

# Vedtægter

## Vedtægter for Ørsted Fjernvarmeværk

### **a.m.b.a.**

#### § 1. Navn og hjemsted.

Selskabets navn er Ørsted Fjernvarmeværk, med hjemsted i Rougsø Kommune.

#### § 2. Formål og forsyningsområde.

2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et energiproduktionsanlæg i Ørsted området til forsyning af varme og energi til andelshavernes ejendom.

2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse på baggrund af den kommunale varmeplan, under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

#### § 3. Andelshavere/ varmeaftagere.

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

- 1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom.
- 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3. Ejer af bygning på lejet grund.
- 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende

5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutningen og varmelevering.

#### § 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

1 I forhold til tredie mand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningstarif. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

#### § 5 Udtrædelsesvilkår.

Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutning.

2

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Tariffer i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige tariffer.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledige kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovenævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtig areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4

Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har forsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.

Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnåes aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

## § 6 Generalforsamling.

6.1

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned.

6.3

Generalforsamlingen indvarsles med minst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og / eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsordenen.

6.4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 1. Valg af dirigent.
- 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
- 4. Budget for det indeværende og kommende driftsår fremlægges.
- 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
- 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
- 8. Valg af revisor
- 9. Eventuelt.

6.5

På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk.1-2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 1 stemme.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 1 stemme yderligere ved fuldmagt.

6.7

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere som har stemmeret.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af stemmeberettigede andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af de 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen på den første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på den førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13

Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne/varmeaftagere skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

#### § 7 Bestyrelse.

7.1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 4 medlemmer, medens Rougsø kommune vælger 1 medlem. Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

7.2

De på generalforsamlingen valgte medlemmer er valgt for 2 år, men kan genvælges, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 2 medlemmer efter tur. Desuden vælges 2 suppleanter for 2 år, således at de skiftevis er på valg hvert andet år. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den første valgte suppleant i dennes sted for den resterende del af det fratrådte medlems valgperiode. Kommunalbestyrelsen vælger selv et nyt medlem i tilfælde af forfald fra dennes medlem.

7.3

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskabet, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

#### § 8 Selskabets ledelse.

8.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dens anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og de øvrige bestyrelsesposter.

8.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

8.3

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

8.4

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale, og træffer aftaler om ansættelsesforhold. Bestyrelsen fastsætter formandens og eventuelle andre bestyrelsesmedlemmers honorar, dette skal endelig godkendes på generalforsamlingen.

8.5

Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Ved køb, og salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses underskrift. Så længe der er kommunegaranti for optagne lån, gælder endvidere følgende grundregel for selskabets anlæg og drift. Selskabet er en selvejende institution indenfor kommunen, og kommunen må ikke som garant lide noget tab ved anlæg og drift ej heller nyde direkte økonomiske fordele.

8.6

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

#### § 9 Regnskab og revision.

9.1

Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens

bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

## § 10 Selskabets opløsning.

10.1

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og iøvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

10.2

Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3

Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshavere kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den 21 september 2000

Som dirigent:  
Torben Jensen

Flemming Thomsen Søren Mikkelsen

Som bestyrelse:  
Børge Rasmussen

Torben Jensen

Formand  
Ernst Johnsen