



EXECUTION VERSION

AFTALE OM SAMMENLÆGNING

mellem **SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.**

og **GRÅSTEN FJERNVARME A.M.B.A.**

42

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	6
2. DEN JURIDISKE GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN	6
2.1 Sammenlægningen	6
2.2 Økonomi og varmepriser	6
3. PARTERNES ERKLÆRINGER	7
4. BETINGELSER FOR GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN	7
5. GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN	8
5.3 SFV's forpligtelser ved Gennemførelse af Aftalen	8
5.4 GFV's forpligtelser ved Gennemførelse af Aftalen	8
5.5 Samtidighed	8
5.6 Efterfølgende handlinger	9
6. OPTAGELSE AF ANDELSHAVERE I GFV I SØNDERBORG FJERNVARME	9
7. LIKVIDATION AF GFV	9
8. SFV'S NAVN OG VEDTÆGTER	9
9. BESTYRELSE & OVERGANGSORDNING	9
9.1 Fra Aftalens indgåelse frem til Gennemførelse af Aftalen	9
9.2 Efter Gennemførelse af Aftalen	10
9.3 Efter den ordinære generalforsamling i 2019 i Sønderborg Fjernvarme	10
9.4 Efter den ordinære generalforsamling i 2020 i Sønderborg Fjernvarme	10

9.5	Efter den ordinære generalforsamling i 2021 i Sønderborg Fjernvarme	11
9.6	Suppleanter i overgangsperioden.....	11
9.7	Bestyrelsen efter overgangsperiode	12
9.8	Øvrigt om bestyrelse	12
10.	TIDLIGERE AFTALE	12
11.	OFFENTLIGGØRELSE	12
12.	FORTROLIGHED	12
13.	OMKOSTNINGER	13
14.	TVISTER.....	13
15.	UNDERSKRIFTER	13

BILAG

Bilag 2.2(i)	Åbningsbalance og revisorerklæring herom
Bilag 2.2(ii)	Budget 2018-2022 med revisorerklæring og ledelsespåtegning herom
Bilag 4.3	Tidsplan
Bilag 7.1	Vedtægter for GFV
Bilag 8.2	Vedtægter (Sønderborg Fjernvarme)

PARTER

mellem	SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.	og	GRÅSTEN FJERNVARME A.M.B.A.
	CVR-nr. 35602313		CVR-nr. 28667809
	Nørrekobbel 54		Sønderborg Landevej 3
	6400 Sønderborg		6300 Gråsten
	("SFV")		("GFV")

SFV og GFV tilsammen kaldet "**Parterne**" og hver for sig en "**Part**".

1. INDLEDNING

- 1.1 Parternes bestyrelser har i nogen tid drøftet mulighederne for at etablere et fælles fjernvarmeselskab ved en sammenlægning af Parterne, med SFV som det fortsættende andelsselskab og Gråsten Varme A/S, CVR-nr. 32648541 ("GFV A/S") som det fortsættende driftsselskab. SFV og GFV A/S omtales som henholdsvis SFV og GFV A/S for så vidt angår perioden inden Gennemførelse af Aftalen og henholdsvis "Sønderborg Fjernvarme" og "Sønderborg Varme A/S" for så vidt angår perioden efter Gennemførelse af Aftalen.
- 1.2 Formålet med nærværende aftale om sammenlægning ("Aftalen") er at fastlægge de vilkår og betingelser, der skal gælde for Sammenlægningen (som defineret i afsnit 2.1.1).

2. DEN JURIDISKE GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN

2.1 Sammenlægningen

- 2.1.1 Sammenlægning sker ved Gennemførelse af Aftalen (som defineret i afsnit 5) med SFV som fortsættende andelsselskab og GFV A/S som fortsættende driftsselskab derved,
- a) at SFV, ved en skattefri tilførsel af aktiver pr. 1. januar 2018, overdrager til GFV A/S, og GFV A/S overtager fra SFV, samtlige SFV's aktiver (bogførte som ikke bogførte, herunder eventualaktiver), rettigheder, passiver og forpligtelser (bogførte som ikke bogførte, herunder eventualforpligtelser), som disse eksisterer og forefindes på tidspunktet for Gennemførelse, og som vederlag for overdragelsen modtager SFV aktier i GFV A/S svarende til værdien af det overtagne,
 - b) at GFV overdrager samtlige aktier i GFV A/S til SFV og andelshaverne i GFV optages som andelshavere i SFV med virkning fra Gennemførelse af Aftalen, og
 - c) at GFV samtidig med Gennemførelse af Aftalen træder i likvidation og snarest muligt herefter opløses.

(herefter samlet benævnt "**Sammenlægningen**").

- 2.1.2 Sammenlægningen gennemføres med regnskabs- og skattemæssig virkning fra den 1. januar 2018. Parterne er enige om, at der ved den skattefri tilførsel fra SFV til GFV A/S er tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse, hvorefter GFV A/S fuldt og helt indtræder i de dertil hørende momsreguleringsforpligtelser. Det påhviler SFV, at give SKAT meddelelse om den momsfri virksomhedsoverdragelse i henhold til gældende regler. Den momsmæssige virkning af overdragelsen indtræder tidligst med virkning fra den faktiske gennemførelsesdato af den skattefri tilførsel af aktiver, det vil sige tidspunktet for den endelige beslutning herom (se eventuelt afsnit 4.4 om bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning).

- 2.1.3 I forbindelse med godkendelse af Sammenlægningen indstiller Parternes respektive bestyrelser til generalforsamlingernes godkendelse, at SFV's navn består uændret og GFV A/S' navn ændres fra Gråsten Varme A/S til Sønderborg Varme A/S.

2.2 Økonomi og varmepriser

Ved indgåelsen af Aftalen er der udarbejdet åbningsbalance pr. 1. januar 2018, som sammen med revisorerklæring herom er vedlagt som [Bilag 2.2\(i\)](#). Der er endvidere udarbejdet budget for 2018-2022 med revisorerklæring og ledelsespåtegning, som er vedlagt som [\(Bilag 2.2\(ii\)\)](#).

