

Vedtægter for

Holme-Lundshøj Fjernvarme

§ 1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Holme i Aarhus kommune

§ 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Holme-Lundshøj i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk herunder miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter - og et eventuelt provenu ved opløsning - kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabet kan gennem helt eller delvist ejede datterselskaber, der er underlagt bestemmende indflydelse af andelsselskabet, forestå tekniske og administrative opgaver for varmeforsyningselskaber, andre virksomheder og tredjemand.
- 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 en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - 3.1.1 Ejer af særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 - 3.1.2 Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler ejet af selskabet
 - 3.1.3 Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
 - 3.1.4 Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - 3.1.5 En ejerforening, andelsboligforening, brugerforening, en almen boligorganisation eller boligselskab, et selskab, en offentlig eller privat institution eller lignende, der ejer en særskilt matrikuleret ejendom med direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet 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, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets til enhver tid gældende almindelige og tekniske leveringsbestemmelser samt tariffer, der til enhver tid gælder for levering af fjernvarme fra selskabet og som udarbejdes af bestyrelsen.

- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige 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 osv. Levering kan endvidere ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshavere. Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.4 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. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.
- 4.2 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver ikke personligt for selskabets forpligtelser.
- 4.3 Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5. Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 - 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 de til selskabet hørende 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) Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end toårsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade osv. 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 – indkaldelse og dagsorden.

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad efter bestyrelsens skøn med angivelse af dagsorden og/eller ved anvendelse af digital post/e-boks til hver enkelt andelshaver, ligeledes med angivelse af dagsorden
- 6.5 Selskabets bestyrelse anmoder Selskabets navnenoterede andelshavere om en elektronisk postkasse, hvortil alle meddelelser og indkaldelser og dokumenter kan sendes. Alle andelshavere, der senere måtte skifte elektronisk postkasse, skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postkasse. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets bestyrelse direkte til andelshaverne eller på selskabets hjemmeside.

6.6 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 opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.
12. Eventuelt

6.7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 45 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om det fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Væsentligste indhold af forslagene skal gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

6.8 Med indkaldelse til generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer skal det fulde forslag medfølge.

6.9 Den reviderede årsrapport, fuldstændige dagsorden, samt eventuelle forslag fra andelshavere eller fra bestyrelsen skal være fremlagt på selskabets kontor senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når andelshavere, svarende til mindst 1/10 af de efter reglerne i § 7.3 eksisterende stemmer, skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 6.4 senest 2 uger efter modtagelse af begæring herom.

§ 7. Generalforsamling – adgang, stemmeret og afstemning

- 7.1 Alle andelshavere, uanset stemmeret, har adgang til selskabets generalforsamlinger. Alene stemmeberettigede andelshavere medregnes ved opgørelse af antallet af repræsenterede andelshavere.
- 7.2 En andelshaver kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig mod forevisning af behørig underskrevet fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 7.3 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle 1 stemme for hver ejendom / andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-4, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 400 m². For hvert yderligere påbegyndt 400 m² bidragspligtigt areal, har andels-haveren yderligere 1 stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom / pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret bolig / lejemål, såfremt selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger / lejemål.

- 7.4 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmetaftageren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 7.5 Hvor intet andet fremgår af vedtægterne træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af mødte eller repræsenterede andelshavere.
- 7.6 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 i overensstemmelse med § 6.4 senest 2 uger efter datoen for den første generalforsamling til en ny generalforsamling, hvor forslaget om ændring af selskabets vedtægter kan vedtages alene ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af mødte eller repræsenterede andelshavere.
- 7.7 Over forhandlinger på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 8. Bemyndigelse til bestyrelsen

- 8.1 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.

§ 9. Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

9.1 Valget opdeles i 2 grupper:

Gruppe 1:

Består af repræsentanter fra almennyttige boligforeninger, boligselskaber og lignende, fra ejendomme med mere end 2 lejligheder til beboelse, og fra ejerforeninger og lignende med mere end to lejligheder til beboelse.

Gruppe 1 vælger 2 repræsentanter til bestyrelsen.

Gruppe 2:

Består af alle andre andelshavere, respektive repræsentanter for disse, end de i gruppe 1 anførte.

Gruppe 2 vælger 3 repræsentanter til bestyrelsen.

Der kan kun afgives stemme, respektive fuldmagt, i forbindelse med valg i den for den gruppe, man tilhører. En person er alene valgbar til bestyrelsen og som suppleant inden for den gruppe, vedkommende tilhører.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 fra hver gruppe. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 fra Gruppe 1 og 2 fra Gruppe 2.

Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den ene gruppe, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommande generalforsamling.

9.3 På hver generalforsamling vælger hver gruppe 2 suppleanter for et år ad gangen, en 1. og 2. suppleant. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i stedet for det afgåede medlem i det pågældende medlems resterende valgperiode.

9.4 Et bestyrelsesmedlem skal fratræde bestyrelsen, når vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen.

9.5 Suppleant for bestyrelsen skal ved eventuel indtræden i bestyrelsen ligeledes opfylde betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen.

9.6 Valgbar til bestyrelsen og som suppleanter er enhver andelshaver, som har stemmeret, enhver personlig ansvarlig deltager i et interessentskab, der har stemmeret, eller enhver person, som ved ansættelse eller som bestyrelsesmedlem er tilknyttet de i § 3.1.5 nævnte selskaber, foreninger,

institutioner eller lignende, som har stemmeret og skriftligt har bemyndiget vedkommende til at opstille til bestyrelsesvalg eller som suppleant.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 10. Selskabets ledelse

- 10.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- 10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 10.3 Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange indført sine motiverede forslag samt afstemninger.
- 10.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesvilkår m.v.
- 10.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 10.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån og kreditter, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 10.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som fungerer i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 10.8 Den samlede bestyrelsen kan meddele prokura.
- 10.9 Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 11. Regnskab og revision

- 11.1 Selskabets regnskabsår er fra 1.6 til 31.5.
- 11.2 Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Regnskabet udarbejdes i henhold til gældende lovgivning og god regnskabsskik.

§ 12. Selskabets opløsning

- 12.1 Opløsning af selskabet kan kun ske på generalforsamlingen, der er indkaldt med dette for øje.

Opløsning sker efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer efter § 7.6 og i øvrigt i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

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

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

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. september 2011, på den ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2011, på den ordinære generalforsamling den 20. september 2016 og den ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 2016.