

Vedtægter
for
NØRRE ALSLEV
FJERNVARMEVÆRK

A.m.b.a.



§ 1 NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDER

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Nørre Alslev.
- 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 som til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- 2.4 Selskabets løbende indtægter kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

§ 3 ANDELSHAVERE / VARMEAFTAGERE

- 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/andelsbolig, 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 selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 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.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmaftagere, 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 varmaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshavere, varmaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udarbejdede vilkår for fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt 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 ØKONOMISKE ANSVAR

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den af andelshaveren indbetalte andelskapital.
Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets/Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§ 5

UDTRÆDESVILKÅR

- 5.1
 - a. Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
 - b. Andelshavere, der er indtrådt 1. januar 2010 eller senere, kan udtræde af selskabet med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned, når der er gået 5 måneder fra af-talens indgåelse.

Uanset indtrædelsestidspunkt er udtræden 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 årsopgørelse.
 - b. Eventuelt skyldige bidrag og afgifter.
 - 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 de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes var-meforsyning.
 - e. Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet en godtgørelse for udtrædelse. Godtgørel-sen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest til Energitilsynet anmeldte priseftersyn. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af de samlede restaf-skrivninger (samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indreg-net i priserne).

Den udtrædendes andel af de samlede restafskrivninger beregnes på grundlag af den udtræ-dendes andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (grundlag for beregning af fast bidrag) 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 ledningsnet-tet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt led-ningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grun-dens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriations-reglerne i varmemforsyningsloven.

§ 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 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 for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et bruttoetageareal på indtil 500 m². For hver yderligere 500 m² etageareal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 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 én stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 6.6 Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer 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 med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyntagen til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshaverne. 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 repræsenteret 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 med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til de 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 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 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være andelshavere.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har Hardi International ret til at udpege et permanent bestyrelsesmedlem, så længe leveringskontrakten mellem Hardi International og Nørre Alslev Fjernvarmeværk er gældende.
Ligeledes ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan kommunalbestyrelsen udpege 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 den ordinære 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 førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.
- 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 andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

§ 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 og sekretær.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Beslutninger fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol.
I samme protokol indføres ligeledes generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af generalforsamlingens dirigent.

- 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, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9

REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Indtil udgangen af maj måned 2018 er selskabets regnskabsår fra 1. juni til 31. maj. Derefter er selskabets regnskabsår fra 1. januar til 31. december.
Som overgangsordning er der særskilt regnskabsår for perioden fra 1. juni 2018 til 31. december 2018
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabs-
skik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 9.3 Årsrapport såvel som budgetter skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.
Budgetter skal forud for regnskabsårets begyndelse indsendes til Guldborgsund Kommune til orientering.

§ 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 selskabets opløsning skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål eller overdrages velgørende formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Således vedtaget senest ved ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober 2017.

Disse vedtægter erstatter de ved stiftelse den 25. marts 1965 med senere ændringer gældende vedtægter.

Guldborgsund Byråd har ved skrivelse af 9. oktober 2017 godkendt vedtægterne.



Henning Elmstrøm
formand



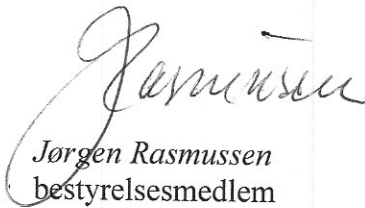
Birger Petersen
sekretær



Jørgen Green
bestyrelsesmedlem



Gert Clausen
næstformand



Jørgen Rasmussen
bestyrelsesmedlem



Ole Svendsen
bestyrelsesmedlem