

Aars Fjernvarme a.m.b.a.



 **Aars Varmeværk**

VEDTÆGTER

2016



Vedtægter for Aars Fjernvarme a.m.b.a.

§1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er: Aars Fjernvarme, Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
- 1.2 Selskabets hjemsted er: Vesthimmerlands kommune.

§2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Vesthimmerland og Rebild kommune i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den såvel til enhver tid gældende lovgivning som til tekniske og økonomiske forhold.

§3. ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening/ andels-boligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af 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.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 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 tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4. ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISK ANSVAR

- 4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Beløbet fremgår af Takstbladet.
I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§5. UDTRÆDESVILKÅR

- 5.1 **Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:**
Andelshavere der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:
Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
 - Eventuelt skyldige bidrag.
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

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

e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestids punktet på grundlag af den senest anmeldte priseftersyn til Energitilsynet.

Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Herunder det indbetalte indskud.
- 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale kan ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendes.

§6. GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 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 dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - Valg af dirigent.
 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 - Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 - Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 - Forslag fra bestyrelsen.
 - Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 - Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig/ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på

indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig/ejerlejlighed.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeeftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeeftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede bolig/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end yderligere en andelshaver/varmeeftager.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeeftageren 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.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.
Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages 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 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 fornuddent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
- 6.15. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§7. BESTYRELSE

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere.

Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til varmeaftagerne, vælger 6 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 har fået delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer fra gruppe 1. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer fra gruppe 1. I ulige år afgår bestyrelsesmedlemmet fra gruppe 2.

Hvis der ikke vælges det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

- 7.2 På hver generalforsamling vælger hver gruppe 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelserne i §7, stk. 7.1.

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

§8. SELSKABETS LEDELSE

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, forretningsudvalg.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat af bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne.
- 8.6 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.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget og ansat ledelse.
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 4 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9. REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 2017 fra den 1. januar til 31 december. Regnskabsåret i 2016 dog fra 1. juni til 31. december.
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 i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 10.2 Beslutes 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 andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2016 og ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2016

Anmeldt til Energitilsynet som gældende fra den 01. juni 2016.

I bestyrelsen:

Svend F. Andersen
Formand

Marius Stubberup
Næstformand

Claus Andreassen

Hans Saugstrup

Morten L. Pedersen

Ernst P. Sørensen

Niels Krogh Madsen

Steen Engen

Mogens Holm

Arne Asp