3. PARTERNES ERKLÆRINGER

- 3.1 Som følge af Sammenlægningens særlige natur har Parterne aftalt, at Parterne ikke afgiver særskilte garantier eller skadesløsholdelseserklæringer til fordel for hinanden.
- 3.2 Parterne erklærer, at de ikke er bekendte med oplysninger, som de skulle have meddelt den anden Part (men ikke har meddelt) med henblik på at opfylde den "loyale oplysningsforpligtelse" efter dansk rets almindelige regler. Parterne erklærer endvidere i forhold til årsrapport for 2017, at årsrapporten pr. balancedagen udviser et retvisende billede af Parternes, og for så vidt angår GFV også koncernens, aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, og at der ikke efter årsafslutningen er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for de respektive Parter økonomiske og finansielle stilling.
- 3.3 Parterne erklærer i øvrigt, at de gensidigt hos hinanden har haft mulighed for at modtage – og den anden Part været villig til at udlevere – samtlige de oplysninger, der har været anmodet om, herunder at have haft mulighed for indsigt i hinandens regnskaber og økonomiske forhold, driftstekniske forhold, væsentlige kontrakter, personaleforhold og andre væsentlige forhold.

4. BETINGELSER FOR GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN

- 4.1 SFV og GFV er kun forpligtet til at gennemføre Sammenlægningen, hvis følgende betingelser er opfyldt eller er frafaldet af hver af Parterne:
- a) At GFV, GFV A/S eller SFV ikke i tiden mellem Aftalens underskrivelse og Gennemførelse af Aftalen er blevet mødt med krav, der på tidspunktet for førnævnte Parter underskrivelse af Aftalen var ukendte og som vil kunne resultere i en betalingsforpligtelse, der negativt påvirker den pågældende Parts balance med mere end 10%.
 - b) At GFV, GFV A/S eller SFV ikke i tiden mellem Aftalens underskrivelse af henholdsvis GFV og SFV og Gennemførelse af Aftalen har solgt, overdraget aktiver (herunder rettigheder) eller på anden vis udenfor sædvanlig drift disponeret over driftsaktiver med en bogført værdi på mere end 10% af balancen for den pågældende Part.
 - c) At GFV og SFV's respektive generalforsamlinger har godkendt denne Aftale i sin helhed, herunder vedtægtsændringer som angivet i denne Aftale samt bemyndigelse til bestyrelsen for henholdsvis SFV og GFV til at gennemføre Sammenlægningen, jf. afsnit 4.4.
 - d) At bestyrelsen i henholdsvis GFV og SFV har godkendt Sammenlægningen efter deres respektive generalforsamlingers godkendelse af Sammenlægningen.
- 4.2 SFV og GFV forpligter sig til loyalt at arbejde for opfyldelsen af de i afsnit 4.1 opregnede betingelser snarest muligt efter underskrivelse af Aftalen.
- 4.3 Godkendelse af Sammenlægningen forventes at ske i henhold til den mellem Parterne aftalte tidsplan, der er vedlagt som Bilag 4.3.
- 4.4 Parternes respektive generalforsamlinger bemyndiger ved godkendelse af Sammenlægningen og Aftalen Parternes respektive bestyrelser til at træffe beslutning om og godkende, hvorvidt betingelserne for Sammenlægningen er opfyldt eller skal frafaldes samt til at foretage og beslutte sådanne handlinger, som er nødvendige for at gennemføre Sammenlægningen, herunder om nødvendigt ved at ændre Aftalens bestemmelser og vedtægterne, dog ikke ændringer, der væsentligt vil ændre intentionerne bag Sammenlægningen.

5. GENNEMFØRELSE AF SAMMENLÆGNINGEN

5.1 Aftalens opfyldelse og juridiske gennemførelse i relation til Sammenlægningen ("**Gennemførelse af Aftalen**") sker hos Sønderborg Fjernvarme a.m.b.a, Nørrekobbel 54, 6400 Sønderborg (eller sådan andet sted, som SFV og GFV måtte være enige om) tidligst den 1. oktober 2018 og efter de i afsnit 4 anførte betingelser er opfyldt (eller efter den relevante Part har givet afkald på betingelsernes hele eller delvise opfyldelse).

5.2 Medmindre Parterne aftaler andet, bortfalder Aftalen automatisk, såfremt Gennemførelse af Aftalen ikke er gennemført senest den 31. december 2018. Parterne kan ikke i anledning af Aftalens eventuelle bortfald rejse krav mod hinanden, medmindre Aftalens bortfald kan henføres til en af Parternes misligholdelse af de i Aftalen fastlagte forpligtelser. Aftalens ophør skal ikke bringe Parternes forpligtelser i henhold til afsnit 12 (fortrolighed), 13 (omkostninger) og 14 (tvister) til ophør.

5.3 SFV's forpligtelser ved Gennemførelse af Aftalen

På tidspunktet for Gennemførelse af Aftalen skal SFV mod GFV's samtidige opfyldelse af sine forpligtelser, jf. afsnit 5.4, udføre følgende handlinger:

- a) Fremlægge dokumentation for, at SFV's generalforsamling har godkendt denne Aftale i sin helhed, herunder vedtægtsændringer som angivet i denne Aftale samt bemyndigelse til bestyrelsen for SFV til at gennemføre Sammenlægning.
- b) Fremlægge dokumentation for, at bestyrelsen for SFV har resolveret, at betingelserne for Gennemførelse af Aftalen er opfyldt eller frafaldet.
- c) Fremlægge referat af bestyrelsesmøde i SFV, hvoraf det fremgår, at andelshaverne i GFV, som opfylder Vedtægternes definition af andelshavere, er optaget som andelshavere i SFV.
- d) Foranledige, at Vedtægterne (som defineret i afsnit 8.2) anmeldes til Erhvervsstyrelsen.
- e) Foretage enhver anden handling, som GFV med rimelighed måtte begære for at sikre opfyldelsen af Aftalen.

