

VEDTÆGTER

FOR

**Hallund
Kraftvarmeværk**

A.M.B.A

1.
Navn og hjemsted

1.1. Selskabets navn er Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

1.2. Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune.

2.
Formål og forsyningsområde

2.1. Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Hallund, samt at sælge el-produktionen for på bedste og billigste måde, at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.

2.2. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

3.
Andelshavere

3.1. Som andelshaver kan optages fysiske eller juridiske person, såfremt denne er:

- a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
- b. Ejer af ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
- c. Ejer af bygning på lejet grund.
- d. En ejerlejligheds-, andelsbolig-, almennyttig boligforening eller ejer af en udlejningsejendom, 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 leveringsbestemmelser – der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme, hvis sådanne udarbejdes.

3.3. Levering til ikke-andelshavere kan ske med leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.4. Når særlige forhold gør sig gældende fx. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler 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 andel som ved stiftelsen udgør kr. 100,00. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2. Andelshavere, som er tilmeldt i tegningsperioden, skal betale kr. 100,00 i tilslutningsafgift. Senere indmeldelse kan ske ved betaling af tilslutningsafgift i henhold til tilslutningstakst udarbejdet af selskabets bestyrelse.
- 4.3. Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

5.

Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

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

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

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- e. Andel af selskabets nettogæld, som beregnes som summen af kort- og langfristet gæld med fradrag af omsætningsaktiver. Der skal ved opgørelsen tillige tillægges værdien af investeringer og renoveringsudgifter der er besluttet inden opsigelsens modtagelse og efter afslutningen af det seneste aflagte regnskab med fradrag af beregnede afskrivninger på investeringen.

Det ovenfor anførte beregnede beløb opgøres pr. andel ved at fordele den samlede gæld på antal andelshavere.

Nettogæld og antal andelshavere opgøres efter det regnskab, som senest er afsluttet på det tidspunkt, hvor udtræden finder sted i henhold til pkt. 5.1.

Opgørelsen af omsætningsaktiver, kort- og langfristet gæld finder sted efter de principper, der er lagt til grund for selskabets 10. årsregnskab, der danner grundlag for fastsættelse af forbrugspriserne. Det under punkt 5.2. litra e anførte beløb kan kun opkræves, såfremt den ved udtrædelsen ledigblevne kapacitet ikke kan afsættes til anden side i det eksisterende forsyningsnet.

- f. Herudover kan bestyrelsen forlange indbetalt et særskilt opgjort beløb, der kan beregnes som andel af udgifter til reetablering ved fjernelse af ledningsnet og kraftvarmeværk.

Opgørelsen af dette beløb og eventuelt påkrav om eventuel betaling af et sådant beløb, skal ske senest 3 måneder efter modtagelsen af anmodningen om udtræden.

Et sådant påkrav kan kun finde sted, såfremt kraftvarmeværket inden denne 3 måneders frist påviseligt har taget initiativ til en opløsning eller salg af kraftvarmeværket, eller der indenfor de seneste år fra anmodningen om udtræden, samt de følgende 2 måneder har været tale om flere end 3 udmeldelser i alt.

Såfremt der anmodes om et beløb i henhold hertil, giver dette den udtrædende lov til inden yderligere 14 dage, at annullere anmodningen om udtræden.

- 5.3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4. Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne lednings fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

6. Deklaration

- 6.1. En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende, at lade tinglyse:
- a. Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
 - b. 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. Generalforsamlingen

- 7.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 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 efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden 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 andelshaverne.
 - 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 9. Eventuelt.
- 7.5. På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver tilslutning, der opfylder betingelserne i pkt. 3, stk. a-d.
 - 7.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 1 fuldmagtsgiver.
 - 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 2/3 af de 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, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
 - 7.10. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

- 7.11 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.
- 7.12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
- 7.13. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønsker herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

8. Bestyrelsen

- 8.1. Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I den periode, hvor der gives kommunegaranti for lån, kan kommunalbestyrelsen herudover udpege et bestyrelsesmedlem. Dette medlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
- 8.2. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, Genvalg kan finde sted.
- 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 såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelse i stedet for det nuværende medlem frem til det tidspunkt den udtræden er valgt.
- Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 8.4. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver eller myndig person fra dennes husstand, som har stemmeret. Andelshaver, jf. 3.1. der er valgbar til bestyrelsen ved et medlem af andelshavernes bestyrelse. Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål 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, næstformand, sekretær og eventuel kasserer.
- 9.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 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,
- 9.6. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7. Selskabet tegnes af forretningsudvalget. Eller i mangel heraf af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller fungerende formand.
- 9.8. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

10. Regnskab og revision

- 10.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2. Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

11. Selskabets opløsning

- 11.1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrige i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

- 11.2. Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunen samtykke.
- 11.3. Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, h vor beslutning en tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.4. Eventuelt overskud ved opløsningen skal deles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2014

Bestyrelsen

Formand

Kim Søff
Torben Christensen
Kasper Jørgensen
Kasper Rasmussen
Jørgen Jensen