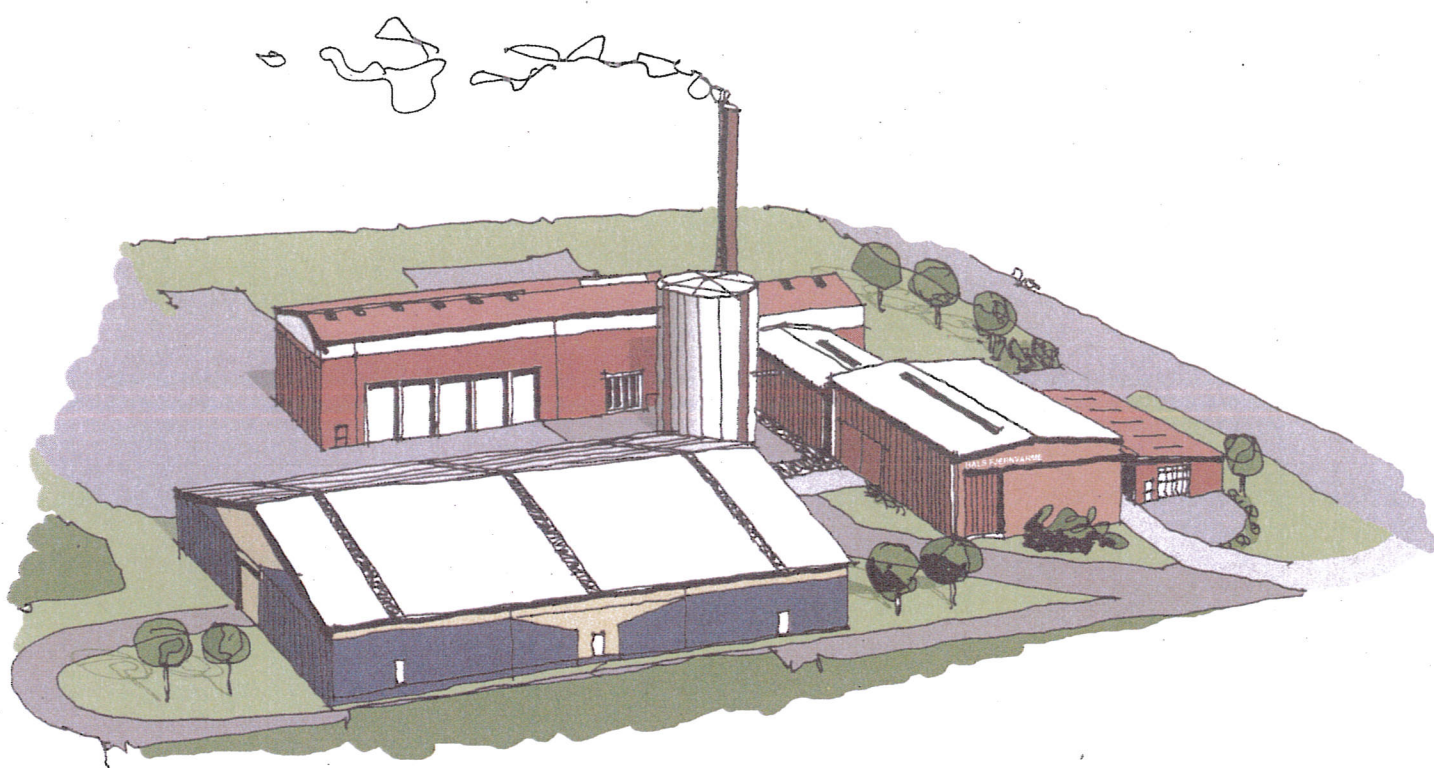


HALS FJERNVARME

A.M.B.A.



FJERNVARME

VEDTÆGTER
FOR
HALS FJERNVARME
A.M.B.A.

(01. Januar 2019)

§1 – Navn og hjemsted

- 1.1. Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). Herefter benævnt selskabet.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

§2 – Formål og forsyningsområde

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hals 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 – samt 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. Sideordnet aktivitet kan udøves i særskilte selskaber.
- 2.4. Selskabets forsyningsområde fastsættes i varmeplanen for Aalborg Kommune. Fastlæggelse sker under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§3 – Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1. En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis 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. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
 5. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

- 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, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.
- 3.3. Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. 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 mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5. Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. Skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§4 – Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1. Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§5 - Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Forbrugere, der er omfattet af tilslutnings- og/eller forblivelsespligt, kan ikke udtræde af selskabet. Forbrugere, der er pålagt tilslutnings- og/eller forblivelsespligt, har ikke pligt til at aftage fjernvarme, men skal betale de faste bidrag selskabet har anmeldt.

Under særlige tilfælde, hvor udtræden kan ske, er følgende vilkår gældende:

Andelshavere indtrådt før 01. Januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 01. Januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 01. Januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 01. 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 udtrædelses tidspunktet 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 varmemforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, 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 udtrædende andel af selskabets anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hede flade 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. 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 varmemforsyningsloven.

§6 – Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
- 6.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle /samlever én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3.1 og § 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsbolig foreninger, ejerlejligheds foreninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme yderligere ved fuldmagt. Fuldmagten kan kun udstedes til én generalforsamling og må ikke være udstedt tidligere end et halvt år før generalforsamlingen.

- 6.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at Andelshaveren/varmeaftageren 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 fjernvarmeselskabets krav på betaling.

- 6.8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed 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 at beslutningen vedtages af 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 ved simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.10. Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
- 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, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 6.14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
- 6.15. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§7 – Bestyrelsen

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
- I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Aalborg Kommune kan udpege 1 ekstra bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af Aalborg Kommune udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af Aalborg Kommune.

- 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 afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i §7.1.
- 7.3 Valgbar som generalforsamlings valgt 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 over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglige ledere og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5. Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger 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. Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
- 8.7. Beslutning om overførsel af et års driftsunderskud til et andet år kan efter forelæggelse alene træffes på generalforsamlingen, og kun med Aalborg Kommunes godkendelse, så længe Aalborg Kommune har stillet garanti for selskabet. Aalborg Kommune er berettiget til at overtage fjernvarmeværket, såfremt garantiforpligtelsen måtte blive aktuel.

- 8.8. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 – Regnskab og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 01.01. til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabsskik.
- 9.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3. Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

§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. Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.
- 10.2. Beslutes 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 skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugs uafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål.

§11 – Ikrafttræden

- 11.1. Nærværende vedtægter er fremlagt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling, den 18. april 2018 til ikrafttrædelse 01. januar 2019. Da den ekstraordinære generalforsamling den 18. april 2018 i henhold til gældende vedtægter ikke var beslutningsdygtig med hensyn til ændring af vedtægterne, er foranstående vedtægter i uændret form forelagt den

ekstraordinære generalforsamling, den 09. maj 2018, og vedtaget af det nødvendige flertal blandt de til denne generalforsamling fremmødte andelshavere.

Vedtægterne anmeldes til Energitilsynet.

Vedtægterne er godkendt af Aalborg Kommune.

Vedtægterne træder i kraft, den 01. januar 2019. Dog omlægges regnskabsperioden i vedtægternes paragraf 9 således at regnskabsperioden op til ikrafttrædelse løber fra 01. juni 2018 til 31. december 2018.