



Odder Varmeværk

Vedtægter

Gældende fra 10. juli 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

VEDTÆGTER

	Side
§ 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	5
§ 7 Bestyrelse	8
§ 8 Selskabets ledelse	9
§ 9 Regnskab og revision	10
§ 10 Selskabets opløsning	10

- § 1 Navn og hjemsted**
- 1.1 Selskabets navn er Odder Varmeværk A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Odder Kommune.
- § 2 Formål og forsyningsområde**
- 2.1 Selskabets formål er under hensyn til forsynings-sikkerheden at etablere og drive energiproduktions-anlæg samt, at distribuere energi i Odder Kom-mune.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, og såvel til tekniske som økonomiske forhold.
- § 3 Andelshavere/ varmeftagere**
- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening /andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den direkte 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, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeftagere, 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.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle var-meftagere 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 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 Andelshaver-
nes hæftelse
og økonomis-
ke ansvar**

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital, andet end den kapital, som efter varmemforsyningslovens regler til enhver tid kan opgøres som fri egenkapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- & Varmeprisudvalgets/Energitilsynets retningslinjer om kostægte tarifansættelse.

**§ 5 Udtrædelses-
vilkår**

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
- 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:
- Afgifter i henhold til årsopgørelsen
 - Eventuelt skyldige afgifter
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende 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. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes, som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, 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 inden udgangen af maj måned, i 2006 dog inden udgangen af september måned.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §3, stk. 1-2, og som har et BBR-afregningsareal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 250 m² BBR-afregningsareal har andelshaveren yderligere en stemme.
- Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer.
- 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 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, men ingen kan afgive mere end 1 stemme yderligere ved fuldmagt.

- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
- Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Odder Byråd.
- 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 samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom 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 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges.
- Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Dog afgår hvert tredje år 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
- Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
- 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 afdgående medlem i dens resterende valgperiode.
- Suppleanter indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.3 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 andelshaver/varmeaftager og har stemmeret.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger 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 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.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, - hvoraf formanden skal være den ene -, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.9 Bestyrelsen kan træffe beslutning om indgåelse af driftssamarbejder med andre forsyningsvirksomheder samt træffe beslutning om indtrædelse i driftsselskaber, der har til formål at udføre administrative – og driftsmæssige opgaver for driftsselskabets parter.

Ved indtrædelse i driftsselskaber kan der indskydes relevante driftsmidler samt administrative aktiver.

- § 9 Regnskab og revision**
- 9.1 Selskabets regnskabsår er med virkning fra den 1. januar 2007 fra 1. januar til 31. december.
Årsrapporten udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- §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 Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutning 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 forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål.

Således vedtaget på generalforsamlinger den 13. oktober 2004 med ændring af § 6 pkt. 6.2, § 8 pkt. 8.9 og § 9 pkt. 9.1 den 26. okt. 2005 samt ændring af § 4 pkt. 4.1 og § 5 pkt. 5.1 vedtaget af bestyrelsen iht. § 6 pkt. 6.11 den 29. maj 2013.

Bestyrelsen

F. Holm	C. Christensen	B. R. Johansen	F. V. Nielsen
S. H. Mogensen		F. Løgitmark	A. Thomsen