

# Hvide Sande Fjernvarme

A.M.B.A.



## VEDTÆGTER



## **§ 1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

## **§ 2 Formål og forsyningsområde**

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

## **§ 3 Andelshaverne**

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund.
  4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler 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.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske bestemmelser - der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.
- 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 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 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.
- 4.3 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med gældende regler kræve tinglyst deklaration på den enkelte tilsluttede ejendom, omhandlende forpligtelse til for ny ejer at betale tidligere ejers restancer til selskabet.

## § 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Efter at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende fjernvarmeselskab, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til en hver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
  - a. Afgifter i henhold til årsopgørelse
  - b. Eventuelt skyldige afgifter.
  - c. 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 selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 4-årsdagen 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 prisen.

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 etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

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

- 5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

## § 6 Deklarationer

- 6.1 En andelshaver er forpligtet til, på bestyrelsens forlangende, at lade tinglyse:
- deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
  - deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

## § 7 Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad og/eller ugepost, efter bestyrelsens skøn, og med angivelse af dagsorden.
- 7.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab 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.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

- 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-3, og som har et bruttoareal på indtil 500 m<sup>2</sup>. For yderligere påbegyndt 500 m<sup>2</sup> etageareal, har andelshaveren yderligere een stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 stemmer.
- 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 3/4 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 3/4 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.
- Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 7.10 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.
- 7.11 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.12 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor, såvel som lokalt bibliotek, senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, 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.

## § 8 Bestyrelse

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
- I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.
- Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 8.4 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

## § 9 Selskabets ledelse

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og eventuelt kasserer.
- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 9.5 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.

Så længe Ringkøbing-Skjern Kommune garanterer for selskabets gældsforpligtelser, skal optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

- 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden, som er tegningsberettiget ved køb, salg og pantsætning m.v. af fast ejendom.
- 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 10 Regnskab og revision**

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar – 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.
- 10.3 Indenfor den periode hvor selskabet har optaget lån med garanti fra Ringkøbing-Skjern Kommune, skal budgetforslag og revideret regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Ringkøbing-Skjern Kommune inden endelig godkendelse ved selskabets generalforsamling.

## **§ 11 Selskabets opløsning**

- 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.

Så længe Ringkøbing-Skjern Kommune garanterer for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsningen kun ske med samtykke fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

- 11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges een eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelle 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 indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål, efter generalforsamlingens beslutning.



Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Hvide Sande,  
den 9. oktober 1986.

**Bestyrelsen:**

Henning Davidsen, formand  
Gustav Christensen - Hans L. Tarbensen  
Søren Juul Mikkelsen - Jens Peder Pind

**Dirigent:**

Mogens Jepsen

Vedtægterne er ændret, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Hvide Sande,  
den 26. maj 1994.

**Bestyrelsen:**

Henning Davidsen, formand  
Gustav Christensen - Hans L. Tarbensen  
Thom Møller - Ole Gudmann

**Dirigent:**

John Blichfeldt

Vedtægterne er ændret, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Hvide Sande,  
den 15. oktober 2015

**Bestyrelsen:**

Henning Davidsen, formand  
Søren Krogsgaard Sørensen – Jytte Jespersen  
Gustav Christensen – Palle Thøgersen

**Dirigent:**

Hans Gade