

VEDTÆGTER  
for  
SÆBY VARMEVÆRK  
A.m.b.a.

Indholdsfortegnelse:

§ 1	Navn og hjemsted .....	3
§ 2	Formål og forsyningsområde .....	3
§ 3	Andelshavere .....	3
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	4
§ 5	Udtrædelsesvilkår .....	4
§ 6	Generalforsamling .....	5
§ 7	Bestyrelse .....	7
§ 8	Selskabets ledelse .....	7
§ 9	Regnskab og revision .....	8
§ 10	Selskabets opløsning .....	8

§ 1  
*Navn og hjemsted*

- 1.1 Selskabets navn er Sæby Varmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2  
*Formål og forsyningsområde*

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv varmforsyningsformål i Sæby i overensstemmelse med lovgivningen. Herudover må Sæby Varmeværk bedrive anden beslægtet virksomhed. Anden beslægtet virksomhed kan udøves i særskilte datterselskaber.
- 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.

§ 3  
*Andelshavere*

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, hvis denne er:
  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
  3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
  4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af selskabet.
  5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et 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/andelsbolig 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 lejere, dvs. 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 mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

- 3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder f.eks. takstblad 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 særaftaler om tilslutning og varmelevering.

#### § 4

##### *Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar*

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.  
I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.  
Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### § 5

##### *Udtrædelsesvilkår*

- 5.1 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, 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 tidspunktet for udtræden forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse
- 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 kapacitet, der er blevet ledig til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse ved udtræden. 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemeforsyningsloven anvendes.

## § 6 *Generalforsamling*

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum 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. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  - 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen, andelshavere/lejere.
  - 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  - 9. Valg af revisor.
  - 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der er tilsluttet værket og opfylder betingelserne i § 3.1 og 3.2. Ingen andelshaver kan afgive mere end 3 stemmer incl. fuldmagter, selv om vedkommende måtte have flere end 3 tilsluttede ejendomme. Denne begrænsning er ikke til hinder for, at andelshavere kan delegere stemmeretten til lejere, jfr. nedenfor, for ejendomme udover 3 stk.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejere. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejere, er disse berettigede til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, hvis selskabet senest 8 dage før

generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage 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 fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes 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 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 og selskabets vedtægter.
- 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 om afholdelsen.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol, og denne skal underskrives af dirigenten.

## § 7 *Bestyrelse*

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til lejerne, vælger 5 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Gruppe 2, som består af lejere fra udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger samt boligselskaber, der i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, men kan genvælges. I ulige år afdøer 3 henholdsvis 0 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afdøer 2 henholdsvis 1 bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. 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.

- 7.2 På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1, 1-4 og 1 suppleant af og blandt andelshaverne, der er nævnt i § 3.1.5. Genvælg kan finde sted.
- 7.3 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afdøende medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.
- 7.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/lejer, som har stemmeret, og som er andelshaver/lejer. 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 3 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 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 kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerede nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.6 Varmeværket tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening. Den samlede bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9  
*Regnskab og revision*

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret 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 enhver tid gældende lovgivning.

Beslattes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

- 10.2 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 herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

**Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 12 og 27. maj 2021**

  
Dirigent Jonas Frederiksen