

Vedtægter

20.december 2016

HØNG VARMEVÆRK
Banemarken 8
4270 Høng
Tlf. 58 85 24 32
mail@h-varme.net
www.fjernvarmevaerk.dk



Indholdsfortegnelse:

NAVN OG HJEMSTED	3
FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE	3
ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE	3
ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR	4
UDTRÆDELSESVILKÅR	4
GENERALFORSAMLING	5
BESTYRELSE	7
SELSKABETS LEDELSE	8
REGNSKAB OG REVISION	8
SELSKABETS OPLØSNING	9

§ 1

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er Høng Varmeværk a.m.b.a.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Høng, Kalundborg Kommune

§ 2

2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1. Selskabets hovedformål er at producere og distribuere fjernvarme i Høng by.
- 2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 2.3. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsselskaber.
- 2.4. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til tekniske og økonomiske forhold.

§ 3

3. ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - 3.1.1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet.
 - 3.1.2. Ejer af en ejerlejlighed/andelshaver i andelsboligforening, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet
 - 3.1.3. Ejer en bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet.
 - 3.1.4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med 1 hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger indenfor forsyningsområdet med godkendt projektforslag, er berettiget til at blive optaget som andelshaver.
- 3.3. Hvis betingelserne i 3.1 og 3.2 er opfyldt har Høng Varmeværk forsyningspligt

- 3.4. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med fjernvarme og har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.
- 3.5. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.6. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f. eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske leveringsbestemmelser
- 3.7. Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4

4. ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR

- 4.1. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtigelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. Selskabet har ingen andelskapital og der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tarifiksættelse.

§ 5

5. UDTRÆDESVILKÅR

- 5.1. Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshaveres, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere der er 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.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger, herunder vedblivelsespligt.

- 5.2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- 5.2.1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- 5.2.2. Eventuelt skyldige afgifter.
- 5.2.3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- 5.2.4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de til selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmemforsyning.

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

- 5.2.5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvisning 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 ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal; rumfang, hedeflade 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 fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven.

§ 6

6. GENERALFORSAMLING

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Generalforsamlingen 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:

- 1. Valg af dirigent.

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

- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver/varmeaftager én stemme for hver selvstændig tilslutning.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber med 1 hovedmåler udøves stemmeretten af andelshaveren med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren.
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, 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.
- 6.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, 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 selskabets krav på betaling.
- 6.8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes 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 med 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 den første generalforsamling og forslaget 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 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 skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

- 6.15 Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigent og bestyrelse.

§ 7

7. BESTYRELSE

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere/varmeaftagere.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
I ulige år afdgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afdgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Såfremt kommunalbestyrelsen ikke udpeger 1 bestyrelsesmedlem indtræder 1. suppleanten og 3 bestyrelsesmedlemmer afdgår i ulige år.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år af 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 afdgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelserne i § 7.1.
Suppleanter indtræder i den rækkefølge de er valgt.
- 7.3. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret.
Bestyrelsen afgør i samråd med dirigenten eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8

8. SELSKABETS LEDELSE

- 8.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dets 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.
- 8.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale, samt træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom. Hvis kommunen har stillet garanti for selskabets gæld indhentes kommunalbestyrelsens accept. Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.6. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7. Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.8. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9

9. REGNSKAB OG REVISION

- 9.1. Selskabets regnskabsår er pr. 1. januar 2018 fra 1. januar til 31. december.
- 9.2. Selskabets regnskabsår er frem til 31. august 2017 fra 1. september til 31. august. Overgang sker ved afkortet regnskabsår 1. september 2017 til 31. december 2017.
- 9.3. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.4. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10

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 varmemforsyningsformål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. dec. 2016

Dirigent:

H. Petersen

Bestyrelse:

Palle Krogh

Palle Krogh

Søren Ole Sørensen

Søren Ole Sørensen

Hasse Lundquist

Hasse Lundquist

Søren Larsen

Søren Larsen

Maja Hansen

Maja Hansen