

Vedtægter

for

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

2019

§ 1
NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er HASLEV FJERNVARME A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Haslev i Faxe kommune.

§ 2
FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at producere og levere fjernvarme til selskabets forsyningsområde og drive virksomhed forbundet hermed i overensstemmelse med lovgivningen, således at andelshaverne opnår den mest hensigtsmæssige og billigst mulige opvarmning samt varmtvandsforsyning af deres ejendomme.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

§ 3
FORSYNINGSSOMRÅDE

- 3.1 Varmeværkets naturlige og mest formålstjenlige forsyningsområde i såvel teknisk som økonomisk henseende fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse.
- 3.2 Forsyningsområdets fastsættelse skal dog til enhver tid respektere den gældende kommunale varmeplanlægning samt lovgivningen herom.

§ 4
ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 4.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler tilhørende selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler tilhørende selskabet.
 3. Andelshaver i en andelsbolig, når boligen har selvstændig måler tilhørende selskabet.
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler tilhørende selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler tilhørende selskabet.
- 4.2 Enhver, der opfylder de i 4.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 4.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme og som har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

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 varmeaftagere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 4.4 Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 4.5 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 tekniske leveringsbestemmelser.

- 4.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 5

ANLÆG OG LEDNINGSNET

- 5.1 Selskabet etablerer og opretholder nødvendige fjernvarmecentraler på teknisk og økonomisk bedst egnede steder.
- 5.2 Nødvendigt hovedledningsnet etableres fortrinsvis i de offentlige vejarealer i overensstemmelse med de kommunale regler herom.
- 5.3 Selskabet er efter nærmere aftale berettiget til at føre fordelingsledninger til andre ejendomme gennem ejendommens grund, kælder m.v. for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Selskabet sørger for bedst mulig retablering.
- 5.4 Bestyrelsen fastsætter stikledningens placering samt vilkårene for dens tilstedeværelse.
- 5.5 Fjernvarmecentralerne med ledningsnet ind til og med måleranlæg i de enkelte ejendomme tilhører selskabet og vedligeholdes af dette.
- 5.6 Selskabets installationer på ejendommen skal af ejeren holdes forsikret med en traditionel bygningsforsikring omfattende brand-, vand- og lignende skader. Selskabet er ikke ansvarlig for skader som følge af brud eller reparationer af rør på ejendomme, der ikke skyldes direkte fejl eller forglemmelser fra selskabets side.
- 5.7 Enhver ændring af en ejendoms bidragspligtige areal skal forud anmeldes til selskabet.
- 5.8 Enhver tilslutning, reparation eller ændring af en tilsluttet ejendoms varmforsyningsanlæg må alene foretages af en autoriseret VVS-installatør.

§ 6

KAPITAL

- 6.1 Den til selskabets formål nødvendige kapital tilvejebringes ved:
1. Andelshavernes tilslutningsafgift
 2. Optagelse af lån
- 6.2 Tilslutningsafgift, der baseres på den pågældende ejendoms bidragspligtige areal, samt stikledningsbidrag beregnes og opkræves i overensstemmelse med de til enhver tid af bestyrelsen fastlagte regler herom og inden for lovgivningens rammer.
- 6.3 Ved en eventuel senere udvidelse af ejendommens bidragspligtige areal beregnes og opkræves yderligere tilslutningsafgift efter de på udvidelsestidspunktet af bestyrelsen fastlagte regler herom og inden for lovgivningens rammer.

