

VEDTÆGTER FOR SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.

Indholdsfortegnelse:

1. **NAVN OG HJEMSTED**
2. **FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE**
3. **ANDELSHAVERE OG VARMEAFTAGERE**
4. **ANDELSKAPITAL, ANDELHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR**
5. **UDTRÆDELSESVILKÅR**
6. **DEKLARATIONER**
7. **GENERALFORSAMLING**
8. **BESTYRELSEN**
9. **SELSKABETS LEDELSE**
10. **REGNSKAB OG REVISION**
11. **SELSKABETS OPLØSNING**
12. **ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune.

2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

2.1 Selskabets hovedformål er direkte eller indirekte via et datterselskab at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning, herunder at drive aktiviteter vedrørende fjernkøl, procesvarme, affaldsforbrænding og lignende, i Sønderborg Kommune. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til selskabets hovedformål, jf. § 2.1.

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver, herunder driftsopgaver.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. ANDELSHAVERE OG VARMEAFTAGERE

3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer af bygning på lejet grund.
4. En boligforening, andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, 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/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 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 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 særtales om tilslutning og varmelevering.

4. ANDELSKAPITAL, ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.
- 4.2 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.
- 4.3 Der udstedes ikke andelsbeviser.

5. UDTRÆDESVILKÅR

- 5.1 Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
- 5.2 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.
- 5.3 Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.4 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale til selskabet og/eller selskabets datterselskaber (som tilfældet måtte være):
 - 1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 - 2. Eventuelt skyldige bidrag
 - 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet eller dets datterselskaber
 - 4. Selskabets eller dets datterselskabers omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets og/eller datterselskabers ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- 5.5 Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
 - 1. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisetervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets (herunder selskabets datterselskabers) samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
 - 2. Den udtrædendes andel af selskabets og selskabets datterselskabers anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets og selskabets datterselskabers samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 5.6 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.7 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. DEKLARATIONER

- 6.1 Selskabet (samt dets datterselskaber) kan efter aftale med en andelshaver lade tinglyse:

1. Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter og leveringsbestemmelser.
 2. Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.
- 6.2 Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom. Tinglysningen bekostes af selskabet eller dets datterselskaber. Selskabets (eller dets datterselskabets) bestyrelse er påtaleberettiget.

7. GENERALFORSAMLING

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, at det er nødvendigt, eller når mindst 1/10 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.
- 7.4 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden og/eller ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen med den fulde dagsorden, tillige med de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen og eventuelle formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt eller deltagelse i generalforsamlingen i øvrigt, gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på selskabets kontor senest to uger før generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen i det konkrete tilfælde beslutter at fremsende dette materiale pr. e-mail eller brev.
- 7.5 Dagsorden 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 varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan 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. Valg af revisor
 11. Eventuelt.
- 7.6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

7.8 Stemmeret

- 7.8.1 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret 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 to stemmer pr. matrikuleret ejendom, medmindre dette særskilt er anført i disse vedtægter. Endvidere kan ingen andelshaver afgive mere end to stemmer i alt på generalforsamlingen, uanset hvor mange matrikulerede ejendomme vedkommende andelshaver ejer.
- 7.8.2 For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til ved personligt fremmøde at afgive én stemme pr. registreret boligenhed, såfremt: i) selskabet har modtaget skriftlig meddelelse fra andelshaveren, om at stemmeretten er delegeret til varmetagerne, og ii) selskabet senest 5 hverdage før den enkelte generalforsamling har modtaget en opdateret navnefortegnelse over de registrerede boliger/lejemål fra andelshaveren. Dog har boligenheder på 1 værelse ikke stemmeret. En varmeaftager, der har fået delegeret stemmeret fra andelshaveren, kan ikke videredelegere denne stemmeret til andre. En andelshavers delegation af stemmeretten har virkning indtil delegationen tilbagekaldes. En delegation af stemmeretten kan tilbagekaldes ved meddelelse til selskabet, og andelshaveren har i så fald stemmeret på den næstkommende generalforsamling, forudsat at meddelelsen er modtaget af selskabet senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
- 7.8.3 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 7.8.4 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

7.9 Vedtagelseskrav

- 7.9.1 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.9.2 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere og varmeaftagere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af selskabets samlede antal stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere og varmeaftagere, 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 med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere og varmeaftagere uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer.
- 7.9.3 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.

8. BESTYRELSEN

8.1 Selskabets bestyrelse og valg af bestyrelsesmedlemmer

8.1.1 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 5 vælges af og i blandt de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og 4 vælges af og iblandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer.

8.1.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges – medmindre andet specifikt fremgår af vedtægterne - for to år ad gangen, men kan genvælges. Dog kan bestyrelsesmedlemmer ikke have en sammenhængende valgperiode, som er længere end 12 år ad gangen.

