

VEDTÆGTER



Toftegårdsvej 30A · 8370 Hadsten

Tlf. 86 98 11 55 · info@hadstenvarme.dk · www.hadstenvarme.dk

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| § 1 Navn og hjemsted | 3 |
| § 2 Formål og forsyningsområde | 3 |
| § 3 Andelshaverne | 4 |
| § 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar | 5 |
| § 5 Udtrædelsesvilkår | 5 |
| § 6 Generalforsamling | 7 |
| § 7 Bestyrelse | 10 |
| § 8 Selskabets ledelse | 11 |
| § 9 Regnskab og revision | 12 |
| § 10 Selskabets opløsning | 12 |

§ 1

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Hadsten Varmeværk a.m.b.a.
Binavn: Hadsten Varme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Favrskov Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at drive kollektiv fjernvarmeforsyning samt andre former for forsyning og dermed beslægtet virksomhed.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt 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 med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 3. Ejer af en andelsbolig, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning 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. Det kan for eksempel 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, 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 gælder for 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 Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

§ 5

Udtrædelsesvilkår

5.1 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.

5.2 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 prisetervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

- 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 ledningsnettets blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlig og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derved ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.
- 5.5 Differentieret udtrædelsesgodtgørelse i forsyningsområder, som betaler grønt omstillingsbidrag:

Andelshavere i nye udstykkede områder er underlagt de almindelige udtrædelsesvilkår jf. punkt 5.1 - 5.4.

I tilknytning til de almindelige udtrædelsesvilkår, er andelshavere i ny-udstyknings underlagt en overgangsperiode på 10 år, hvor der skal betales en særlig udtrædelsesgodtgørelse, såfremt andelshaveren ophører med at aftage fjernvarme fra Hadsten Varme og dermed udtræder af fællesskabet. Udtrædelsesgodtgørelsen afspejler den del af gælden, der hviler på ejendommen (kvm. i henhold til BBR) sammenholdt med gælden på det samlede ny-tilsluttede område.

Efter ophør af den 10-årige overgangsperiode, som beregnes fra ejendommens tilslutningsdato, er andelshavere i nye udstykkede områder udelukkende underlagt de almindelige udtrædelsesvilkår jf. punkt 5.1 - 5.4.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tredje måned efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fem uger før og senest tre uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

| <i>Indkaldelse</i> | | <i>Sidste frist for forslag</i> | <i>Off.gørelse af forslag</i> | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 35 | 21 | 10 | 8 | <i>General-</i> |
| <i>dg.</i> | <i>dg.</i> | <i>dg.</i> | <i>dg.</i> | <i>forsamling</i> |

- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmforsyninglovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges 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 en repræsentant fra husstanden, én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne,

er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 1 fuldmagtsgiver.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte 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 selskabets krav på betaling.
- 6.8 Skriftlig afstemning finder sted efter dirigentens bestemmelse, eller når det forlanges forud for afstemningen af mindst én andelshaver.
- 6.9 Afstemning til bestyrelsen foretages skriftlig. Hver andelshaver kan afgive 2 stemmer, dog ikke på samme bestyrelseskandidat.
- 6.10 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.11 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 senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.12 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.13 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.

- 6.14 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.15 Forslag til bestyrelseskandidater skal foreslås ved skriftlig henvendelse til selskabet inden 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
- 6.16 Bestyrelseskandidater offentliggøres på selskabets hjemmeside.
- 6.17 Den reviderede årsrapport, fuldstændige dagsorden samt eventuelle forslag skal offentliggøres på selskabets kontor og varmeværkets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.18 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener det er 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.

Hvis der på en ekstraordinær generalforsamling opnås simpelt flertal for et mistillidsvotum til bestyrelsen skal der på samme generalforsamling foretages valg af ny bestyrelse.

- 6.19 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 7

Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 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 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, som kan genvælges.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

- 7.2 Suppleanter.

På den ordinære 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 nuværende medlem, indtil næstfølgende ordinære generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems fravær/orlov på minimum 2 måneders varighed kan bestyrelsen indkalde suppleanten. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt.

- 7.3 Valgbarhed.

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tegningsberettiget eller udpeget af tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret.

Man er ikke valgbar, såfremt man ejer kapitalandele (aktier, anparter eller lign.) for mere end 5 % og derigennem har direkte eller indirekte indflydelse i et selskab, der udfører arbejde/er leverandør til Hadsten

Varmeværk for et årligt beløb, der er større end bestyrelsesvederlaget for et menigt medlem.

Hvis man ikke længere er andelshaver, 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 selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved et 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 daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, mv.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tarifansættelse.
- 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 3 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formand.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9

Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret 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 Besluttet 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 forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Hadsten den 18. april 2023.