§ 7

UDGIFTSFORDELING

- 7.1 Selskabets udgifter til brændsel, vedligeholdelse og afskrivning af anlæg, renter samt øvrige hensættelser og driftsomkostninger fordeles på og indbetales til selskabet i form af faste afgifter, forbrugsafgifter, målerleje m.v. alt efter

bestyrelsens bestemmelser herom. Bestyrelsen skal herunder til enhver tid sørge for, at udgiftsfordelingen ikke strider imod gældende lovgivning på området. Udgiftsfordelingen sker under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

- 7.2 Det påhviler selskabets bestyrelse at udarbejde driftsbudget for det kommende regnskabsår. På basis af dette budget samt forventede varmekonsum beregnes og udsendes a conto opkrævninger til hver enkelt andelshaver/varmeaftager og ikke-andelshaver. Opdelingen af den forventede varmeudgift i faste afgifter og forbrugsafgifter må ikke stride imod gældende lovgivning herom. Ved væsentlige ændringer i årets løb af driftsbudgettets forudsætninger kan bestyrelsen løbende ændre størrelsen af de nævnte a conto opkrævninger.
- 7.3 Umiddelbart efter regnskabsårets udløb skal selskabet udsende slutafregninger med meddelelse om, hvordan og hvornår henholdsvis restvarmeudgift skal indbetales og for meget opkrævet a conto varmeudgift tilbagebetales.
- 7.4 Forbrugsafgifter beregnes ved hjælp af varmemålere, der leveres, monteres og vedligeholdes af selskabet. Målerens art, type og omfang bestemmes af selskabets bestyrelse.
- 7.5 Bestyrelsen udarbejder hvert år i forbindelse med vedtagelsen af driftsbudgettet et "Tarifblad", hvori der for det kommende driftsår fastsættes:
1. Afregningspris pr. kWh/MWh leveret fjernvarme
 2. Regler for beregning af tilslutningsafgift
 3. Regler for beregning af abonnement
 4. Regler for beregning af m²-bidrag samt
 5. Andre forhold af betydning for andelshavers/varmeaftagers og ikke-andelshavers mellemværende med Haslev Fjernvarme A.m.b.a.
- Ved ændringer i årets løb af bestemmelserne i "Tarifbladet" ajourføres dette tilsvarende.

§ 8

REGNSKAB OG REVISION

- 8.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.
- 8.2 Der kan ingensinde udbetales overskudsandel til andelshavere/varmeaftagere og ikke-andelshavere.
- 8.3 Selskabets eventuelle over-/underdækning overføres til næste års varmeregnskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.
- 8.4 Årsregnskabet revideres af en eller flere revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
- 8.5 Den reviderede årsrapport samt budget for det kommende regnskabsår fremlægges på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 9

HÆFTELSE

- 9.1 Selskabet har ingen indskudskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne/varmeaftagerne og ikke-andelshaverne ikke for selskabets forpligtelser.

§ 10 UDTRÆDELSE

- 10.1 Andelshaveres/varmeaftageres og ikke-andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 10.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren/varmeaftageren og ikke-andelshaveren sig til at betale:
1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse
 2. Eventuelt skyldige bidrag
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere/varmeaftagere og ikke-andelshavere kan endvidere opkræves:
5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Forsyningstilsynet. 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/varmeaftagers og ikke-andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 10.3 En udtrædende andelshaver/varmeaftager og ikke-andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 10.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale med grundejer, må forholdet reguleres af ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

§ 11 SELSKABETS LEDELSE

- 11.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere
- Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke har delegeret stemmeretten til varmeaftagere, vælger 3 medlemmer til bestyrelsen.
- Gruppe 2, som består af varmeaftagere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 13 er delegeret stemmeretten, vælger 2 medlemmer til bestyrelsen.
- Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommande ordinære generalforsamling.

