



# **Vedtægter**

# **Mølholm Varmeværk**

# **29. okt. 2014**

# Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

## Selskabets navn og hjemsted

### § 1

§ 1.1 Selskabets navn er: "Mølholm Varmeværk a.m.b.a".

§ 1.2 Selskabet har sit hjemsted i Vejle Kommune.

## Formål og forsyningsområde

### § 2

§ 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv varmeproduktionsanlæg i overensstemmelse med lovgivningen samt at distribuere varme i sit forsyningsområde.

§ 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

§ 2.3 Selskabet kan tillige deltage i energiproduktion (i Danmark), herunder via helt eller delvist ejede selskaber.

§ 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 2.5 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

## Andelshavere/varmeaftagere

### § 3

§ 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt 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 eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler/målere ejet af selskabet.

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

§ 3.2 Enhver der opfylder de ovenfor i § 3.1, nr. 1-5, nævnte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen 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 andelsbolig-forening 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 varmeaftagere og ikke andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de, der gælder for andelshavere.

§ 3.5 Andelshavere, varmaftagere 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 leveringsbetingelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

§ 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering, f.eks. vedrørende erhvervs- og industribyggeri, sygehuse og institutioner. Principperne for særftaler anmeldes til Energitilsynet.

### Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

#### § 4

§ 4.1 De til enhver tid værende ejere af de til selskabets anlæg tilsluttede ejendomme, er hver især forpligtede til gennem de årlige afgifter at betale den på deres ejendom faldende andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på selskabets lån og af de årlige driftsudgifter. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den af andelshaveren indbetalte andelskapital. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

§ 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om tariffastsættelse.

§ 4.3 Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

§ 4.4 Der udstedes ikke andelsbeviser.

### Udtrædelsesvilkår

#### § 5

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

§ 5.1 Udtrædelse af selskabet for andelshavere, kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse 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. Eventuelle 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 de til selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende 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 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 udtrædendes andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hede flade 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 selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

**Generalforsamlingen**

**§ 6**

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

§ 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle kommune.

§ 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 uger varsel før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

§ 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- a. Valgt af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- c. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år og investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
- e. Forslag fra bestyrelsen
- f. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
- g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h. Valg af suppleanter til bestyrelsen
- i. Valg af revisor
- j. Valg af revisorsuppleant
- k. Eventuelt

§ 6.5 Enhver andelshaver er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.6 Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

§ 6.7 Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal valgt dirigent, som leder og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.

§ 6.8 Stemmeafgivningen sker mundtligt, med mindre nogen andelshavere eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning om ethvert forhandlingsemne.

§ 6.9 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to andelshavere.

§ 6.10 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed og andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-5 og stk. 2.

§ 6.11 Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer.

§ 6.12 For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten normalt af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

§ 6.13 Andelshaveren kan vælge at delegere stemmeretten til varmeaftagerene. Disse vil i sådant tilfælde tilsammen have det samme antal stemmer som andelshaveren er berettiget til.

§ 6.14 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren senest på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb til selskabet.

§ 6.15 Hvor intet andet følger af disse vedtægter træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, uden hensyn til de mødtes antal.

§ 6.16 Såfremt der på generalforsamlingen er repræsenteret færre end 20 procent af foreningens medlemstal på det seneste afsluttede regnskabsår kan bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede dog inden generalforsamlingens afslutning kræve den pågældende beslutning behandlet og prøvet på en ny generalforsamling, hvor beslutningen skal godkendes eller forkastes med almindelig stemmeflertal og uanset det mødte antal.

§ 6.17 Indkaldelsen til den nye generalforsamling skal udsendes inden 14 dage fra den første generalforsamlings afholdelse.

§ 6.18 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

§ 6.19 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og desuden 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

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

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 stemmeflertal af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

**§ 6.20** 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.

**§ 6.21** Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

**§ 6.22** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 10 % af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig begæring herom er modtaget.

**§ 6.23** Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en af bestyrelsen autoriseret protokol, der har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

### Bestyrelse

#### § 7

**§ 7.1** Selskabet ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

**§ 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 afgangende medlem.

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

### Selskabets ledelse

#### § 8

## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

§ 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Den træffer nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv ved en forretningsorden og vælger selv sin formand og næstformand. Formanden vælges ved simpelt stemmeflertal, men står stemmerne lige, udpeges han ved lodtrækning. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder.

§ 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede til et indvarslet møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. De af bestyrelsen truffne beslutninger skal indføres i en dertil bestemt beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 8.3 Bestyrelsen antager og afskediger en daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

§ 8.4 Bestyrelsen tegner selskabet i enhver forbindelse. 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.

§ 8.5 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

### Regnskab og revision

#### § 9

§ 9.1 Selskabets regnskabsår 1. maj til 30. april. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

§ 9.2 Årsregnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

### Selskabets opløsning

#### § 10



## Vedtægter – Mølholm Varmeværk a.m.b.a. fra 29. okt. 2014

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

§ 10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

--- o0o ---

Således vedtaget på selskabets ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger den 8.10.2014 og 29.10.2014:

I bestyrelsen:

Bertel Dybdal Nielsen

---

Mogens Peter Sundbøll

---

Frede Andersen

---

Orla Kyed

---

Knud-Elmer Jørgensen

---

Jørgen Andersen

---

Claus Corfitz Jansrud

---

---