

VEDTÆGTER  
FOR  
HALS FJERNVARME  
A.M.B.A.

(April 2014)

## **§1 – Navn og hjemsted**

- 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar).
- 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

## **§2 – Formål og forsyningsområde**

- 2.1. Selskabets formål er at etablere og efter behov udbygge energiproduktionsanlæg for igennem disse anlæg at drive og distribuere i Hals by.
- 2.2. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3. 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 lovgivning, herunder kommuneplan og varmeplan respekteres.

## **§3 – Andelshavere/varmeaftagere**

- 3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund.
  4. En ejerlejligheds forening/andelsboligforening eller boligselskab, 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.

- 3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftager, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller en ejerlejlighedsforening, lejer i fjernvarme forsynede ejendomme, forpagtere etc.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle 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 udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarif blade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbetingelser samt eventuelle tekniske leveringsbetingelser.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering

#### **§4 – 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.
- 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffer under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier og kostægte tarif fastsættelse.

#### **§5 - Udtrædelsesvilkår**

- 5.1. Andelshavere indtrådt før 01. januar 2010:  
Andelshavere, der er indtrådt før 01. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 01. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 01. 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 udtrædelses tidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
  - b. Eventuelle 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 varmemforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblivende kapacitet til ny andelshaver, kan endvidere opkræves:

- e. Andel af anlæg og reoverings udgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2-års dagen for udtrædelses tidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædende andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtig areal, rumfang, hedeblade 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. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven.

## §6 – Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.
- 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. Dagsordenen 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 andelshavere/varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.
- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle /samlever én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2.

For udlejningsejendomme, andelsbolig foreninger, ejerlejligheds foreninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren er disse berettiget til at afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme yderligere ved fuldmagt. Fuldmagten kan kun udstedes til én generalforsamling og må ikke være udstedt tidligere end et halvt år før generalforsamlingen.
- 6.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at Andelshaveren/varmeaftageren pr. 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets 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 af 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 ved simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10. Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
- 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 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

- 6.13. Det reviderede årsregnskab 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 skriftlig fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlig ønske herom.

## **§7 – Bestyrelsen**

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
- I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Aalborg Kommune kan udpege 1 ekstra bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det af Aalborg Kommune udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af Aalborg Kommune.
- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 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 §7.1.
- 7.3. Valgbar som generalforsamlings valgt 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 forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne 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 daglige ledere og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5. 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. Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
- 8.6. Beslutning om overførsel af et års driftsunderskud til et andet år kan efter forelæggelse alene træffes på generalforsamlingen, og kun med Aalborg Kommunes godkendelse, så længe Aalborg Kommune har stillet garanti for selskabet. Aalborg Kommune er berettiget til at overtage fjernvarmeværket, såfremt garantiforpligtelsen måtte blive aktuel.
- 8.7. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.8. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§9 – Regnskab og revision**

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 01.06. til 31.05. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabsskik.
- 9.2. Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt



statsautoriseret eller registreret revisor.

- 9.3. Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

### **§10 – Selskabets opløsning**

- 10.1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages på generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.

- 10.2. Beslutes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

- 10.3. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugs uafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

### **§11 – Ikrafttræden**

- 11.1. Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, den 15. september 2005 og træder i kraft ved vedtagelsen.

I april 2014 er der foretaget ændringer i §2.3, §4.1, §5.1, §6.10, §8.5, §9.3, §10.1 og §11.1. Disse ændringer er foretaget som følge af lovændring og med reference til §6.11. Ændringerne er meddelt Energitilsynet og Aalborg Kommune. Bestyrelsen vil på førstkommende generalforsamling redegøre for ændringerne.