

## **VEDTÆGTER for Sindal Varmeforsyning A.M.B.A.**

### § 1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A (Andelsselskab med begrænset ansvar).
- 1.2. Selskabets hjemsted er Sindal

### § 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i forsyningsområdet. Selskabet er forpligtet til at søge opretholdt en normal og uforstyrret forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand.
- 2.2. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensynstagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelsen af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende lovgivning, kommuneplan og varmeplan respekteres.

### § 3. Andelshavere - varmeaftagere

- 3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet
  3. Ejer af en bygning på lejet grund.  
En ejerlejlighedsforening, andelsboligforening og boligselskab/boligforening, der som
  4. 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 osv.
- 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. tariffer og de af varmeværkets bestyrelse udarbejdede almindelige tekniske leveringsbestemmelser – der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftale med hensyn til tilslutning og varmelevering.

### § 4. Andelshavernes hæftelse og økonomisk ansvar

- 4.1. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med det tilslutningsbidrag, der er pålignet andelshaveren. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensynstagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinjer om kosttægte tariffastsættelse.

#### § 5. Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Andelshaveres udtrædelse af selskabet skal finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
- 5.2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale.
  - a. Slutafregning i henhold til årsopgørelse.
  - b. Skyldige beløb.
  - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet udstyr tilhørende selskabet.
  - d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de ledninger, der på den udtrædende ejendom tilhører varmekædet, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
    - e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere inden 2 års dagen 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 ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi 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 ændringer for rummenes eller grundens benyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale med andelshaveren, kan selskabet søge ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendt.

#### § 6. Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. oktober.
- 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 ved den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens rapport for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftager.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

- 6.5. På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle, registreret partner eller samboende 1 stemme for hver ejendom, herunder ejerlejligheder, der opfylder betingelserne i §3, stk. 1-2, og som har et etageareal på indtil 1000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1000 m<sup>2</sup> etageareal har andelshaver yderligere 1 stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. særskilt matrikuleret ejendom. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligorganisationer udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettigede til at afgive 1 stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 10 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 2 stemmer 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 mødendes antal.
- 6.9. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 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 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 førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til 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 1/10 af andelshaverne skriftligt fremsender ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
- 6.15. Om forhandlingerne optages en kort beretning, der underskrives af dirigenten og formanden.

## § 7. Bestyrelsen

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen. Der afgår skiftevis 3 og 2 hvert år.
- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.  
Genvalg kan finde sted.  
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.
- 7.3. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver og varmemodtager, som har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.  
Genvalg kan finde sted.

- 7.4. Ved afstemninger om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der afgives stemmer på højst det antal kandidater der skal vælges.

#### § 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 og næstformand.
- 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 beslutningsprotokol.
- 8.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglige ledere og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 8.5. Bestyrelsen er bemyndiget til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.6. Selskabet tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.7. Bestyrelsen kan meddele prokura/fuldmagt, enkel eller kollektiv.

#### § 9. Regnskab og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og i øvrigt opgøres under hensynstagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabsskik.
- 9.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret 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 hver 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 disses andele af selskabets samlede tilslutningsafgifter.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 19. oktober 2009.

Ulrik Nielsen

Bjarne Christensen

Jens Ole Jørgensen

Erik Ørum

Poul Thaysen