

Vedtægter

For andelsselskabet

Billund Varmeværk A.m.b.a.

Gældende fra 20. juni 2018

Indholdsfortegnelse

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

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er: **BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.**
- 1.2 Selskabets hjemsted er: **BILLUND KOMMUNE**

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Billund i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den enhver tid gældende lovgivning, samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- 2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

§ 3 Andelshavere / varmeaftagere

- 3.1 Som andelshaver kan optages fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, med selvstændig måler tilhørende selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Andelsbolighaver, når den enkelte andelsbolig har selvstændig måler tilhørende selskabet.
 4. Ejer af en bygning på lejet grund, med selvstændig måler tilhørende selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening eller boligselskab, der som 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, når den pågældende ejendom 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 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 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. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den af andelshaveren indbetalte tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffene under hensyntagen til energitilsynets retningslinjer om tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 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.

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 andelshaver sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige afgifter.
- c. Et beløb til dækning af udgifter til 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 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 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, 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 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 2 ugers 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 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 og indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-4, og som har et bruttoetageareal på indtil 1.000 m². For hver yderligere påbegyndt 1.000 m² etageareal, har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskaber med rette har overgivet til retslig inkasso.

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, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne 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 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 selskabet 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 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 1/3 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 Over forhandlinger på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst fire medlemmer skal være andelshavere. Sidste medlem vælges blandt andelshavere eller varmeaftagere. Bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen. Første år (2010) afgår to bestyrelsesmedlemmer, andet år afgår to og tredje år afgår et bestyrelsesmedlem.
- 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter 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 afgåede medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i rækkefølge efter antallet af modtagne stemmer på generalforsamlingen, således at 1. suppleanten er den, der opnåede flest stemmer.
- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager som har stemmeret og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens/næstformandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Bestyrelsen fastsætter vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
- 8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom. Forinden dette sker, skal bestyrelsen, så længe kommunen har stillet kommunegaranti, indhente tilladelse fra kommunen.
Bestyrelsen kan foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

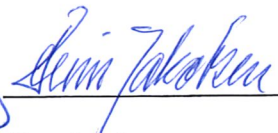
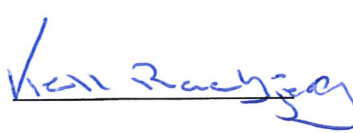
§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 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 Et eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.
Ingen anpartshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamling den 30. maj 2018, samt på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2018.



Kell Raabjerg
Formand

Finn Jakobsen
Næstformand



Per Melsen



Jari Toftkjær Sørensen




Per Guldager

Vedtægterne har været forelagt og er godkendt af Billund Kommune



Ib Kristensen
Borgmester



Ole Bladt-Hansen
Kommunaldirektør