



VEDTÆGTER
for
SKAGEN VARMEVÆRK
A.m.b.a

CVR-NR. 33 50 74 10



www.skagen-varmevaerk.dk

miljøvenlig energi

Indholdsfortegnelse:

§ 1	Navn og hjemsted	3
§ 2	Formål og forsyningsområde	3
§ 3	Andelshavere/varmeaftagere	3
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4
§ 5	Vilkår for udtræden	4
§ 6	Generalforsamling	4
§ 7	Bestyrelse	6
§ 8	Selskabets ledelse	7
§ 9	Regnskab og revision	7
§ 10	Selskabets opløsning	7

§ 1
Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Skagen Varmeværk A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Skagen

§ 2
Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Skagen.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 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 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 selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligforening/selskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af Skagen Varmeværk A.m.b.A.
- 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 til ikke andelshavere og disses eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.4 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 f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.5 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med det indbetalte tilslutningsbidrag.
- 4.2 Selskabets bestyrelse fastsætter tarifferne under hensyntagen til regler og retningslinjer fra Energitilsynet.

§ 5

Vilkår for udtræden

- 5.1 Andelshaveres udtræden kan finde sted med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På tidspunktet for udtræden forpligter andelshaveren sig til at betale:
 - a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse
 - 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 ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse ved udtræden. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftersyn 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, hedeblade 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 der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§ 6

Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 2 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.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere/bestyrelsen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket.
Boligforeninger har én stemme pr. ejendom med eget tinglyst skøde.
Ingen andelshaver kan afgive mere end 5 stemmer.
En boligforening kan afgive det antal stemmer, som boligforeningen selv har.
- 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 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 mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere 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 andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.
- 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 og selskabets vedtægter.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

§ 7 *Bestyrelse*

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

4 medlemmer vælges af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1, 1—3. Af disse medlemmer afgår hvert år 2 medlemmer efter tur.

1 medlem vælges af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1.4 (boligforeningerne).

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere.

Byrådet kan udpege yderligere 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

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

- 7.1 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1, 1-3 og 1 suppleant af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1.4. 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 afgangende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

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

§ 8 *Selskabets ledelse*

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets 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 en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Varmeværket tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Den samlede bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.6 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9

Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
10. Årsrapporten revideres af en 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 enhver tid gældende lovgivning.

Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

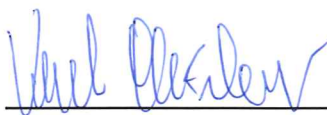
- 10.2 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli 2013



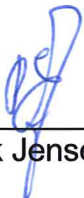
Knud Thomsen



Kurt Christensen



Erik Skougaard



Poul Erik Jensen



Thomas Rasmussen