

Vedtægter
For andelselskabet
Billund Varmeværk A.m.b.a
Gældende fra 1. juli 2024

Indhold

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

§ 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 hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Billund i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2 Selskabet kan alene eller sammen med andre oprette og eje kapitalselskaber med begrænset ansvar, der driver kommercielle aktiviteter, der har tilknytning til selskabets hovedformål, jf. pkt. § 2.1.

2.3 Selskabet kan alene eller sammen med andre oprette og eje kapitalselskaber med begrænset ansvar, der driver kommercielle aktiviteter med levering af individuelle eller kollektive varmeforsyningsløsninger i Danmark. Denne virksomhed må dog kun have begrænset økonomisk omfang i forhold til Selskabets hovedformål.

2.4 Selskabet kan indgå forpligtende samarbejder af teknisk og administrativ karakter med andre, hvis bestyrelsen skønner, at det er teknisk og økonomisk forsvarlig.

2.5 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 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 afregningsmåler tilhørende selskabet.
3. Andelsbolighaver, når den enkelte andelsbolig har selvstændig måler tilhørende selskabet.
4. Ejer af 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 afregningsmåler tilhørende af selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for 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. takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede leveringsbestemmelser samt aftale om installationer.

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 tilslutningsbidrag. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder taksterne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om takstfastsættelse.

§ 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.

5.2 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.

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.

2. Eventuelt skyldige afgifter.
3. Et beløb til dækning af udgifter til afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmemforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisenfævisning 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 varmemforsyningsloven 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 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel. Dette 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. Den reviderede årsrapport 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 generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, 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, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere til varmetaftagerne, 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/varmetaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso.

6.8 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere skal 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 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 simpelt stemmeflertal af andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunerne har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelserne.

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 førstkomende 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 tilgængelig 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 et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af op til 7 personer. 4 medlemmer skal være andelshavere, 1 medlem vælges mellem andelshaverne og varmeaftagere og op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer kan ansættes af den siddende bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen (første år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, andet år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og tredje år afgår 1 bestyrelsesmedlem).

Eksterne bestyrelsesmedlemmer ansættes af den siddende bestyrelse for en 2-årig periode, første år kan der ansættes op til 1, og andet år kan der suppleres med yderligere 1 medlem.

7.2 På den ordinære 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 afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den 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 anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heraf 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 selskabets direktør.

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 det 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. Årsrapporten 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 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugs uafhængige 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 ordinær generalforsamling den 23. april 2024, samt på den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2024.

Erik Eskildsen
Formand

Jari Toftkjær Sørensen
Næstformand

Per Guldager

Peter Larsen

Robert Mortensen

Vedtægterne har været forelagt og er godkendt af Billund Kommune

Stephanie Storbank
Borgmester

Thomas Foged
Kommunaldirektør

Vedtægterne har været forelagt og er godkendt af Vejle Kommune

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Niels Nybye Ågesen
Kommunaldirektør

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Robert Aakjær Mortensen

Underskriver

Serienummer: 15a18f62-c7a8-4474-83c5-64abfdac8cfb

IP: 185.5.xxx.xxx

2024-06-10 17:49:50 UTC



Erik Bjerrisgaard Eskildsen

Underskriver

Serienummer: 953eff28-bdcd-46f8-8c1b-f560ac8dd197

IP: 62.198.xxx.xxx

2024-06-10 21:41:44 UTC



Thomas Foged

Billund Kommune CVR: 29189765

Underskriver

Serienummer: 911090e6-3c83-48ac-a594-99c60be9324f

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-06-11 06:52:54 UTC



Niels Nybye Ågesen

Underskriver

Serienummer: 2ef8e40a-df26-4de3-8f21-b82554fcd97e

IP: 185.232.xxx.xxx

2024-06-12 15:39:29 UTC



Stephanie Skovgaard Storbank

Billund Kommune CVR: 29189765

Underskriver

Serienummer: 8ceb2947-2044-4dbb-90fa-4ca0196c2da9

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-06-12 16:42:37 UTC



Jari Toftkjær Sørensen

Underskriver

Serienummer: cc664963-f7be-4f17-9a94-8585be44b167

IP: 185.5.xxx.xxx

2024-06-15 14:00:49 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

