

Vedtægter

for
Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.



Østergade 21
6310 Broager

§ 1

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Broager i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter 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.

§ 3

Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som Andelshaver/varmeaftager hvis 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. Andelsbolighaver, når andelsboligen 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/varmeaftager, 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 for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan dog 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 svarer til de vilkår, 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 sær aftale om tilslutning og varmelevering.

§ 4

Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

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

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2012:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2012, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2012:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2012, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig 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. Eventuelle 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 de 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 afgiftspligtige areal, 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 hindringer 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 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan 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. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver, eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1.1., § 3.1.2., § 3.1.3., § 3.1.4., og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal.

- 6.5.1. For andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.
- 6.5.2. Hvis andelshaveren/ejeren af udlejningsejendomme vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, iht. § 3.1.5., såfremt selskabet senest 8 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 to fuldmagtsgivere.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal 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 senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene ved simpel stemmeflertal 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 kommunalbestyrelsen.
- 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 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, fuldstændige dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 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 fire 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 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.
- Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5.1. har delegeret stemmeretten til varmeaftagere, vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.
- Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5.2. er delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse. For Boligforeningen B42 er følgende gældende: B42 udpeger/vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.
- Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
- Selskabet består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.
- Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.
- Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Omhandler for begge perioder: 2 medlemmer fra gruppe 1 og 1 medlem fra gruppe 2.
- Medlemmet for B42 vælges/genvælges suverænt af Boligforeningen.
- 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.

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

7.2 Suppleanter.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år én suppleant for to år ad gangen Gruppe 1 medlem vælges i ulige år og Gruppe 2 medlem vælges i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1

7.3 Valgbarhed.

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskabet, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftager og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

7.4

Det stillede lovkrav til omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret indebærer, at valget af de 3 bestyrelsesmedlemmer og den ene suppleant, som blev valgt i september 2017, afkortes, så perioden udløber ved den generalforsamling, som skal afholdes i 2019 senest ved udgangen af april måned dette år. Det indebærer også at perioden for de 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten som vælges i 2018, afkortes så perioden udløber ved den generalforsamling som afholdes i 2020 senest med udgangen af april dette år.

§ 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 over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Når stemmerne er 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 m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyn til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelser.
- 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 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Bestyrelsen kan delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden..
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9

Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskab er fra 1/1 til 31/12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningen bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af bestyrelsen.
- 9.3 Det stillede lovkrav til omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret indebærer at varmeåret og regnskabsåret omlægges til kalenderår fra d. 1. januar 2019. Der vil i overgangsfasen være et regnskabsår på 7 mdr. i perioden 1. juni 2018 til 31 december 2018

§ 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 enhver tid gældende lovgivning.
- 10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i henhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.
Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
Godkendt på den ordinære generalforsamling d. 22-09-2011
Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 20-10-2011

De nævnte to bestemmelser § 7.4 og § 9.3 er, som det fremgår, midlertidige med henblik på at gennemføre omlægningen, hvorfor bestyrelsen bemyndiges til at udtage dem af vedtægterne efter den 1. januar 2019

Bestyrelsesformand
Peer Monger.

Vedtøget på Ekstraordinær Generalforsamling
2018-10-03:

Vedtaget på

Jørgen Nielsen

Peter S. B. Bød

D. E. Sørensen

Peer Monger