

Sagsnr. 22475
Sekr. Bente Kruse Jensen
bkj@middelfartadvokaterne.dk
Tlf. 63410541

Middelfart Advokaterne

Flemming Schroll Madsen
Jeppe Vang Madsen
Ib Gorm Pedersen
Lasse Pihl Olsen, adv.fm.
Mia Møller, adv.fm.
Roshana-Jasmin Sinnathurai, stud jur

VEDTÆGTER

for

MIDDELFART FJERNVARME A.M.B.A.
cvr-nr. 28621027

Indholdsfortegnelse

§ 1 Navn og hjemsted	3
§ 2 Formål og forsyningsområde	3
§ 3 Andelshavere/varmeaftagere	3
§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4
§ 5 Udtrædelsesvilkår	4
§ 6 Generalforsamling	6
§ 8 Selskabets ledelse	8
§ 9 Regnskab og revision	9
§ 10 Selskabets opløsning	9

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Middelfart Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg og at distribuere energi til opvarmning, varmt brugsvand og køling i selskabets forsyningsområde.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
- 2.3 Selskabet kan deltage i energiproduktion i hele Danmark, herunder via helt eller delvist ejede selskaber.
- 2.4 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber, om varetagelse af tekniske og administrative opgaver, samt drive sideordnet virksomhed.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere, ejet af selskabet.
 - 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler, ejet af selskabet.
 - 3. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere, ejet af selskabet.
 - 4. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler, ejet af selskabet.
 - 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler, ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/ejerlejlighed/andelsbolig ligger indenfor 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 f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere m.m. 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 f.eks. takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital, da andelshaverne ikke har indskudt andelskapital.
- 4.2 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personlig for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt efter 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt efter 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 1 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. 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 udtrædendes varmforsyning.

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

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning 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, hedeblade etc.), i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles, med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel før generalforsamlingen, ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 10. Valg af statsautoriseret revisor.
 11. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 10 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 1 fuldmagtsgiver.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen 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.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
- Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de

forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, som skal være andelshavere/varmeaf-tagere.
- 7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og således afgår hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 7.3 Middelfart Byråd kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån, og byrådet kan når som helst udskifte dette medlem.
- 7.4 Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.
- 7.5 For 1 år ad gangen vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.2.

- 7.6 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 tvivsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 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 tariffærne 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 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.10 Bestyrelsen modtager et honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Senere ændringer udover sædvanlig pristalsregulering skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
- Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabs-skik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 10 Selskabets opløsning

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

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

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

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11/9 2019 i Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og på ekstraordinær generalforsamling den 12/9 2019 i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægterne er siden redigeret og udgået er tidligere gældende § 7 om bestyrelsen.

Dato: 9/12 2020



Anders Nørregård

Formand



Bo Juul Nielsen

Næstformand



Leif Dahl Christensen



Malene Nørballe Mikkelsen



Rio Rotborg Lauritsen



Morten Nielsen



Steen Dahlstrøm

Kommunens repræsentant