5.4 GFV's forpligtelser ved Gennemførelse af Aftalen

På tidspunktet for Gennemførelse af Aftalen skal GFV mod SFV's samtidige opfyldelse af sine forpligtelser, jf. afsnit 5.3, udføre følgende handlinger:

- a) Fremlægge dokumentation for, at GFV's generalforsamling har godkendt denne Aftale i sin helhed, herunder vedtægtsændringer som angivet i denne Aftale samt bemyndigelse til bestyrelsen for GFV til at gennemføre Sammenlægningen.
- b) Fremlægge dokumentation for, at bestyrelsen for GFV har resolveret, at betingelserne for Gennemførelse af Aftalen er opfyldt eller frafaldet.
- c) Udlevere ajourført ejerbog for GFV A/S udvisende (i) udstedelse af aktier til SFV mod SFV's indskud af dets aktiver og passiver og (ii) GFV's overdragelse af samtlige dets aktier i GFV A/S til SFV, således at SFV herefter ejer 100% af aktierne i GFV A/S.
- d) Foretage enhver anden handling, som SFV med rimelighed måtte begære for at sikre opfyldelsen af Aftalen.

5.5 Samtidighed

De i afsnit 5.3 og 5.4 anførte handlinger skal anses for at ske samtidigt, således at ingen af opfyldeshandlingerne skal anses for gennemført, førend samtlige opfyldeshandlinger er gennemført.

5.6 Efterfølgende handlinger

Sønderborg Fjernvarme sørger for, at der hurtigst muligt efter tidspunktet for Gennemførelse af Aftalen sker (i) opdatering i Det Offentlige Ejerregister for så vidt angår GFV A/S, (ii) registrering hos Erhvervsstyrelsen af Vedtægter og ændringer i bestyrelsen for SFV og GFV A/S og (iii) påbegyndelse af likvidation af GFV.

6. OPTAGELSE AF ANDELSHAVERE I GFV I SØNDERBORG FJERNVARME

Andelshaverne i GFV optages med virkning fra tidspunktet for Gennemførelse af Aftalen som andelshavere i Sønderborg Fjernvarme.

7. LIKVIDATION AF GFV

7.1 GFV vil efter Gennemførelse af Aftalen være uden aktiviteter, hvorfor Parterne er enige om, at GFV opløses ved likvidation hurtigst muligt efter Gennemførelse af Aftalen. Som led i gennemførelsen heraf, skal GFV's generalforsamling som en del af godkendelsen af Sammenlægningen også træffe beslutning om, at GFV træder i likvidation samtidigt med Gennemførelse af Aftalen. Der henvises i den forbindelse til de som Bilag 7.1 vedlagte reviderede vedtægter for GFV, der skal gælde fra tidspunktet for Gennemførelse af Aftalen og frem til GFV's opløsning.

7.2 Som led i Sammenlægningen og med det formål at sikre, at likvidationen af GFV kan gennemføres som en solvent likvidation og så hurtigt som muligt efter Gennemførelse af Aftalen, påtager Sønderborg Fjernvarme sig at skadesløsholde GFV for eller overtage ethvert berettiget krav eller forpligtelse, som måtte blive fremsat mod GFV i perioden fra Gennemførelse af Aftalen og frem til det tidspunkt, hvor GFV er endeligt opløst forudsat, at GFV i den angivne periode ikke foretager handlinger, der ikke strikt har til formål eller følge at opløse GFV. Såfremt GFV i perioden fra Gennemførelse af Aftalen og frem til det tidspunkt, hvor GFV er endeligt opløst, bliver mødt med krav, der efter Sønderborg Fjernvarme's opfattelse er uberettigede, kan Sønderborg Fjernvarme vælge enten at skadesløsholde GFV for omkostningerne til at forsvare sig mod et sådan krav eller overtage førelse af en eventuelt tvistesag herom.

8. SFV'S NAVN OG VEDTÆGTER

8.1 I forbindelse med Sammenlægningen består SFV's navn uændret og GFV A/S' navn ændres til Sønderborg Varme A/S.

8.2 I forbindelse med Gennemførelse af Aftalen skal SFV's vedtægter ændres og have det indhold, som fremgår af Bilag 8.2 ("Vedtægter"). Generalforsamlingen for alle Parter godkender i forbindelse med godkendelse af Sammenlægningen også Vedtægterne anført i Bilag 8.2.

9. BESTYRELSE & OVERGANGSORDNING

9.1 Fra Aftalens indgåelse frem til Gennemførelse af Aftalen

9.1.1 I perioden frem til Gennemførelse af Aftalen har hver Part ret til at have to observatører med i forbindelse med den anden Parts bestyrelsesmøder. Observatørerne har ikke stemmeret, men ret til at tale og fremføre synspunkter samt dele relevant information med Sammenlægningen for øje.

9.1.2 Hver Part forpligter sig til at sende kopi af indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samtidig med at sådanne indkaldelser sendes til den relevante Parts bestyrelse eller andelshavere. Det samme gælder referater af sådanne møder.

- 9.1.3 Frem til Gennemførelse af Aftalen vil følgende personer indgå i en såkaldt styregruppe, som mødes løbende, når det er relevant, og som løbende orienterer om Parternes forhold og øvrige forhold relevante for Gennemførelse af Aftalen:

- Claus Plum, formand, SFV
- Torben A. Sørensen, næstformand, SFV
- Erik Wolff, direktør, SFV
- Morten Sommer, formand, GFV
- Flemming Martin Vestergaard, næstformand, GFV
- Peter Mikael Kjer Stærdahl, direktør, GFV

I samme periode er direktionen i SFV og GFV forpligtede til løbende at orientere hinanden om selskabernes respektive drift samt væsentlige beslutninger. For så vidt angår sidstnævnte skal orientering ske forud for gennemførelse af sådan beslutning med rimelig mulighed for de øvrige Parter til at kommentere på beslutningen. Såfremt orientering på forhånd og afventning af kommentarer er til skade for det relevante selskab, kan beslutningen gennemføres forudsat orientering til de øvrige Parter sker uden ugrundet ophold derefter.

9.2 Efter Gennemførelse af Aftalen

I forbindelse med Gennemførelse af Aftalen vælges yderligere tre bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme. Disse bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for GFV. Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Varme A/S vil efter Gennemførelse af Aftalen se ud som følger:

- Claus Plum, formand
- Ole Stenderup
- Erik Andersen
- Adam Vest
- Morten Sommer
- Flemming Vestergård
- 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 de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)
- Erling Jürgensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)

Bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme vælger sin næstformand ved førstkomende bestyrelsesmøde efter Gennemførelse af Aftalen.

9.3 Efter den ordinære generalforsamling i 2019 i Sønderborg Fjernvarme

Overgangsbestyrelsen fortsætter og består således af de personer, som er anført i afsnit 9.2.

9.4 Efter den ordinære generalforsamling i 2020 i Sønderborg Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling i 2020 i Sønderborg Fjernvarme 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, hvorefter bestyrelsen vil bestå af 9 medlemmer, heraf 5 valgt af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 4 valgt af

og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2020 i Sønderborg Fjernvarme:

- Claus Plum
- Erik Andersen
- Morten Sommer
- Torben A. Sørensen (indvalgt af de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer)
- Niels Christiannsen (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.

9.5 Efter den ordinære generalforsamling i 2021 i Sønderborg Fjernvarme

På den ordinære generalforsamling i 2021 i Sønderborg Fjernvarme skal 5 bestyrelsesmedlemmer vælges, heraf skal 3 vælges af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 2 af dem vælges af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer, hvorefter bestyrelsen vil bestå af 9 medlemmer, heraf 5 valgt af og iblandt de stemmeberettigede udenfor de almene boligorganisationer og 4 valgt af og iblandt de stemmeberettigede fra de almene boligorganisationer. Følgende bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan genvælges på den ordinære generalforsamling i 2021 i Sønderborg Fjernvarme:

- 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.

9.6 Suppleanter i overgangsperioden

I forbindelse med Gennemførelse af Aftalen og frem til ordinær generalforsamling 2021 udpeges følgende suppleanter:

- Charlotte Wejs
- Kaj Engelhardt

Ved forfald i bestyrelsen i perioden fra Gennemførelse af Aftalen og frem til ordinær 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 valgt 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.

På den ordinære generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme i 2021 er der valg til bestyrelsessuppleanter, jf. afsnit 9.7.

9.7 Bestyrelsen efter overgangsperiode

Bestyrelsen skal bestå af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 vælges af de stemmeberettigede uden for de almene boligorganisationer og 4 vælges af og iblandt de stemmeberettigede medlemmer fra de almene boligorganisationer.

Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen i de lige år og 5 bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen i de ulige år.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 1 suppleant vælges af og iblandt de stemmeberettigede uden for 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. En suppleant indtræder i overensstemmelse med, hvilken medlemskreds suppleanten er valgt af. Genvalg kan finde sted.

9.8 Øvrigt om bestyrelse

9.8.1 Der henvises i øvrigt til afsnit 8 i Bilag 8.2 (Vedtægter), som i tilfælde af modstrid mellem denne Aftale og Vedtægterne skal have forrang.

9.8.2 Medmindre bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme beslutter andet, skal bestyrelsen i Sønderborg Varme A/S være identisk med bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme.

10. TIDLIGERE AFTALE

10.1 Aftale om sammenlægning indgået af og mellem Parterne den 9. november 2017 ophører i sin helhed ved indgåelsen af denne Aftale.

11. OFFENTLIGGØRELSE

11.1 Efter Parternes indgåelse af Aftalen, kan Aftalen offentliggøres i forbindelse med Parternes respektive indkaldelser til generalforsamling med henblik på godkendelse af Sammenlægningen. Ingen af Parterne er berettiget til at udtale sig om Sammenlægningen, medmindre det sker efter fælles Aftale. Enhver henvendelse fra offentligheden eller medierne besvares af Claus Plum, formand for SFV og Morten Sommer, formand for GFV.

11.2 Parterne orienterer i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven på samme tidspunkt som offentliggørelsen af indgåelsen af Aftalen deres respektive medarbejdere om Sammenlægningen.

12. FORTROLIGHED

Oplysninger som en Part i relation til forhandling, indgåelse og opfyldelse af nærværende Aftale eller Sammenlægningen i øvrigt, som Parterne måtte komme i besiddelse af, skal betragtes som fortrolige oplysninger, som Parterne, uden tidsmæssig begrænsning, ikke må videregive til andre, undtagen:

- a) med forudgående skriftlig accept fra den anden (relevante) Part,

- b) som foreskrevet af gældende lovgivning, eller
- c) til sine revisorer, juridiske rådgivere eller andre rådgivere, som lovmæssigt eller ifølge skriftlig aftale skal sikre fortroligheden af sådanne oplysninger.

13. OMKOSTNINGER

- 13.1 Hver Part bærer egne omkostninger i forbindelse med forberedelsen, indgåelsen og opfyldelsen af denne Aftale, herunder honorarer til juridiske og finansielle rådgivere.
- 13.2 Omkostninger til Parternes fælles rådgivere Ernst & Young, Muusmann og Kromann Reumert siden 11. september 2017 deles mellem Parterne i forhold til følgende fordelingsnøgle, som er baseret på antallet af forbrugere, med undtagelse af de tilfælde, som er angivet i afsnit 13.3:
- GFV: 15%
SFV: 85%
- 13.3 Såfremt Gennemførelse af Aftalen ikke finder sted senest den 31. december 2018, uanset årsag, medmindre Parterne aftaler andet, skal hver Part betale 1/2 af samtlige omkostninger til Parternes fælles rådgivere Ernst & Young, Muusmann og Kromann Reumert relateret til perioden fra og med den 11. september 2017.

14. TVISTER

- 14.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende Aftalens indgåelse, gennemførelse, gyldighed eller ophør, såvel som enhver aftale, der er associeret med Aftalen eller et resultat deraf, såvel som enhver sag, der udspringer af same, afgøres endeligt og bindende ved voldgift i Voldgiftsinstituttet efter Voldgiftsinstituttets regler på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen anlægges.
- 14.2 Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere og have hjemsted i Aarhus.
- 14.3 Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for Parterne. Sagens behandling ved voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentligt tilgængelig.
- 14.3.1 Voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger og disses fordeling mellem Parterne under hensyntagen til sagens udfald og i øvrigt med udgangspunkt i de principper herfor, der normalt anvendes af domstolene.

15. UNDERSKRIFTER

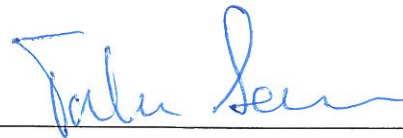
Nærværende Aftale er underskrevet i to enslydende originale eksemplarer, hvoraf hver Part modtager ét.

(underskriftsside følger på næste side)

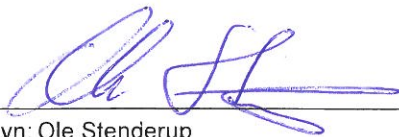
Sønderborg, den 14. august 2018
FOR SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.



Navn: Claus Plum
Stilling: Formand



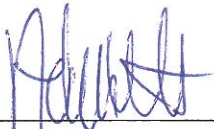
Navn: Torben A. Sørensen
Stilling: Næstformand



Navn: Ole Stenderup
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Erik Andersen
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Adam Vest
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Frank G. Neidhardt
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Erling Jørgensen
Stilling: Bestyrelsesmedlem

Gråsten, den 14. august 2018
FOR GRÅSTEN FJERNVARME A.M.B.A.



Navn: Morten Sommer
Stilling: Formand



Navn: Flemming Vestergaard
Stilling: Næstformand



Navn: Allan Høffler
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Kristian Siersbæk Gyldenlev
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Leif Petersen
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Claus Kramer Hansen
Stilling: Bestyrelsesmedlem



Navn: Louise Johnsen
Stilling: Bestyrelsesmedlem

**Sønderborg Fjernvarme
A.m.b.a. og Gråsten Varme
A/S**

Åbningsbalance primo 2018





Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af åbningsbalance	3
Åbningsbalance pr. 1. januar 2018	4
Balance	4
Noter	6



Ledelsespåtegning

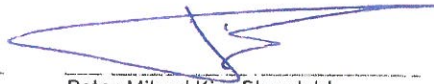
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt åbningsbalance for sammenlægningen mellem Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S pr. 1. januar 2018.

Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabernes aktiver og passiver pr. 1. januar 2018.

Sønderborg, den 14. marts 2018
Direktion:


Erik Wolff
direktør
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.


Peter Mikael Kjer Stærdahl
direktør
Gråsten Varme A/S



Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af åbningsbalance

Til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S

Vi har opstillet åbningsbalance for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S pr. 1. januar 2018 på grundlag af selskabets bogføring, den forventede udvikling og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Åbningsbalancen omfatter anvendt regnskabspraksis, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere en åbningsbalance i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Åbningsbalancen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af åbningsbalancen, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os til brug for at opstille en åbningsbalance. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Gråsten Varme A/S og bør ikke distribueres til andre parter.

Sønderborg, den 14. marts 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Riis
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne32174



Åbningsbalance pr. 1. januar 2018

Balance

Note	t.kr.	Sønderborg	Gråsten	Total 1. januar 2018	Total 1. januar 2017
AKTIVER					
Langfristede aktiver					
Materielle aktiver					
Grunde og bygninger		92.660	8.293	100.953	106.409
Produktionsanlæg og maskiner		368.247	159.254	527.501	359.706
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.723	2.453	17.176	184.209
Materielle anlægsaktiver under udførsel		0	0	0	4.970
		475.630	170.000	645.630	655.294
Finansielle aktiver					
Andelskapital i dfv-edb og dfp	20	20	0	20	20
Andre værdipapirer og kapitalandele	28.676	28.676	1	28.677	29.315
	28.696	28.696	1	28.697	29.335
	504.326	504.326	170.001	674.327	684.629
Langfristede aktiver i alt					
Kortfristede aktiver					
Varebeholdninger					
Råvarer og hjælpematerialer	2.050	2.050	208	2.258	2.529
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2.128	2.128	0	2.128	2.383
	4.178	4.178	208	4.386	4.912
Tilgodehavender					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.109	1.109	898	2.007	2.101
Tidsmæssige forskelle	27.424	27.424	0	27.424	32.454
Årets over-/underdækning	0	0	1.032	1.032	47
Andre tilgodehavender	15.670	15.670	1.493	17.163	9.702
Periodeafgrænsningsposter	719	719	30	749	694
	44.922	44.922	3.453	48.375	44.998
	28.330	28.330	0	28.330	14.194
	77.430	77.430	3.661	81.091	64.104
	581.756	581.756	173.662	755.418	748.733
AKTIVER I ALT					



Åbningsbalance pr. 1. januar 2018

Balance

Note	t.kr.	Sønderborg	Gråsten	Total 1. januar 2018	Total 1. januar 2017
PASSIVER					
Egenkapital					
Egenkapital		27.446	710	28.156	28.156
Egenkapital i alt		27.446	710	28.156	28.156
Langfristede forpligtelser					
Udskudt skat		0	109	109	47
Lån KommuneKredit		409.880	135.054	544.934	548.547
Midlertidige forskelle		27.070	0	27.070	12.513
Sønderborg Kraftvarmeværk I/S		30.028	0	30.028	36.174
Langfristede forpligtelser i alt		466.978	135.163	602.141	597.281
Kortfristede forpligtelser					
Kortfristet del af langfristede forpligtelser		15.930	6.776	22.706	5.728
Kreditinstitutter		0	23.937	23.937	32.653
Midlertidige forskelle		8.095	0	8.095	6.401
Overdækning		0	0	0	1.751
Swapaftaler		27.424	0	27.424	32.454
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.807	3.756	23.563	22.340
Gæld til forbrugere		26	615	641	3.255
Anden gæld		15.441	2.705	18.146	18.191
Periodeafgrænsningsposter		609	0	609	523
Kortfristede forpligtelser i alt		87.332	37.789	125.121	123.296
Forpligtelser i alt		554.310	172.952	727.262	720.577
PASSIVER I ALT		581.756	173.662	755.418	748.733

1 Anvendt regnskabspraksis



Åbningsbalance pr. 1. januar 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkel regskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Balance

Materielle aktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris, og der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

Grunde	Afskrives ikke
Bygninger	15-20 år
Produktionsanlæg og maskiner	9-30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgsspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.