8.1.3 I ulige år afgår 5 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer

8.1.4 Overgangsbestyrelse i forbindelse med sammenlægning

8.1.4.1 Efter sammenlægning med Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og Gråsten Varme A/S:

Bestyrelsen (som den ser ud på tidspunktet for sammenlægningen med Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. og Gråsten Varme A/S ("Sammenlægningen")) suppleres med 3 bestyrelsesmedlemmer, som sidder frem til den ordinære generalforsamling i 2020 og udpeges af bestyrelsen for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Bestyrelsen består således i en overgangsperiode af følgende 10 personer:

Claus Plum, formand

Ole Stenderup

Erik Andersen

Adam Vest

Morten Sommer

Flemming Vestergaard

Frank G. Neidhardt (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Torben A. Sørensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Niels Christiansen (indvalgt af og blandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Erling Jürgensen (indvalgt af og blandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme vælger sin næstformand ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Suppleanter i overgangsperioden

I forbindelse med Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2021 udpeges følgende suppleanter:

Charlotte Wejs

Kaj Engelhardt

Ved forfald i bestyrelsen i perioden fra Sammenlægningen og frem til den ordinære generalforsamling i 2020 er det bestyrelsens afgørelse, om man vil indkalde en suppleant. Vælger bestyrelsen at indkalde en suppleant, skal det så vidt muligt prioriteres, at Charlotte Wejs erstatter medlemmer af bestyrelsen, som var af og iblandt stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og Kaj Engelhardt erstatter medlemmer af bestyrelsen, som var valgt af og iblandt medlemmer fra de almene boligorganisationer.

8.1.4.2 Overgangsbestyrelsens valgperiode og valgbarhed

Den ordinære generalforsamling i 2019

På den ordinære generalforsamling i 2019 fortsætter overgangsbestyrelsen og består således af de personer, som er anført under 8.1.4.1.

Den ordinære generalforsamling i 2020

På den ordinære generalforsamling i 2020 skal 4 bestyrelsesmedlemmer vælges, heraf skal 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Efter generalforsamlingen i 2020 vil 4 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer således være valgt af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer og 5 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer vil være valgt af og iblandt stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2020:

Claus Plum

Erik Andersen

Morten Sommer

Torben A. Sørensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Niels Christensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2020, vælges for to år.

Den ordinære generalforsamling i 2021

På den ordinære generalforsamling i 2021 skal 5 bestyrelsesmedlemmer vælges, heraf skal 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Efter generalforsamlingen 2021 vil 4 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer således være valgt af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer og 5 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer vil være valgt af og iblandt stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2021:

Ole Stenderup

Adam Vest

Flemming Vestergård

Frank G. Neidhardt (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Erling Jürgensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Bestyrelsen indstiller kandidater til bestyrelsen. De personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling 2021, vælges for to år.

På den ordinære generalforsamling i 2021 er der valg af bestyrelsessuppleanter efter § 8.2

8.1.4.3 Bemyndigelse til at slette § 8.1.4

Efter udløbet af overgangsperioden, dvs. efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2021, hvorved § 8.1.4 er udtømt, er bestyrelsen bemyndiget til uden afholdelse af en forudgående generalforsamling at slette § 8.1.4 fra vedtægterne og registrere opdaterede vedtægter ved Erhvervsstyrelsen.

8.2 Suppleanter

8.2.1 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 1 suppleant vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer, og 1 suppleant vælges af og blandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det medlem, som udtræder, indtil dennes valgperiode udløber, medmindre bestyrelsen vurderer, at der ikke er behov herfor, eksempelvis fordi den næste ordinære generalforsamling er nært forestående. En suppleant indtræder i overensstemmelse med, hvilken medlemskreds suppleanten er valgt af. Genvalg kan finde sted.

8.3 Valgbarhed

8.3.1 Enhver andelshaver eller varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som besidder ledelseshverv (f.eks. bestyrelsesmedlem eller direktør) hos selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere eller varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

9. SELSKABETS LEDELSE

9.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4 Bestyrelsen antager og afskediger en direktør, som varetager den daglige ledelse af selskabet og selskabets datterselskaber, herunder ansættelse og afskedigelse af personale m.v.

9.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

9.6 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.

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

9.8 Selskabet tegnes af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af den samlede bestyrelse.

9.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

10. REGNSKAB OG REVISION

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

11. SELSKABETS OPLØSNING

- 11.1 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.
- 11.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal overføres til den eller de virksomheder, som overtager forsyningspligten.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 12.1 Al kommunikation fra selskabet til andelshaverne (samt varmeaftagerne i tilfælde af delegation af stemmeretten), herunder indkaldelse til generalforsamling, kan ske elektronisk via selskabets hjemmeside eller e-mail, medmindre andet følger af lovgivningen. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde at kommunikere med andelshaverne og/eller varmeaftagerne via almindeligt brev. Andelshaverne og varmeaftagerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den [dato].