

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**SÆBY VARMEVÆRK A.m.b.A.**

## Indholdsfortegnelse:

1. Navn og hjemsted.....	3
2. Formål og forsyningsområde.....	3
3. Varmeaftagere, andelshavere, ikke-andelshavere og lejere.....	3
4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	4
5. Udtrædelse af selskabet.....	4
6. Generalforsamling .....	5
7. Bestyrelse .....	8
8. Selskabets ledelse.....	8
9. Regnskab og revision .....	9
10. Forholdet til selskabets leveringsbestemmelser .....	9
11. Selskabets opløsning .....	10

## **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 fjernvarmeforsyning i Sæby i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Herudover må Sæby Varmeværk bedrive anden beslægtet virksomhed. Anden beslægtet virksomhed kan udøves i særskilte datterselskaber.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

## **3. VARMEAFTAGERE, ANDELSHAVERE, IKKE-ANDELSHAVERE OG LEJERE**

- 3.1 Enhver, der har indgået aftale med Selskabet om levering af fjernvarme, betragtes som varme-aftager. En varmeaftager kan være enten en andelshaver, en ikke-andelshaver eller en lejer.
- 3.2 En andelshaver er enhver fysisk eller juridisk person, hvis ejendom/andelsbolig er beliggende indenfor forsyningsområdet, der enten bliver eller kan blive forsynet med fjernvarme fra selskabet, som er:
  - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom medselvstændig måler/målere ejet af selskabet,
  - 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 medselvstændig måler/målere ejet af selskabet, eller
  - 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.3 Enhver, som opfylder betingelserne i punkt 3.2 og som indgår aftale med Selskabet om levering af fjernvarme, betragtes automatisk som andelshaver fra aftaletidspunktet for levering af fjernvarmen. Som andelshaver har man ret til at møde på Selskabets generalforsamling og stemme i henhold til vedtægterne.
- 3.4 Ønsker en andelshaver ikke at være andelshaver længere (skifte andelshaverstatus), skal dette gøres med et skriftligt varsel på løbende måned + en måned til Selskabet. Efter skift af andelshaverstatus, betragtes den tidligere andelshaver som "Ikke-andelshaver". Ikke-andelshavere har ikke ret til at deltage på eller stemme ved Selskabets generalforsamling.

Skiftet af andelshaverstatus påvirker ikke aftaleforholdet med Selskabet om levering af fjernvarme. Ønskes dette aftaleforhold opsagt, skal dette gøres i overensstemmelse med betingelserne herfor i selskabets Leveringsbestemmelser samt punkt 5.

- 3.5 Enhver, der via en andelshaver, forsynes med varme, betragtes som lejer. Dette kan eksempelvis være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Lejere har ret til at deltage på Selskabets generalforsamling samt udøve stemmeret som ellers beskrevet i punkt 6.7.
- 3.6 Levering af fjernvarme til ikke-andelshavere og lejere sker på samme leveringsvilkår, som de, der er gældende for andelshavere. Der henvises i den forbindelse til Leveringsbestemmelserne for Selskabet.
- 3.7 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere skal respektere Selskabets gældende vedtægter samt de til enhver tid gældende vilkår for levering af fjernvarme, herunder blandt andet Takstbladet, Leveringsbestemmelserne for Selskabet samt installationsvejledningen.
- 3.8 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 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.
- 4.2 Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **5. UDTRÆDELSE AF SELSKABET**

- 5.1 Enhver andelshaver eller ikke-andelshaver, har mulighed for at opsige aftaleforholdet med Selskabet vedrørende levering af fjernvarme med et skriftligt varsel på 18 måneder til et regnskabsårsudløb.

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

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet har andelshavere og ikke-andelshavere, jf. leveringsbestemmelserne punkt 11.2, jf. dog punkt 5.4, pligt til at betale:
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
  - Eventuelt skyldige bidrag.
  - De faktiske omkostninger til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen fra distributionsnettet, fjernelse af stikledningen fra distributionsnettet frem til ejendommens/andelsboligens skel samt nedtagning af måler og andet udstyr tilhørende Selskabet.
  - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
  - Andel af eventuelt akkumuleret underdækning på udtrædelsestidspunktet

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, grundet andelshaverens udtræden, til nye andelshavere, kan Selskabet, jf. leveringsbestemmelserne punkt 11.2, endvidere opkræve:

f) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på udtrædelsestidspunktet 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.

5.3 Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers afgiftspligtige areal, som det var oplyst i regnskabsåret, hvor den udtrædende andelshaver udtræder.

5.4 Hvis en andelshaver eller ikke-andelshaver frafalder en aftale om levering af fjernvarme med Selskabet i perioden mellem aftaletidspunktet og leveringstidspunktet, er andelshaveren/ikke-andelshaveren forpligtet til at afholde de faktiske omkostninger, Selskabet måtte have haft i forbindelse med en allerede etablering til andelshaveren/ikke-andelshaveren i perioden.

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

5.6 Hvis aftaleforholdet med Selskabet ophører, har Selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og fortsat have adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for ejendommens/andelsboligens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven 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 og/eller ved annonce i mindst ét 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 opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen eller andelshavere/lejere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

6.5 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stemmeret, uddelegering og fuldmagt

6.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i punkt 3. Ingen andelshaver kan afgive mere end sammenlagt 3 stemmer, herunder inklusive fuldmagter, selvom vedkommende måtte eje flere end 3 tilsluttede ejendomme/andelsboliger.