- 11.2 Generalforsamlingsvalget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, således at der i ulige år vælges 1 medlem af gruppe 1 og i lige år 2 medlemmer af gruppe 1. Hvert år vælges 1 medlem af gruppe 2.
De udtrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
- 11.3 På generalforsamlingen vælger hver gruppe 1 suppleant 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 førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 11.1.
- 11.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
Et bestyrelsesmedlem skal straks udtræde af bestyrelsen, når forannævnte valgbarhedsbetingelser ikke længere er opfyldt.
Aldersgrænsen for de af generalforsamlingen valgte medlemmer til bestyrelsen er 70 år. Et medlem, der fylder 70 år efter at være valgt til bestyrelsen, sidder dog sin valgperiode ud.
- 11.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 11.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formanden eller næstformanden er mødt til indvarslet møde.
- 11.7 Alle beslutninger afgøres ved stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Et mindretal kan dog få sin afvigende mening tilføjet bestyrelsesprotokollen.
- 11.8 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder. Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år.
- 11.9 Over bestyrelsens forhandlinger og vedtagelser føres en bestyrelsesprotokol, der efter hvert møde underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen anvendes endvidere til indførelse af generalforsamlingsreferater og underskrives da af generalforsamlingens dirigent.
- 11.10 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter modtager honorar.
Honorar fastsættes ud fra et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie.
- 11.11 Bestyrelsen ansætter og afskediger en driftsleder til varetagelse af selskabets daglige drift. Driftslederen træffer aftaler om lønninger og ansættelsesvilkår med de øvrige ansatte.

§ 12 TEGNINGSRET

- 12.1 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
- 12.2 Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved låneoptagelse og pantsætninger tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 13 GENERALFORSAMLING

- 13.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 13.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.
- 13.3 Generalforsamlinger afholdes i Haslev.

- 13.4 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 8 dage og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 13.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
- Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 28. januar. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 13.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver 1 stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i § 4.1 og 2, og som har et bidragspligtigt areal på til og med 300 m². For hver yderligere påbegyndt 300 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere 1 stemme. Ingen andelshaver kan afgive mere end 10 stemmer for hver ejendom, der opfylder betingelserne i § 4.1 og 2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 21 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 13.7 Stemmeret kan udføres ved skriftlig og dateret fuldmagt, men ingen fuldmagtshaver kan afgive mere end 2 stemmer ved fuldmagt ud over egne stemmer.
- 13.8 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at der pr. generalforsamlingsdagen ikke henstår uberigtigede restancer.
- 13.9 Tvivlsspørgsmål vedr. stemmeret og stemmeafgivelse afgøres af generalforsamlingsdirigenten.
- 13.10 Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
- Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringer.
- Vedtægts ændringer skal, så længe Faxe Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunen, såfremt Faxe Kommune har betinget sig heraf.
- Valg til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning.
- Der skal stemmes på det antal bestyrelsesposter, som er vakante.
- Såfremt der ikke er foreslået flere bestyrelsesemner, end der skal vælges, bortfalder den skriftlige afstemning.

- 13.11 Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer indkaldes senest 2 uger efter med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor vedtægtsændringens vedtagelse ligeledes kræver 2/3 majoritet. Det er en forudsætning for indkaldelsen, at vedtægtsændringerne er vedtaget på den første generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere.
- 13.12 Forslag om vedtægtsændringer skal være fremlagt på selskabets kontor 8 dage før generalforsamlingen.
- 13.13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet.
- 13.14 Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af andelshaverne, skal denne afholdes senest 5 uger efter fremsættelse af kravet.

§ 14

SELSKABETS OPLØSNING

- 14.1 Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje og kun når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer derfor.
- 14.2 Er der ikke givet møde af mindst halvdelen af andelshaverne, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages, når mindst 3/4 af de fremmødte andelshavere stemmer herfor.
- 14.3 Beslutes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen af selskabet. Eventuelt overskud ved opløsning skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål
- 14.4 Selskabet kan kun opløses med tilladelse fra Faxe Byråd, så længe, Faxe Kommune har stillet lånegaranti for selskabets gæld.

§ 15

SÆRLIGE BESTEMMELSER

- 15.1 Såfremt der i henhold til lov om varmemforsyning eller anden lovgivning måtte blive stillet betingelser, der er i strid om disse vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget til - uanset foranstående regler om vedtægtsændringer - at foretage nødvendige ændringer i vedtægterne. Sådanne vedtægtsændringer forelægges andelshaverne ved førstkommande generalforsamling.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2019 og træder i kraft med virkning fra samme dato.

Vedtægterne er anmeldt til Forsyningstilsynet den 3. maj 2019.