

VEDTÆGTER

FOR

VALLENSBÆK FJERNVARME SYD A.M.B.A.

Navn og hjemsted

§ 1

- 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Kommune

Formål og forsyningsområde

§ 2

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med lovgivning herom, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand i Vallensbæk jævnfør **bilag A** forsyningsområde.
- 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.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

Andelshavere/varmeaftagere

§ 3

- 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/grundejerforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

- 3.2 Enhver, der har indbetalt tilslutningsbidrag, opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig/bygning ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel 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 enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Tariffer og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygnings-karakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

Andelshavere, andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

§ 4

- 4.1 Andelskapitalen udgør kr. 0,00 ved varmeforsyningslovens ikrafttræden den 1. marts 1981.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

I forhold til tredjemand hæfter alene selskabet. Den enkelte andelshaver hæfter ikke.

Udtrædelsesvilkår

§ 5

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

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 priseftervisning 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.

Generalforsamling

§ 6

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.
- 6.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.



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 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom / bolig/grundejerforening, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-5. Andelshavere med en tilsluttet effekt på mere end 10 kW i det seneste afsluttede varmeår bliver tillagt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 10 kW udover de første 10 kW. Stemmeandele er opgjort i **bilag B**.

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

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at stemme på vegne af andelshaveren med dennes antal stemmer, 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. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte 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 fjernvarmeværkets 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 stemmer 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 stemmeandelene repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest otte uger efter datoen for første

generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer.

- 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshavernes stemmeandele skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der skrives et referat, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i referatet.

Bestyrelse

§ 7

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 til 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst halvdelen af medlemmerne skal være andelshavere.

Derudover udpeger kommunalbestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem
Selskabets bestyrelse består således af maksimalt 10 medlemmer.

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

I lige år afgang 4/5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år afgang 3/4 bestyrelsesmedlemmer.

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

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.



7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet for det afgående medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

7.3 Valgbarhed

Valgbarhed som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er varmeaftagere. Endvidere kan generalforsamlingen vælge maksimalt 3 bestyrelsesmedlemmer, som ikke er andelshavere/varmeaftagere. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Selskabets ledelse

§ 8

- 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 2/3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
- 8.3 Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne arkiveres hos varmeværkets administrator.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 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 formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Har formanden forfald tegnes selskabet af næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.



Regnskab og revision

§ 9

9.1 Selskabets regnskabsår er fra den 1. juni til den 31. maj.

Fra 1. juni 2018 er regnskabsåret 7 mdr. til 31. december 2018.
Fra 1. januar 2019 er regnskabsåret fremover lig kalenderåret.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Selskabets opløsning

§ 10

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 Eventuelle overskud ved opløsningen skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. oktober 2013 og revideret den 18. april 2018.

Bestyrelsen:

