

Sydstevnns Fjernvarmeselskab A.M.B.A

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Sydstevnns Fjernvarmeselskab A.M.B.A.
- 1.2. Selskabets hjemsted er i Stevnns Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarme, på en sådan måde, at andelshaverne og varmeaftageres forbrug af el og varme til opvarmning, varmt brugsvand, køling mv. kan leveres billigst muligt og med fornødent hensyn til forsyningsikkerhed, bæredygtighed og miljøhensyn i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabet kan udøve andre aktiviteter, som er tilknyttet varmforsyningsvirksomheden, herunder samarbejde med det lokale energifællesskab. Dette kræver bestyrelsens godkendelse.
- 2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse på baggrund af kommunalt godkendte projektforslag.
- 2.6 Efter varmforsyningsloven gælder ”hvile-i-sig-selv-princippet” for selskabet, hvilket betyder, at selskabets indtægter og udgifter så vidt muligt skal balancere. Overdækning skal som udgangspunkt tilbageføres til forbrugerne, mens underdækning skal udjævnes ved betaling fra forbrugerne.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 Enhver fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, såfremt denne er:
 - Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler¹ 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 bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af selskabet.
 - En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

¹ Varmepumper der bruges til termonet har alle en selvstændig varmemåler og en selvstændig elmåler til måling af varmepumpens forbrug. De ejes begge af selskabet

- Lejer med direkte kundeforhold dvs. en fysisk eller juridisk person, der lejer en bolig/erhvervsenhed der har en selvstændig måler ejet af selskabet og som afregner varmeforbruget direkte med 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 kollektiv fjernvarme.

3.3 Levering kan desuden ske til varmeaftagere, dvs. ejere eller lejere, der ikke ønsker at – eller som på grund af andre forhold ikke kan – være andelshaver.

3.4 Levering til varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 Andelshavere og varmeaftagere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af kollektiv fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet herunder;

- De almene og tekniske leveringsbestemmelser
- Takstblad (prisoversigt)
- Fjernvarmetilslutningsaftale
- Velkomtbrev
- Evt. andre aftaler, herunder individuelle aftaler, indgået mellem selskabet og andelshaveren.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov kan bestyrelsen indgå sær aftaler om tilslutning og varmelevering.

3.7 Der udstedes ikke andelsbeviser, men der føres en optegnelse over, hvem der er andelshavere.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet.

4.2 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

4.3 Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

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

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Aftalen er bindende for andelshaveren og varmeaftagere de første 18 måneder af aftalens løbetid, herefter kan andelshaveren og varmeaftageren udtræde af selskabet med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren og varmeaftagerne sig til at betale:

- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
- Eventuelt skyldige bidrag.
- Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler, nedtagning af varmepumpe 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. Fjernelsen af ledningen kan både ske på andelshavers, varmeaftagers og selskabets initiativ.

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

- En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvning 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 udtrædendes andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, det afgiftspligtige areal mv. osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

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. Den udtrædende andelshaver og varmeaftager har pligt til – på selskabets forlangende – at tinglyse sædvanlig deklARATION om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

5.5 Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Selskabet fungerer uafhængigt af organisationer, virksomheder og offentlige institutioner og må ikke være under generel instruktion fra disse, hvis de er andelshavere i Selskabet. Instruktion kan alene gives til den andelshaver i Selskabet, der repræsenterer organisationen, virksomheden og/eller den offentlige institution.

6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af maj, 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.4 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse via mail og/eller ved annoncering på selskabets hjemmeside og med angivelse af dagsorden.

6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
5. Budget med tilhørende takstblad opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
6. Fremlæggelse af evt. investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

6.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end en stemme pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

6.7 For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til en varmeaftager.

6.8 Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til en varmeaftager, er denne berettiget til at stemme, hvis selskabet senest 5 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de varmeaftagere, der har fået delegeret stemmeretten.

6.9 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.10 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 hvor der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.

6.11 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

6.12 Tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeret og stemmeafgivelse afgøres af generalforsamlings dirigent.