Åbningsbalance pr. 1. januar 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Mellemværende med forbrugerne

Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen.



Åbningsbalance pr. 1. januar 2018

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr. 31. december 2017, dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis.

Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88 %. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S' forpligtelser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S

Budget ved sammenlægning mellem Sønderborg
Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring på budget	3
Budgetberetning	5
Resultatopgørelse	6
Noter	7



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt budgettet for sammenlægningen mellem Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S for perioden 2018-2022.

Budgettet er aflagt i overensstemmelse med budgetforudsætningerne og anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at budgettet giver et retvisende billede af selskabernes finansielle stilling for perioden 2018-2022.

Sønderborg, den 6. august 2018

Direktion:



Erik Wolff
direktør
Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A



Peter Mikael Kjer Stærdahl
direktør
Gråsten Varme A/S

Den uafhængige revisors erklæring på budget

Til Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om vedlagte budget for Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S for perioden 2018-2022, der omfatter budgetforudsætninger, anvendt regnskabspraksis, driftsbudget samt noter.

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, der er beskrevet på henholdsvis side 5 og side 9 i budgettet.

Konklusionen er todelt, så vores konklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Ved et rimeligt grundlag for budgettet forstås i denne erklæringsopgave, at budgetoplysningerne er fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for perioden 2018-2022.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Budgettet er udarbejdet til internt brug i virksomhederne og for sammen med anden information danne grundlag for virksomhedens drøftelser omkring sammenlægningsstrategi og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for virksomheden og for virksomhedens drøftelser omkring sammenlægningsstrategi og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og efter anvendt regnskabspraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.

Den uafhængige revisors erklæring på budget

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til virksomheden, dens branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætninger, kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om de anvendte budgetforudsætninger, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

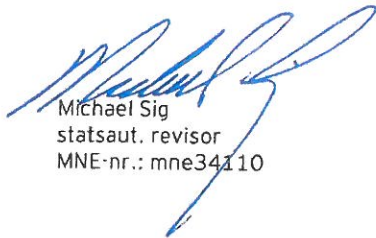
Konklusion

Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettet, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet et rimeligt grundlag for budgettet, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 2018-2022 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Odense, den 6. august 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Michael Sig
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne34110

Budgetberetning

Budgettet for perioden 2018-2022 er udarbejdet med det formål at klarlægge den finansielle stilling ved en sammenlægning af selskaberne Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S, herunder den synergieffekt der vil opstå ved sammenlægningen.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af dokumentation tilvejebragt af henholdsvis Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S.

Budgetforudsætninger

- ▶ Salget af varme er i de enkelte år beregnet ud fra et "normalår"
- ▶ Der regnes med gældende lovgivning omkring afgiftssatser, tilskudsregler o.l.
- ▶ Afsætning til nye forbrugere forudsættes at svare til den effekt energirenoveringer af bygningsmassen har på de afsatte varmemængder
- ▶ Produktionsomkostninger i 2018 er reduceret med tilbagebetaling af afgifter fra SKAT på i alt 4,8 mio.kr.
- ▶ Omkostningerne til drift og vedligeholdelse, administration m.v. er baseret på selskabernes seneste forventninger omkring disse som de er indarbejdet i det kommende års budget
- ▶ Synergieffekterne af sammenlægningen er indregnet med følgende beløb:
 - ▶ 2018: 0 t.kr.
 - ▶ 2019: 2.350 t.kr.
 - ▶ 2020: 4.100 t.kr.
 - ▶ 2021: 5.450 t.kr.
 - ▶ 2022: 6.150 t.kr.
- ▶ Varmeforsyningslovens "hvile i sig selv" bestemmelser er benyttet ved fastsættelse af de beregnede forbrugerpriser
- ▶ Som følge af den uafklarede situation omkring det fremtidige ejerskab i Sønderborg Kraftvarmeværk foretages der i 2018 henlæggelser til opretholdelse af produktionen. En eventuel resthenlæggelse efter afklaring af ejerskabet i Sønderborg Kraftvarme skal tilbagebetales til forbrugerne. En eventuel tilbagebetalingen er ikke indarbejdet i budgettet.
- ▶ I 2019 er det for forbrugerne i Gråsten budgetteret med et bidrag til harmonisering af forskelle i over-/underdækning med forbrugerne mellem Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A og Gråsten Varme A/S på i alt 6,2 mio.kr. Harmoniseringsbidraget svarer til 156 kr./MWh eller ca. 2.821 kr. for et standard hus i Gråsten i 2019. Der er tale om et engangsbeløb, som fastsættes endeligt ved udgangen af 2018.

