

VEDTÆGTER
FOR
LENDUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.

2. Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Lendum i overensstemmelse med lovgivningen samt at sælge el-produktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

3. Andelshavere

3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

- a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
- b. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
- c. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
- d. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
- e. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, almennyttigt boligselskab eller ejer af en udlejningsejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i punkt 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 ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver, jf. herom punkt 3.4.

Levering kan endelig ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver/ikke-andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsy- nede ejendomme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og varmeaftagere skal respektere selskabets gælden- de vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gæl- dende for selskabet, herunder for eksempel selskabets takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige 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, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Selskabet har ingen andelskapital.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtel- ser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

5. Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt før den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før den 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:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
- b. Eventuelt skyldige bidrag, herunder afgifter og andre beløb, som selskabet måtte have til gode hos den udtrædende
- 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 varmeforsyning.

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 som den udtrædende ejers andel af de anlægs- og renoveringsudgifter, som er godkendt på generalforsamlingen for regnskabsåret før opsigelsen, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægs- og renoveringsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag for 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 forbrugsuafhængige indtægter i regnskabsåret året 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 varmemforsyningsloven anvendes.

6. Deklarationer

- 6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse en deklaration om kraftvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.

Deklarationen lyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet, og selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

7. Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.
- 7.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest 14 dage før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden samt frist for indgivelse af forslag fra andelshavere/ikke-andelshavere.
- 7.4 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 opgjort efter varmemforsyningslovens 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/ikke-andelshavere
- 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 10 Valg af revisor
- 11 Eventuelt.

- 7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver/ikke-andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i punkt 3.1 og 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren/ikke-andelshaveren.

- 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ikke-andelshaveren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

- 7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere/ikke-andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere/ikke-andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne/ikke-andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere/ikke-andelshavere, 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/ikke-andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere/ikke-andelshavere.

- 7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.

- 7.11 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.
- 7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.13 Det reviderede årsregnskab, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne/ikke-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 herom.
- 7.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

8 Bestyrelsen

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 eller 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Derudover kan byrådet i Hjørring Kommune udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af maksimalt 6 eller 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

Såfremt selskabets bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, afgår i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt selskabets bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, afgår i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som byrådet i Hjørring Kommune har udpeget, kan når som helst udskiftes af byrådet. Vælger byrådet ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

8.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem frem til det tidspunkt, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem igen var på valg.

Suppleanter indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

8.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/ikke-andelshaver og enhver person, som har fuldmagt til at repræsentere et selskab, en institution eller lignende, som er andelshaver/ikke-andelshaver (dog maksimalt én person pr. selskab, institution eller lignende), er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

9 **Selskabets ledelse**

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og eventuelt en kasserer.
- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af de 5 bestyrelsesmedlemmer eller 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres ligesom generalforsamlingsreferater i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag 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 inden for det på generalforsamlingen fremlagte budget.
- 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. Såfremt bestyrelsen ønsker at nedsætte et forretningsudvalg, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge.
- 9.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 ud af de 5 bestyrelsesmedlemmer eller 5 ud af de 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal være formanden eller fungerende formand.
- 9.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

10 Regnskab og revision

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni.

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 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, skal selskabets opløsning godkendes af Hjørring Kommune.
- 11.3 Beslattes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.4 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige indtægter i det sidste regnskabsår.

12 Ikrafttræden

- 12.1 Således vedtaget på generalforsamling i Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. den 28. oktober 2015.

*ENDELIG VEDTAGET PÅ ERSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 25. NOVEMBER 2015*

Dirigent:

28/10 - 15 Bo Jensen

PRÆSENT:

25/11 - 2015

Bo Jensen

Bestyrelse:

Poul Dige Pedersen

Poul Dige Pedersen

Jørgen Toft Jensen

Jørgen Toft Jensen

Arne Sørensen

Arne Sørensen

Poul Ole Christiansen

Poul Ole Christiansen

Kurt Madsen

Kurt Madsen

Hans Jørgen Christensen

Hans Jørgen Christensen

John Stensborg

John Stensborg