

VEDTÆGTER

Fur Kraftvarmeværk Amba

24.10.2002

§ 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Fur Kraftvarmeværk A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets Hjemsted er Fur i Sundsøre Kommune.

§ 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjernvarme-forsyning på Fur, samt at sælge elektricitet fra produktionen for på den bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyningen.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

§ 3. Andelshavere/Varmeaftagere

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver der opfylder de 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme på en for selskabet økonomisk forsvarlig måde.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås 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.
- 3.4 Levering til varmeaftagere/ikke andelshavere kan ske 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. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske bestemmelser.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særtaaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til trediemænd hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

- 4.2 Den personlige hæftelse kan alene gøres gældende af selskabet, samt i tilfælde af dettes opløsning af dets bo.
- 4.3 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier.
- 4.4 Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug såfremt de til enhver tid gældende betalingsbetingelser ikke overholdes.

§ 5. Udtrædelsesvilkår

- 5.1 En andelshavers udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren til at betale:
 - a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 - b. Eventuelt skyldige afgifter.
 - 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 de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i et sådant omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
 - e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt på generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på udtrædelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Hvorvidt denne andel skal opkræves er en bestyrelsesbeslutning, som efterfølgende skal godkendes af Energitilsynet.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter beregnes på grundlag af forholdet mellem den enkelte andelshavers faste afgift og den totalt opkrævede faste afgift i det sidste regnskabsår før udtrædelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

§ 6. Deklarationer

- 6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
 - a. Deklaration om fjernvarmforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.

- b. Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7. Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
- 7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 3 ugers 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.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisionsfirma.
 9. Eventuelt.
- 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3.1 og § 3.2, dog højst 3 stemmer. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme for hver selvstændig måler. Andelshaveren skal senest 8 dage før generalforsamlingen sende en liste over stemmeberettigede varmeaftagere til fjernvarmeselskabet. Delegering af stemmeret gælder for en generalforsamling ad gangen.
- 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal være afleveret til dirigenten inden dagsordenens pkt. 2.
- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.9 Ved vedtægtsændringer, som kun kan besluttes af andelshavere, kræves at mindst halvdelen af selskabet andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne 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 den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabet gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 7.11 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.
- 7.12 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.
- 7.13 Det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 8. Bestyrelse

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 – 6 medlemmer valgt blandt andelshaverne på generalforsamlingen.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
- 8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næst følgende generalforsamling.

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

- 8.4 De 2 med flest stemmer efter de valgte er automatisk 1. og 2. suppleant.
- 8.5 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret samt skriftligt eller mundtligt har tilkendegivet sin villighed hertil. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

§ 9. Selskabets ledelse

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- 9.2 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.

- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol.
- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 9.5 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.
- Kommunalbestyrelsens godkendelse kræves så længe, der bliver ydet kommunegaranti for finansieringen.
- 9.6 Kommunen har ret til en observatørpost i bestyrelsen, så længe der bliver ydet kommunegaranti for finansieringen.
- 9.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 9.9 Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektiv.

§10. Regnskab, revision og prisfastsættelse

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 01. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Første regnskabsår afsluttes 30. juni 1996.
- 10.2 Regnskabet revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.
- 10.3 Indenfor den periode, hvor selskabet har optaget lån med garanti fra Sundsøre Kommune, skal budgetforslag og revideret regnskab med revisionsberetning forelægges Sundsøre Kommune til godkendelse inden endelig godkendelse ved selskabets generalforsamling. Så længe Sundsøre Kommune har påtaget sig kommunegaranti for selskabets lån, har Sundsøre Kommune ret til at lade et af kommunen udpeget revisionsfirma gennemgå selskabets regnskabsmateriale i samme omfang som den generalforsamlingsvalgte revisor. Den generalforsamlingsvalgte revisor skal samarbejde med den af Sundsøre Kommune udpegede revisor. Denne vedtægtsbestemmelse kan ikke ændres uden samtykke fra Sundsøre Kommune.

§11. Selskabets opløsning

- 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer, jf. herved § 7, stk. 9 og 10, og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 11.2 Besluttes selskabets opløsning skal der på generalforsamlingen hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne efter samme princip, som er anvendt i § 5.2.c afsnit 2, hvilket vil sige, at det fordeles på grundlag af forholdet mellem den enkelte andelshavers faste afgift og den totalt opkrævede faste afgift i det sidste regnskabsår.