

Forslag til vedtægter for Tangsø Varmeværk A.m.b.a.

Indledning:

Dette vedtægtsforslag følger af beslutningen om fusion af varmekærkerne i Bækmarksbro og Bøvling pr. 1. april 2023 og fremlægges til vedtagelse på begge varmekærkers ordinære generalforsamling i 2022 til ikrafttrædelse pr. fusionsdatoen 1. april 2023.

For at opfylde Fusionsaftalens bestemmelse vedr. Pkt. 11 Bestyrelsen :

”Bestyrelsesmedlemmer i Bækmarksbro Varmeværk og Bøvling Varmeværk indgår -tillige med det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem - i bestyrelsen for Tangsø Varmeværk A.m.b.a. frem til ordinær generalforsamling i 2024, hvor valg skal ske efter den nye fælles Vedtægt for dette selskab således at det tilstræbes, at der til enhver tid er bestyrelsesrepræsentation fra begge forsyningsområder. Det er tillige besluttet, at de to bestyrelser indtil fusionens ikrafttræden skal have gensidig repræsentation i bestyrelsesarbejdet hos hinanden.” (Citat fra Fusionsaftalen)

er der i vedtægtsforslaget indføjet en § 7a med underpunkterne 7a. 1 – 7a. 2 og 7a.3, som igen skal bortfalde ved Tangsø Varmeværks ordinære generalforsamling i 2024.

Vedtægtsforslaget følger i det væsentligste – i lighed med varmekærkernes nuværende vedtægter - den STANDARDVEDTÆGT, som er anbefalet af DANSK FJERNVARME. Dog er bestyrelsesmedlemmers valgperiode fastsat til 3 år – i stedet for 2 år - for derved at opnå en stærkere kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Vedtægter for Tangsø Varmeværk A.m.b.a.

§ 1

Navn og hjemsted

1.1.

Selskabets navn er Tangsø Varmeværk A.m.b.a. med CVR. nr.: 18683814

Administration: Marievej 3 7650 Lemvig

1.2.

Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

2.1

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Bøvlingbjerg og Bækmarksbro i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder klima- og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand .

2.2

Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu 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 til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3

Andelshavere/varmeaftagere

3.1

En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, 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 egen 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, 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 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 leverings vilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5

Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblade og de af bestyrelsen 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 særlige aftaler tilslutning og varmelevering.

§ 4

Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

4.1

Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5

Udtrædelsesvilkår.

5.1

Andelshavere, der er 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, der er indtrådt fra og med 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en 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)
- b) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
- c) Eventuelt skyldige bidrag.
- d) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- e) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

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

- f) Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, der beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., 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 en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§ 6

Generalforsamling.

6.1

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned.

6.3

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
6. Fremlæggelse af 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

6.5

På generalforsamlingen har hver andelshaver - eller evt. Sameje - 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 at denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive én stemme pr. selvstændig måler som tilhører Bøvling Varmeværk, såfremt varmeværket senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6

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

6.7

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 inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om varmeværkets 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. 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 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.

6.10

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, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 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 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

6.15

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§ 7

Bestyrelse.

7.1

Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte 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, men kan genvælges.

Det skal tilstræbes, at der til enhver tid er bestyrelsesrepræsentation fra begge forsyningsområder.

Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

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 to suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

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

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

7.3

Valgbarhed

Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og med stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 7a

7a.1

I overgangsperioden fra fusionsdatoen til det fusionerede selskabs ordinære generalforsamling i 2024 består bestyrelsen af de allerede valgte bestyrelsesmedlemmer i Bækmarksbro Varmeværk og Bøvling Varmeværk tillige med det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem.

7a.2

På selskabets ordinære generalforsamling i 2024 reduceres antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6 andelshavere.

Den rækkefølge, hvori medlemmerne skal afgå, fastlægges af bestyrelsen før den ordinære generalforsamling 2024 - eventuelt ved lodtrækning.

7a.3

Samtlige de i § 7a anførte bestemmelser bortfalder ved selskabets ordinære generalforsamling i 2024.

§ 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.

8.3

Referat af bestyrelsens møder indføres i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol.

8.4

Selskabets bestyrelse antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale, og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.

8.5

Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyn til Forsyningstilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.

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, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv.

§ 9

Regnskab og revision.

9.1

Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Årsrapporten opgøres under hensyn til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret 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

Beslutes 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 forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Ikrafttræden.

Således vedtaget til ikrafttræden den 1. april 2023

.....dag den 2022

.....
Underskrevet af dirigenten