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1	Nettoomsætning	170.491	173.909	180.855	173.028	171.372
2	Produktionsomkostninger	-78.377	-121.701	-117.002	-113.426	-113.182
	Bruttoresultat	92.114	52.208	63.853	59.602	58.190
3	Distributionsomkostninger	-29.842	-28.511	-29.130	-29.699	-30.489
4	Administrationsomkostninger	-12.903	-13.268	-13.345	-13.493	-13.614
	Resultat før finansielle poster	49.369	10.429	21.378	16.410	14.087
5	Renteudgifter	-24.222	-23.173	-22.322	-21.513	-20.626
	Årets resultat før henlæggelser	25.147	-12.744	-944	-5.103	-6.539
	Henlæggelser efter varmeforsyningsloven	-19.832	-3.008	-2.953	0	0
	Årets resultat efter henlæggelser	5.315	-15.752	-3.897	-5.103	-6.539
6	Sammenlægningsgevinst	0	2.350	4.100	5.450	6.150
	Årets regulering af over-/underdækning med forbrugere	8.246	13.561	159	362	709
	Årets resultat	13.561	159	362	709	320

7 Anvendt regnskabspraksis

Forbrugerpriser - uden harmoniseringsbidrag

Antal forbrugere	12.196	12.279	12.359	12.439	12.519
Antal kvadratmeter	2.886.000	2.915.000	2.939.000	2.959.000	2.979.000
Antal MWh solgt	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
Abonnementspris	655	655	655	655	655
Kvadratmeterpris	20	20	20	20	20
Pris pr. MWh	320,4	334,8	378,0	360,0	360,0

Standardhus - uden harmoniseringsbidrag

Abonnementspris inkl. moms	819	819	819	819	819
Kvadratmeterpris inkl. moms (130 kvm)	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Variabelt bidrag inkl. moms (18,1 MWh)	7.249	7.575	8.552	8.145	7.982
I alt	11.318	11.644	12.621	12.214	12.051

Noter

t.kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1 Nettoomsætning					
Abonnementsbidrag	8.376	8.043	8.095	8.148	8.200
Effektbidrag	55.549	58.300	58.780	59.180	59.580
Variable bidrag	97.257	98.022	110.670	105.400	103.292
Motivationstarif	299	300	300	300	300
Tilbagebetaling til forbrugere	3.010	3.010	3.010	0	0
Grundbeløb	6.000	0	0	0	0
Harmoniseringsbidrag - Gråsten	0	6.234	0	0	0
I alt	170.491	173.909	180.855	173.028	171.372
2 Produktionsomkostninger					
Varmekøb	-33.148	-79.354	-74.252	-70.288	-70.024
El inkl. spænpumper og flisanlæg	-6.195	-5.952	-6.056	-6.162	-6.270
Vedligeholdelse	-10.589	-9.368	-9.541	-9.718	-9.899
Konsulentonorar	-2.094	-1.100	-1.120	-1.140	-1.161
Leje af lokaler (central Nord)	-159	111	-112	-114	-115
Udlejning af lokaler og skorstene	381	448	455	462	470
Autodrift	-385	-305	-311	-317	-322
Lokaleomkostninger	-435	-474	-483	-492	-501
Personaleomkostninger	-6.468	-6.540	-6.650	-6.763	-6.879
Afskrivninger	-19.285	-18.945	-18.932	-18.894	-18.481
I alt	-78.377	-121.701	-117.002	-113.426	-113.182
3 Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse gadeledninger og brønde	-2.587	-2.894	-3.001	-2.931	-2.989
Drift og vedligeholdelse husmålere	-1.434	-2.093	-1.876	-1.949	-2.047
Konsulentonorar, udbud	-213	-306	-312	-318	-325
Vand og el	-301	-343	-350	-357	-364
Kemikalier og analyser	0	0	0	0	0
Autodrift og entreprenørmaskiner	-276	-244	-248	-252	-257
Lokaleomkostninger	-533	-567	-573	-580	-587
Personaleomkostninger	-5.062	-5.165	-5.248	-5.333	-5.419
Afskrivninger	-19.436	-16.899	-17.522	-17.979	-18.501
I alt	-29.842	-28.511	-29.130	-29.699	-30.489

Noter

t.kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
4 Administrationsomkostninger					
Bestyrelse/generalforsamling	-390	-297	-300	-302	-305
Ledelse	-52	-53	-54	-55	-56
Forbrugerinformation	-194	-181	-183	-185	-186
Porto, telefon og kontorartik.	-146	-223	-226	-229	-231
Advokatomkostninger	-398	-250	-250	-250	-250
Tab på debitorer	-192	-198	-202	-205	-209
Gebyr formuepleje og finansiering	-65	-66	-21	-21	-22
It-omkostninger	-380	-467	-475	-482	-490
Revision og regnskabsmæssig assistance	-275	-390	-394	-399	-404
Kontingenter	-832	-890	-905	-921	-937
Forsikringshonorar	-400	-400	-400	-400	-400
Konsulenthonorar	-100	-100	-100	-100	-100
Personaleudgifter, administration	-5.089	-5.171	-5.254	-5.339	-5.426
Afskrivninger	-301	-237	-228	-240	-222
Lokaleudgifter	-360	-362	-368	-375	-382
Kursus, bil, myndighed, andre	-306	-300	-300	-300	-300
Øvrig administration	-200	-200	-200	-200	-200
Energibesparelser	3.223	-3.483	-3.485	-3.490	-3.494
I alt	-12.903	-13.268	-13.345	-13.493	-13.614
5 Renteomkostninger					
Renteomkostninger	-18.679	-17.644	-16.958	-16.319	-15.608
Garantiprovision	-5.543	-5.529	-5.364	-5.194	-5.018
I alt	-24.222	-23.173	-22.322	-21.513	-20.626
6 Sammenlægningsgevinst					
Sammenlægningssynergi - mere effektiv drift	0	2.000	2.700	3.350	3.350
Øget tilslutning til net i Gråsten	0	350	1.400	2.100	2.800
I alt	0	2.350	4.100	5.450	6.150

Noter

7 Anvendt regnskabspraksis

Budgettet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling. Selskabet er omfattet af Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningslovens regler skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet som regulering over/underdækninger/tidsmæssige forskelle.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lokaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varmekøb fra kraftvarmeværket - som indeholder fjernvarmens andel af kraftvarmeværkets driftsresultat.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt vedligeholdelse af målere og unitter, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet og målere.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

Henlæggelser

Henlæggelser foretages efter afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18.03.1991 til Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at der kan henlægges til fremtidige investeringer med op til i alt 75 % i op til 5 år før idriftsættelse af anlægget. Henlæggelserne udgiftsføres i resultatopgørelsen i henlæggelsesåret og modregnes i anlæggets afskrivningsgrundlag idriftsættelsesåret.

