsmæssig reservation i årsrapporten for MES A.m.b.a. Vækstpuljens formue er således ikke udskilt fra MES A.m.b.a.

- 6.2. MES A.m.b.a.'s bestyrelse fastsætter i det sædvanlige budgetarbejde størrelsen af det beløb, der hensættes til Vækstpuljen det kommende år - herunder evt. også helt at undlade hensættelse af midler for det pågældende år til Vækstpuljen. Ved beslutning herom skal først MES koncernens udvikling, dernæst finansiell konsolidering af koncernen tilgodeses - og først herefter kan der ske hensættelse til Vækstpuljen.

7. VÆKSTPULJENS forvaltning og administration

- 7.1. Vækstpuljen forvaltes af MES A.m.b.a.'s bestyrelse. Der oprettes således ikke særskilt bestyrelse for Vækstpuljen. Forhandlinger og beslutninger vedrørende Vækstpuljen fremgår af MES A.m.b.a.'s protokol.
- 7.2. MES A.m.b.a.'s administration betjener Vækstpuljen.
- 7.3. Vækstpuljen synliggøres på www.mes.dk, hvor også PDF-fil til brug for ansøgning ligger.
- 7.4. Ansøgerne har ikke krav på tilbagemelding på deres ansøgninger - ej heller krav om begrundelse for afvisning af disse.
- 7.5. Ansøgningerne behandles 2 gange årligt i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde i MES A.m.b.a. i henholdsvis maj og november måned.

8. VÆKSTPULJENS TEGNINGSREGEL

- 8.1. Vækstpuljen tegnes af formanden for MES A.m.b.a. og direktøren for MES A.m.b.a. i forening eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

9. REGNSKABSÅR

- 9.1. Vækstpuljens regnskabsår følger kalenderåret.

10. REGNSKAB

- 10.1. Vækstpuljen skal udarbejde et regnskab indeholdende bl.a. en oversigt over foretagne uddelinger.
- 10.2. Regnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og underkastes revision af MES A.m.b.a.'s revisor i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for MES A.m.b.a.

10.3. Af revisors påtegning skal fremgå, at revisor har kontrolleret at det til disposition værende beløb er anvendt i overensstemmelse med Vækstpuljens formål.

11. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

11.1. Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt at ændre nærværende forretningsorden kan dette ske med en almindelig bestyrelsesbeslutning.

11.2. Ændring af formålet i pkt. 2 kræver dog i henhold til vedtægterne en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 ´ flertal.

Ovennævnte er vedtaget på MES A.m.b.a.s generalforsamling den 17. maj 2022.