6.13 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.

6.14 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt og fremsendt senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

6.15 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 om afholdelsen.

6.16 Alle beslutninger skal indskrives i et beslutningsreferat og skal altid underskrives af dirigenten og indføres i selskabets protokol.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen fastlagte hovedretningslinjer.

7.2 Bestyrelsen består af mindst 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf alle medlemmer skal være andelshavere.

7.3 Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

7.4 Bestyrelsesmedlemmerne, på nær kommunalbestyrelsesmedlemmet, der er valgt på Generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

7.5 Suppleanter, der også skal være andelshaver, vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Suppleanterne, indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

7.6 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 førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.4.

7.7 Valgbarhed

Enhver andelshaver som har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. 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 med formand og næstformand.

8.2 En eventuel sekretær og kasserer til bestyrelsen behøver ikke at være medlem af bestyrelsen

8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret (4). Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

- 8.4 Bestyrelsen har mulighed for at holde både fysiske og digitale bestyrelsesmøder.
- 8.5 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.6 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv. Bestyrelsen har ligeledes kompetence til at indgå i samarbejde med andre forsyningsvirksomheder eller firmaer om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 8.7 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 8.8 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.
- 8.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, der på bestyrelsens vegne skal udføre nærmere opgaver, der er fastlagt i et kommissorium. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.10 Selskabet tegnes af bestyrelsesformand og næstformand i forening eller med et andet bestyrelsesmedlem
- 8.11 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.12 Bestyrelsen skal sørge for at der foreligger et oplyst beslutningsgrundlag for etablering af anlæg, sikre drift og vedligehold, samt sikre egen udvikling af kompetence til at varetage og træffe beslutninger om opgaverne.

§ 9 Vedtægtsændringer og væsentlige dispositioner

- 9.1 Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre fjernvarmeselskaber kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
- 9.2 Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, 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 hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.
- 9.3 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.

§ 10 Kommunikation

- 10.1 Bestyrelsen er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger mv. i henhold til vedtægterne i form af digital post, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via fjernvarmeselskabets hjemmeside eller ved anden fildeling på internettet.
- 10.2 Andelshaver og varmeaftagere skal, hvis muligt, oplyse e-mailadresse til bestyrelsen. Andelshaver og varmeaftagere har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen om ændringer i de oplysninger.
- 10.3 Meddelelser og dokumenter afsendt til den e-mailadresse, som andelshaver og ikke-andelshaver har oplyst, anser bestyrelsen som fremkommet til andelshaver og varmeaftager. Dokumenter fremlagt via fjernvarmeselskabets hjemmeside eller via anden fildeling på internettet anses for korrekt fremlagt. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andelshaver og varmeaftager med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/internettet.

§ 11 Regnskab og revision

- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret fra 1. januar til 31. december
- 11.2 Bestyrelsen udarbejder årsregnskab, bestående af årsberetning, driftsregnskab og status. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 11.3 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 12 Selskabets opløsning

- 12.1 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.
- 12.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 12.3 Nettoformuen kan – efter at al gæld er betalt - eventuelt 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 andelskapital.
- 12.4 Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

§13 Voldgift

- 13.1 Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en andelshaver/varmeaftager eller mellem andelshaverne

og varmeaftager indbyrdes afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter følgende regler:

13.2 Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer.

13.3 Den der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den ene eller de øvrige parter meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode Præsidenten for Østre Landsret om blandt rettens dommere at udpege en opmand, der skal være formand for voldgiftsretten.

13.4 Opmanden retter herefter henvendelse til Revisorforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører med anmodning om, at disse foreninger udpeger henholdsvis en statsautoriseret revisor og en ingeniør med særlig kyndighed i energiforsyningsspørgsmål til indtræden som voldgiftsrettens resterende 2 medlemmer.

13.5 Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere interessenter eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger.

13.6 Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

§ 14 Ikrafttræden

14.1 Vedtægterne på selskabets stiftende generalforsamling er vedtaget den