Over-/underdækning med forbrugere

Budgettet er underlagt "hvile i sig selv" bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Bestemmelserne medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen.

BILAG 4.3 TIL SAMMENLÆGNINGSAFTALE

FORVENTET TIDSPLAN FOR SAMMENLÆGNING

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Bestyrelsesbehandling GFV og SFV (underskrivelse): | 14. august 2018 |
| 2. Ekstraordinær generalforsamling SFV: | 6. september 2018 |
| 3. Ekstraordinær generalforsamling GFV: | 6. september 2018 |
| 4. Evt. ekstraordinær generalforsamling GFV ¹ : | 27. September 2018 |
| 5. Evt. ekstraordinær generalforsamling SFV ² : | 27. September 2018 |
| 6. Gennemførelse af Aftalen (Sammenlægning): | Senest den 31. december 2018 |

Sammenlægning planlægges gennemført tidligst den 1. oktober 2018 og senest den 31. december 2018 med regnskabs- og skattemæssig virkning pr. 1. januar 2018.

¹ For det tilfælde, at quorumkrav ikke er opfyldt på den ordinære generalforsamling.

² For det tilfælde, at quorumkrav ikke er opfyldt på den ordinære generalforsamling.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

§ 1	Navn og hjemsted
1.1	Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
1.2	Selskabet 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 i Gråsten i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. I det omfang selskabets formål varetages gennem Datterselskabet, varetager Datterselskabet formålet i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter, varmeforsyningsloven og andre offentlige forskrifter på samme måde, som hvis det blev varetaget af selskabet, og indtræder i selskabets rettigheder og forpligtelser overfor andelshaverne og andre varmetaftagere, der således hæfter overfor Datterselskabet på samme måde, som de ville have hæftet overfor selskabet.
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 – henholdsvis Datterselskabets – forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.
§ 3	Andelshavere
3.1	Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne: 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. Ejer af en andelsbolig, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 5. En ejerlejlighedsforening /andels-boligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige 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, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
3.3	Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. 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 andelshaver 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. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede

	almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
3.6	Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomisk ansvar
4.1	I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
§ 5	Udtrædelsesvilkår
5.1	Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010: 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 udtrædendesvarmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet 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 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 varmeforsyningsloven anvendes.
§ 6	Generalforsamling
6.1	Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
6.2	Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6.3	Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 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.
6.4	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. Forslag fra bestyrelsen. 5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.

6.5	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 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig. 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 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 fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
6.7	Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet eller Datterselskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
6.8	Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtesantal.
6.9	Vedtægtsændringer kan kun besluttet af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
6.10	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.
6.11	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.
6.12	Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.

6.13	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 fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
§ 7	Bestyrelsen
7.1	Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.
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 førstkomende generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

7.3	Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
§ 8	Selskabets ledelse
8.1	Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
8.2	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dennes 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 daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
8.5	Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer 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	Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
8.8	Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§ 9	Regnskab og revision
9.1	Selskabets regnskab går fra 1. januar til 31. december. Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9.2	Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren vælges for en periode på 1 år.
§ 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	Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningentages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3	Ved beslutning af [indsæt dato for EGF] 2018 har generalforsamlingen truffet beslutning om, at selskabet skal træde i likvidation, når den planlagte sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR nr. 35602313 er gennemført, hvormed menes, at overdragelsen af den samlede selskabskapital i Gråsten Varme A/S, CVR-nr. 32648541 fra selskabet og til Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er noteret i Gråsten Varme A/S' ejerbog. Selskabet træder i likvidation samtidig med, at sammenlægningen er gennemført og likvidationen anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger herefter. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at: 1) anmelde likvidationen til Erhvervsstyrelsen, 2) træffe beslutning om endelig likvidation, når selskabslovens og vedtægternes krav herom er opfyldte, og 3) anmelde endelig vedtagelse af likvidationen til Erhvervsstyrelsen. Bemyndigelse nr. 1 og 3 til bestyrelsen er givet med fuld substitutionsret. Generalforsamlingens beslutning indebærer tillige, at hvis likvidationen indtræder udpeges Anders Stubbe Arndal som likvidator. Selskabets aktiver og eventuelle overskud ved opløsningen skal overføres til Gråsten Varme A/S, CVR-nr. 32648541. Nærværende vedtægtsbestemmelse bortfalder, hvis likvidationen ikke er indledt senest den 31. december 2018 og udgår i så fald af vedtægterne ved bestyrelsens beslutning herom med virkning fra den 1. januar 2019.
§ 11	Elektronisk kommunikation
	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 ordinær generalforsamling den 30. april 2014, ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2014, samt ordinær generalforsamling den [dato] 2018.
	Morten Sommer Flemming Vestergaard Allan Høffler Louise Johnsen Leif Petersen Claus Kramer Hansen Kristian Siersbæk Gyldenlev

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 særftaler om tilslutning og varmelevering.

4. ANDELSKAPITAL, ANDELHAVERNES 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. UDTRÆDELSVILKÅR

- 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 varmemforsyning.
- 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 priseftersyn 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, hedeflade 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 varmemforsyningsloven 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 varmeeftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeeftagerne, 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 varmeeftager, 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/varmeeftageren 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 andels-havere og varmeeftagere, 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 varmeeftagere, 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 varmeeftagere 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 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 5 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 de 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 de 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 varmeeftager, som har stemmeret, og enhver person, som besidder ledelseshverv (f.eks. bestyrelsesmedlem eller direktør) hos selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere eller varmeeftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål 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 tariffene 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 varmeeftagerne 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 varmeeftagerne via almindeligt brev. Andelshaverne og varmeeftagerne er selv ansvarlige for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den [dato].