

# Vedtægter for Skanderborg-Hørning Fjernvarme

## § 1

### Selskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Skanderborg Kommune.

## § 2

### Formål

Selskabets formål er at producere og levere fjernvarme til selskabets forsyningsområde og drive virksomhed forbundet hermed i overensstemmelse med lovgivningen.

Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommune- og varmeplan respekteres.

## § 3

### Andelshavere/varmeaftagere

#### 3.1.

Som andelshavere 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 og andelshaver i en privat andelsboligforening, 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, boligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
5. Ejere af en af ovennævnte typer af 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 den pågældende ejendom forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.

#### 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 fjernvarme-forsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan

endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere af ejendomme, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.

3.4.

Levering til ikke-andelshavere 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 til enhver tid måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade 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 særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

## **§ 4**

### **Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

4.1.

Selskabet har ingen andelskapital, andet end den kapital, som efter varme-forsyningslovens regler til enhver tid kan opgøres som fri egenkapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

4.2.

Varmelevering sker i henhold til selskabets gældende vedtægter, samt gældende Almindelige Leveringsbestemmelser og Tekniske Leveringsbestemmelser fastsat i henhold til regler fra Energitilsynet. Væsentlige ændringer i leveringsbestemmelserne skal fremgå af bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling.

## **§ 5**

### **Tilslutningsbidrag, tariffer og afregning**

5.1.

Tilslutningsbidragene fastsættes af bestyrelsen.

5.2.

Oprævning af andelshavernes betaling for varme kan ske i form af faste bidrag (effektbidrag/abonnementsbidrag) og forbrugsbidrag, alt efter bestyrelsens bestemmelse og under iagttagelse af Energitilsynets til enhver tid gældende bestemmelser.

5.3.

Det påhviler bestyrelsen at lade foretage beregninger over selskabets økonomiske forhold og andelshavernes forventede forbrug. På grundlag heraf fastsættes de acotobeløb, som andelshaverne skal indbetale. I forbindelse med regnskabsårets afslutning skal selskabet udsende slutafregninger til andelshaverne.

## § 6

### Udtrædelsesvilkår

6.1.

#### 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.

#### 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.

6.2.

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 selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

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 udtrædendes 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 hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

6.3.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

#### 6.4.

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.

### § 7

#### Generalforsamlingen

##### 7.1.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

##### 7.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsafslutning. Generalforsamlingen afholdes i Skanderborg Kommune. Generalforsamlingen indvarsles med tidligst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved brev til hver enkelt andelshaver og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

##### 7.3.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

##### 7.4.

1. På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og 2, og som har et bolig- og erhvervsareal på indtil 1.000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1.000 m<sup>2</sup> areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Erhvervsforbrugere med flow-begrænsere har én stemme, når flowbegrænseren er indtil 2 m<sup>3</sup>/h. For hver yderligere påbegyndt 2 m<sup>3</sup>/h har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog have mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom. Dette gælder tillige ved stemmer efter flow-begrænsere.
2. For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber og andelsboligforeninger med fælles måler, udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne jfr. § 7.4.3, har andelshaveren én stemme uanset ejendommens størrelse.

3. Såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 2 uger før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
4. En andelshavers/varmeaftagers ægtefælle eller samboende kan mod behørig legitimation give møde og stemme på generalforsamlingen i stedet for denne.
5. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end egne stemmer plus stemmer fra én fuldmagtsgiver.

#### 7.5.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

#### 7.6.

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Andelshaverne har stemmeret efter § 7.4.1 uden hensyn til en eventuel uddelegering.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de 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 med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

#### 7.7.

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

#### 7.8.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af krav fra offentlige myndigheder, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

#### 7.9.

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 og eventuelle økonomiske konsekvenser for selskabet.

#### 7.10.

Den reviderede årsrapport, budget for indeværende driftsår og fuldstændig dagsorden skal være fremlagt og tilgængelige på selskabets kontor samt på selskabets hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, jf. § 7.9, skal være fremlagt på selskabets kontor samt på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 5 % af andelshaverne og/eller varmeaftagerne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

7.12.

Referat fra en generalforsamling skal foreligge senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse og være underskrevet af generalforsamlingens dirigent.

## **§ 8**

### **Bestyrelsen**

8.1.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

8.2.

Bestyrelsen vælges/udpeges således.

Gruppe 1 vælger 6 medlemmer til bestyrelsen.

Gruppen består af andelshavere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber og andelsboligforeninger med fælles måler, der har delegeret stemmeretten iht. § 7.4.3 samt øvrige andelshavere.

Gruppe 2 vælger 3 medlemmer til bestyrelsen. Gruppen består af varmeaftagere, der har stemmeret iht. § 7.4.3 samt andelshavere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber, andelsboligforeninger med fælles måler, der ikke har delegeret stemmeretten.

Hvis der ikke vælges det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen fra en gruppe, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

8.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.

8.4.

Der afgår 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  
Fra gruppe 1 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.  
Fra gruppe 2 afgår 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 i ulige år.

8.5.

På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for gruppe 1 og 1 suppleant for gruppe 2 for 1 år ad gangen; genvalg kan finde sted.  
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanter i bestyrelsen i stedet for denne og i dennes valgperiode.

8.6.

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret iht. § 7.4.

8.7.

Bestyrelsen kan udarbejde valgregulativ og foretage ændringer heri. Ændringer i valgregulativet skal fremgå af bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling.

## **§ 9**

### **Selskabets ledelse**

9.1.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.

9.2.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Senest 3 dage efter den ordinære generalforsamling afholdes det konstituerende bestyrelsesmøde. Det medlem, der har størst anciennitet, indkalder til mødet.

9.3.

Bestyrelsen fastsætter ud fra et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie honorar til selskabets bestyrelse og bestyrelsens formand.

9.4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

9.5.

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.6.

Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør. Direktøren antager og afskediger selskabets øvrige personale, dog for de overordnede funktionærers vedkommende i samråd med bestyrelsen.

9.7.

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.

9.8.

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden, i dennes fravær næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom, låneoptagelse samt ved pantsætninger tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

9.9.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 10**

### **Regnskab og revision**

10.1.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik, herunder fornødne henlæggelser og afskrivninger.

10.2.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

## **§ 11**

### **Opløsning af selskabet**

11.1.

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.

11.2.

Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3.



Eventuelt overskud ved opløsning skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

11.4.

Forud for eventuel opløsning af selskabet træffer selskabets bestyrelse de fornødne aftaler med Skanderborg Kommune om afvikling af de forpligtelser, der følger af overenskomst med Skanderborg Kommune om kraftvarmeleverance fra Århus Kommune.

\*\*\*\*\*

Godkendt af Skanderborg Kommune den 21. juni 2017.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2017 og træder i kraft med virkning derfra.