

VEDTÆGTER
for
FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A.

Oktober 2018

Indholdsfortegnelse

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

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er "Fredericia Fjernvarme a.m.b.a."
- 1.2. Dets hjemsted er Fredericia Kommune.

§ 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg og at distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand i selskabets forsyningsområde samt at yde energirådgivning i forbindelse hermed.
- 2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 2.3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- 2.4. Selskabet kan ved anvendelse af fri egenkapital alene eller i samarbejde med andre, drive sideordnet virksomhed.

§ 3. Andelshavere/varmeaftagere

- 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 tilhørende selskabet
 2. ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler, tilhørende selskabet,
 3. andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet,
 4. ejer af bygning på lejet grund, med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet
 5. en ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige, direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler, 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, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Optagelse er betinget af, at ansøgeren underskriver tegningsliste og deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter og leveringsbestemmelser.

- 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 m.m. 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 varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 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 almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

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

§ 5. Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Andelshavere kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem 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 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 de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

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 seneste 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 ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (bidragspligtige areal), 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 varmekforsyningsloven.

§ 6. Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn. Indkaldelsen skal endvidere indeholde uddrag af årsregnskab og budget for indeværende år.
- 6.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - 1. Valg af dirigent
 - 2. Bestyrelsens beretning.
 - 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 - 4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering.
 - 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 - 6. Forslag fra bestyrelsen.
 - 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 - 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 10. Valg af revisor.
 - 11. Eventuelt.
- 6.5. På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever een stemme

for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3.1., og som efter BBR er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1000 m². For hver yderligere påbegyndt 1000 m² på hver matrikel har andelshaveren yderligere en stemme.

Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikel.

For udlejningsejendomme og 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 een stemme pr. registreret bolig/lejemål. Betingelsen herfor er, at selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navne- og adressefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 10 fuldmagtsgivere.
- 6.7. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.8. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

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.

- 6.9. Såfremt kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.10. 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.

- 6.11. 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.

- 6.12. Den reviderede årsrapport, budget for indeværende år samt eventuelle forslag skal være

fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

- 6.13. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 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.

§ 7. Bestyrelse

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen men kan genvælges.

Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et yderligere bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem i dets funktionsperiode, men skal dog vælges på førstkommende ordinære generalforsamling.

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

- 7.3. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner, foreninger el.lign., som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. Hvis nævnte tilhørsforhold ophører, fratræder bestyrelsesmedlemmet ved udgangen af den måned, hvor tilhørsforholdet ophører.

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 4 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 forhandlingsprotokol, og også mindretallet har ret til at forlange motiverede forslag og afstemninger indført.
- 8.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold og lønninger.
- 8.5. Selskabet udarbejder og fastsætter tariffer under hensyn til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6. 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.
- 8.7. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren.
I tilfælde af bestyrelsesformandens forfald tegnes selskabet af næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren.
I tilfælde af direktørens forfald tegnes selskabet af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.8. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

§ 9. Regnskab og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Årsrapporten opgøres under hensyn til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10. Selskabets opløsning

- 10.1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når 4/5 af alle stemmeberettigede er mødt, og 4/5 af de mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Hvis forslaget opnår den nævnte majoritet af de mødte stemmer, men der er ikke mødt medlemmer med tilstrækkelig stemmetal, skal der tidligst 14 dage efter, men inden 4 uger, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 4/5 af de mødte stemmeberettigede stemmer.

- 10.2. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages,

vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 24. september 2018

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2018

Bestyrelsen for Fredericia Fjernvarme.

Finn Muus

formand

Flemming Lorenzen

næstformand

Jens Christian Lybecker

Finn Gregersen

Finn Østergaard

John Nyborg