

**Vedtægter
for
Faxe Fjernvarmeselskab
a.m.b.a.**

Indholdsfortegnelse		Side
§ 1	Navn og hjemsted	4
§ 2	Formål og forsyningsområde	4
§ 3	Andelshavere / varmeaftagere	4
§ 4	Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	5
§ 5	Udtrædelsesvilkår	5
§ 6	Generalforsamling	6
§ 7	Bestyrelse	8
§ 8	Selskabets ledelse	10
§ 9	Regnskab og revision	10
§ 10	Selskabets opløsning	11

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a..
- 1.2 Selskabets hjemsted er Faxe Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Faxe by i overensstemmelse med lovgivning herom, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Endvidere kan selskabet beskæftige sig med fjernkøling, om det skulle blive relevant og rentabelt.
- 2.2 Selskabets indtægter, både løbende og 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.

§ 3 Andelshavere / varmeaftagere

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler 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 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, såfremt ejendommen forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med fjernvarme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere osv.. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, hvorved forstås enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver. Det kan for eksempel være institutioner eller lignende.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 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 gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.

I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

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 ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på grundlag af den senest anmeldte priseftersyn 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. Såfremt 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 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og / eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 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. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse
7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere fremlægges til godkendelse
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle eller registrerede partner én stemme for hver ejendom / andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 og 3.2, og som efter BBR eller selskabets kontrol-opmåling er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m². For hver yderligere påbegyndt 1.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom / pr. andelsbolig.

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

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig / lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger / lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagthaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmeaftageren på 8. dagen 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 Afgørelser 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, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 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 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 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 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 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 samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

6.14 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.

§ 7 Bestyrelse

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 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 er delegeret stemmeretten, vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år afgår 2 medlemmer fra gruppe 1 og 1 medlem fra gruppe 2.

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

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

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

- 7.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter, 1 for hver gruppe, for 1 år ad gangen.

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.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver / varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere / varmeaftagere og har stemmeret. 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 eventuelle forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan beslutte at fastsætte et honorar til formanden.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

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 med videre.

8.5 Beslutning om optagelse af lån, væsentlige udvidelser af varmeværket og dets ledningsnet skal, for at være gyldige, være vedtaget på en generalforsamling. Hvis kommunen yder kommunegaranti for selskabets lån, kræves endvidere kommunalbestyrelsens godkendelse af sådanne beslutninger samt til afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen er dog bemyndiget til at gennemføre og eventuelt finansiere ved låneoptagelse sådanne foranstaltninger, der er en følge af de af myndigheder fremsatte påbud med hjemmel i lov om varmforsyning.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at omlægge eksisterende lån uden generalforsamlingens godkendelse.

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december med virkning fra 1. januar 2012. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. For overgangen til nyt regnskabsår indføres et overgangsregnskabsår for perioden 1. juni 2011 til 31. december 2011.

- 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 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 Ved beslutning om selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle 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 indbetalte tilslutningsafgift.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Faxe Vandrerhjem den 20. oktober 2010.

Bestyrelsen:

Mogens C. Pedersen,
formand

Kim Steen

Jørgen Larsen

Erling Stengaard Jensen,
næstformand

Jette Frederiksen

Arne Vestergaard Olsen

Ivan Lilleng

Hans Elverdam
dirigent