Denne begrænsning er dog ikke til hinder for, at andelshaveren kan uddelegere stemmeretten for ejendomme/andelsboliger udover 3 styk, til en eller flere lejer(e), jf. dog punkt 6.7.

6.7 Andelshavere, der ejer udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og/eller boligselskaber, har mulighed for at uddelegere deres stemmeret til dennes lejer(e). Der kan alene uddelegeres til lejere, der har egne selvstændige målere ejet af Selskabet.

Lejere, der har fået uddelegeret stemmeret fra en andelshaver, kan kun anvende denne stemmeret i forbindelse med valg af bestyrelse. Der kan dog kun stemmes på bestyrelseskandidater i Gruppe 2 (se punkt 7.1). Lejere, der har fået uddelegeret stemmeret fra en andelshaver kan således ikke bruge stemmeretten i forbindelse med vedtægtsændringer eller lignende på generalforsamlingen.

Vælger en andelshaver at uddelegere sin stemmeret til dennes lejere, afgiver andelshaveren sin stemmeret og har således ikke mulighed for selv at stemme på generalforsamlingen for så vidt angår valg til bestyrelse.

Andelshavere, der vælger at uddelegere sin stemmeret, er ikke begrænset af punkt 6.6 i forhold til antal stemmer. Har en andelshaver eksempelvis 6 stemmer som følge af antal tilsluttede ejendomme, kan andelshaveren uddelegere alle stemmerne til disse ejendommers lejere.

Hvis andelshaveren vælger at uddelegere stemmeretten til dennes lejer(e), har disse en stemme pr. lejer pr. registreret bolig/lejemål. Dette er dog kun under forudsætning af, at selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over lejere i det/de registrerede boliger/lejemål, hvortil der er uddelegeret stemmeret.

Andelshaveren kan vælge ikke at uddelegere alle sine stemmer. Vælger andelshaveren ikke at uddelegere alle sine stemmer, kan andelshaveren stadig ikke bruge de resterende stemmer selv på generalforsamlingen til valg af bestyrelsen.

6.8 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

Fuldmagtshaveren repræsenterer fuldmagtsgiveren og har således samme stemmerettigheder som fuldmagtsgivere.

- 6.9 Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at andelshaveren og/eller lejerer senest 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, hvortil der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.

#### Vedtægtsændringer

- 6.10 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

- 6.11 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

- 6.12 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 er forslaget 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 hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

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

- 6.14 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.

#### Indkomne forslag

- 6.15 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.

#### Ekstraordinær generalforsamling

- 6.16 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det 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.

#### Forhandlingsprotokol

6.17 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

## **7. BESTYRELSE**

7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere (herefter kaldet "Gruppe 1"). Det sidste medlem skal være lejerrepræsentant (herefter kaldet "Gruppe 2").

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

### 7.2 Valgperiode

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

Der er hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer fra Gruppe 1 på valg, mens der i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer fra Gruppe 1 og 1 bestyrelsesmedlem fra Gruppe 2 på valg.

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 førstkomende ordinære generalforsamling.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

### 7.3 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter, herunder en fra henholdsvis Gruppe 1 og 1 fra Gruppe 2. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen og 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 afgangende medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i punkt 7.1.

### 7.4 Valgbarhed

Enhver andelshaver og/eller lejer, som har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og/eller suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Lejere er kun selv valgbar som bestyrelsesmedlem eller suppleant i Gruppe 2 og kun hvis de har fået uddelegeret stemmeret af en andelshaver. Lejere er således ikke selv valgbar, hvis de møder på en fuldmagt.

## **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.



- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, 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 mv.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger 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. Sådanne aftaler kan dog kun tegnes af den samlede bestyrelse.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden, eller af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog med undtagelse af beslutninger, jf. punkt 8.6.
- 8.9 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. FORHOLDET TIL SELSKABETS LEVERINGSBESTEMMELSER**

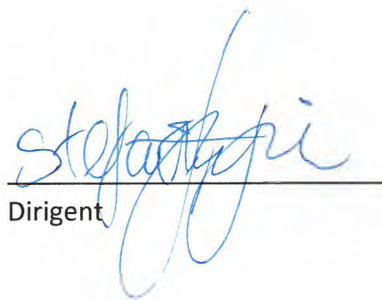
- 10.1 Enhver, herunder hvad enten det er andelshavere, ikke-andelshavere eller lejere, er omfattet af Leveringsbestemmelserne for Selskabet. De til enhver tid gældende og opdaterede leveringsbestemmelser er tilgængelig på Selskabets hjemmeside – [www.saebyvarmevaerk.dk](http://www.saebyvarmevaerk.dk). Derudover kan der altid afhentes fysisk kopi heraf på Selskabets adresse.
- 10.2 Selskabets vedtægter har forrang for Leveringsbestemmelserne for Selskabet. I tilfælde af tvivlsspørgsmål mellem vedtægterne og leveringsbestemmelserne, er det således vedtægterne, som er af afgørende betydning.

## 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 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavers afgiftspligtige areal, som det var oplyst i regnskabsåret før det regnskabsår, hvori Selskabet opløses.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

**Forelagt er fremsat på ordinær generalforsamling den 17. april 2024 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Selskabets adresse den 7. maj 2024.**



Dirigent