

# Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A.

## Vedtægter

### Indholdsfortegnelse

Paragraf	Side
1. Navn og hjemsted	2
2. Formål og forsyningsområde	2
3. Andelshavere	2-3
4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	3
5. Udtrædelsesvilkår	3-4
6. Generalforsamling	4-5
7. Bestyrelsen	6-7
8. Selskabets ledelse	7
9. Regnskab og revision	8
10. Selskabets opløsning	8

**CVR-nr. 23 91 36 15**

**Bøjdenevejen 22B**

**5772 Kværndrup**

**Tlf. 62 27 13 19**

## **§ 1. Navn og hjemsted**

1.1 Selskabets navn er:

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.A.

1.2 Selskabets hjemsted er:

Kværndrup, Faaborg-Midtfyn Kommune.

## **§ 2. Formål og forsyningsområde**

2.1 Selskabets formål er drift af fjernvarmeanlæg i Kværndrup by, og gennem disse anlæg på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme til forbrugerne. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabets løbende indtægter- samt et eventuelt provenu ved opløsning- kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

## **§ 3. Andelshavere/varmeaftagere**

3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

1. Ejer af 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 boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskab
6. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.

3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være den enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere m.fl. Levering kan desuden ske til ikke- andelshavere, dvs. 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 og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede "Almindelig Tekniske 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.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelse.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **§ 5. Udtrædelsesvilkår**

5.1.1 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.

5.1.2 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.

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 varmforsyning.

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 prisettersvning 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, 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.

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 1. november.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce på værkets hjemmeside, samt 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. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere
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 §3.1 og §3.2, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal. Såfremt en andelshaver er en forening/selvejende institution/aktieselskab/anpartsselskab/eller andelselskab, kan stemmeret kun udøves af den af selskabet/foreningen dertil befuldmægtigede. Ingen andelshaver kan afgive mere end 1 stemme pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig. Stemmeretten har andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere (fuldmagt) stemmeretten til lejer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, hvis selskabet senest 14 dg. før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshavere kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at andelshaveren på 8. dagen 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.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de angivne 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 alene med simpel stemmeflerhed 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 Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor og lagt på selskabets hjemmeside 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.

6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

## **§ 7. Bestyrelsen**

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte, som alle skal være andelshavere.

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

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter 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 førstkommande ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i §7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

7.3 Valgbarhed. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, og 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 med formand, næstformand og evt. kasserer og sekretær.

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.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger medarbejdere og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

8.5 Bestyrelsen fastlægger tariffene under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer 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. Beslutningen kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til forretningsorden.

Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

## § 9. Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabskik.

9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

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

10.3 Eventuelt overskud ved opløsning 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 skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål efter generalforsamlingens beslutning.

\*\*\*\*\*

**Således endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den      oktober 2019**

Bestyrelsen

Tage Foged Hansen

Erling Jeppesen

Jens Kring

Jan R. Hansen

Leif Jensen