

Sagsansvarlig
Pernille Aagaard Truelsen
Partner, advokat (H), ph.d.

Sagsbehandler
Pernille Aagaard Truelsen
Partner, advokat (H), ph.d

Advokatpartnerselskabet Energi & Miljø
Borggade 1, 2. tv.
8000 Aarhus C

CVR-nr. 41460830

+45 86 18 00 60
+45 25 29 08 40

paa@eom.dk
www.eom.dk

Sagsnr. 15418

5. december 2022

VEDTÆGTER

Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.

Version 5. december 2022

Indhold

1. Navn og hjemsted	3
2. Formål og forsyningsområde	3
3. Andelshavere	3
4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4
5. Udtrædelsesvilkår.....	4
6. Generalforsamling	5
7. Bestyrelse	7
8. Selskabets ledelse	8
9. Regnskab og revision	8
10. Selskabets opløsning.....	9
11. Vedtagelse og underskrifter	9

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er "Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a."
- 1.2. Selskabets binavne er "Øster Bjerregrav og Over Fussing A.m.b.a." og "Øster Bjerregrav og Over Fussing Fjernvarme A.m.b.a."
- 1.3. Selskabets hjemsted er Randers Kommune.

2. Formål og forsyningsområde

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Øster Bjerregrav og Over Fussing 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, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt deltage i fælles serviceselskaber, der varetager tekniske og administrative opgaver for selskaberne.
- 2.4. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. Andelshavere

- 3.1. En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
 - 1) Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig 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/andelsboligforening eller et 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 pkt. 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen kan forsynes med fjernvarme.

- 3.3. Levering kan endvidere ske til lejere, det vil sige 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. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5. Andelshavere, ikke-andelshavere, lejere etc. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1. Selskabet har ingen andelskapital.
- 4.2. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.
- 4.3. Der udstedes ikke andelsbeviser.

5. Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Andelshavere 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 lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
 - a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 - b) Eventuelt skyldige bidrag
 - 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 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 opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvisning til Forsyningstilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter og underdækning med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets underdækning og anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal 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 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 varmforsyningsloven 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. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - 1) Valg af dirigent
 - 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab
 - 3) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 - 4) Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indværende driftsår fremlægges til orientering
 - 5) Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 - 6) Forslag fra bestyrelsen
 - 7) Indkomne forslag fra andelshavere/lejere
 - 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 9) Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - 10) Valg af revisor
 - 11) Eventuelt.
- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 400 m².

For hver yderligere påbegyndt 200 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

- 6.6. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne.
- 6.7. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 6.8. Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.9. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 6.10. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.11. Vedtægtsændringer kan kun beslattes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpelt stemmeflertal af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.12. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.13. 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 førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.14. 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.

- 6.15. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være tilgængelig på selskabets hjemmeside senest 8 dage før eller fremsendes ved henvendelse til selskabet senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 6.16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.17. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.
- 6.18. Bestyrelsens påtegning på referatet skal alene ses som en bekræftelse på, at bestyrelsen er bekendt med de trufne beslutninger, som bestyrelsen er forpligtet til at effektuere. Det betyder ikke, at bestyrelsen har indflydelse på referatets indhold, hvis der er uenighed mellem dirigent og bestyrelse om det passerede. Det er naturligt, at referatet tillige underskrives af referenten, uanset om dette fremgår af vedtægten. Hvis der er uenighed mellem referenten og dirigenten om det passerede, er det dirigentens opfattelse, der er gældende.

7. Bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege ét bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån, og TLV Forsyning ApS kan udpege ét bestyrelsesmedlem, hvis selskabet har indgået en driftsaftale med TLV Forsyning ApS.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgang 2-3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgang 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

De bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen og TLV Forsyning ApS har udpeget, kan når som helst udskiftes af henholdsvis kommunalbestyrelsen og TLV Forsyning ApS.

Vælger kommunalbestyrelsen og/eller TLV Forsyning ApS ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

- 7.1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter 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 bestemmelsen i pkt. 0.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

- 7.2. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner etc., som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. 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 selv.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 8.3. Referat fra 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 tariffærne under hensyntagen til Forsyningstilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 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, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden, og mindst to skal være andelshavere.
- 8.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9. Regnskab og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 1. januar 2024.

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 det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3. Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

11. Vedtagelse

Således vedtaget den 5. december 2022 i forbindelse med selskabets stiftelse.