



Vedtægter

Jerslev Kraftvarmeværk

A.M.B.A.

Vedtægter

1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Jerslev Kraftvarmeværk A.M.B.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune.

2 Formål og forsyningsområde.

- 2.1 Selskabets hovedformål er-etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Jerslev og omegn 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 eventuel 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 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
- 2.5 Selskabet kan, ud over de aktiviteter, der er nævnt i § 2.1 og § 2.3 drive sideordnet aktivitet med udlejning af de lokaler på Palægade 6 – 8, som selskabet ikke selv benytter i forbindelse med driften.

3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
 - Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 - Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 - Ejer af en bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilsluttet til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige 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 etc.
Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, 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 andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold og behov gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

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

5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshaverne indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshaverne, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
Andelshaverne indtrådt fra og med den 1. januar 2010 kan udtræde af selskabet med 1 måneders skriftligt varsel, til en udgang af en måned når der er gået 5 måneder fra aftales indgåelse
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
 - Eventuelle skyldige. Bidrag
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen, fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

En godtgørelse for udtrædelse.

- Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisetervisning 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, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade 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.

Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende ændringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/ eller annonce i mindst et lokalt blad, efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning fra det forløbne regnskabsår.
- Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- Fremlæggelse af bestyrelsens, forventninger til kommende år/ eventuelt investeringsplan til orientering.
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af suppleanter til bestyrelsen.

- Valg af revisor.
- Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever en stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelsen i §§. 3.1. og 3.2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 1 stemme. Pr. matrikuleret ejendom/andelsbolig.

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

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt, Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.8 Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere der er repræsenteret på generalforsamlingen

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne generalforsamling skal afholdes inden 4 efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

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

- 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 generalforsamlingen, og kan downloades på værkets hjemmeside
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 andelshavere skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6,15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol

7 Bestyrelsen

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

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

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år af gangen, men kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår i turnus med to og to og et medlem. Turnus påbegyndes i 2015, hvor der afgår 1 medlemmer.

- 7.2 På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem indtil først kommende ordinære generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt efter antal opnåede stemmer.

- 7.3 Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret er valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål 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 selv inden 14 dage efter generalforsamlingen.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
- 8.3 Referat af bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.m.
- 8.5. Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen 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.
- 8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektivt.
- 8.10 Bestyrelsen afholder møde mindst en gang pr. måned eller i henhold til en eventuelt af bestyrelsen fastsat forretningsorden for bestyrelsens virke

9 Regnskab og revision.

- 9.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31 marts. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

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
- 10.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 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 pågældendes andelskapital.
Eventuelt overskud Herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.