

## GÆLDENDE VEDTÆGT

### § 1 Navn og hjemsted

#### 1.1

Selskabets navn er Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.A.

#### 1.2

Selskabets hjemsted er Morsø Kommune.

### § 2 Formål og forsyningsområde

#### 2.1

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Frøslev, Ørding, Øster Assels, Redsted, Hvidbjerg og Karby i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal så vidt muligt sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

#### 2.2

Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i § 2.1, drive sideordnet aktivitet med produktion af energi udover egentlig varmeproduktion, herunder vindmølle drift, biogasproduktion og andre lignende energianlæg.

Selskabets løbende indtægter, og et evt. provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

## ÆNDRINGSFORSLAG

#### 2.2.

Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i § 2.1, drive sideordnet aktivitet med produktion af energi udover egentlig varmeproduktion, herunder vindmølle drift, biogasproduktion og andre lignende energianlæg, samt sideordnet aktivitet med salg af fjernkøling og salg og leasing på abonnementsordning på individuelle varmepumper. Sådanne sideordnede aktiviteter skal udøves i kapitalselskaber der fuldt ud ejes af Selskabet.

Selskabets løbende indtægter, og et evt. 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 repræsentantskab under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

## **§ 3 Andelshavere/varmeaftagere**

### **3.1**

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

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig 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 med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller 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, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

### **3.3**

Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.

### **3.4**

Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Selskabets bestyrelse kan med ikke-andelshavere indgå aftale om særlige leveringsvilkår og herunder træffe særlig aftale om ikke-andelshaverens forpligtelser i forbindelse med ophør af leveringsforholdet.

### **3.5**

Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

### **3.6**

Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftaler om tilslutning og varmelevering.

## **§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

### **4.1**

Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af

generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital. Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

## § 5 Udtrædelsesvilkår

### 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:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
- 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 for udtrædelse. 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 rum menes eller grundens 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 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.3

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt dagblad eller ugeblad 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 repræsentantskabet og bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

6.5

På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

#### 6.6

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

#### 6.7

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte 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 fjernvarmeværkets 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. 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 fire 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

#### 6.13



Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.

#### 6.14

Selskabets forsyningsområde opdeles i 6 valgdistrikter:

Valgdistrikt Frøslev, der vælger 5 repræsentanter Valgdistrikt Ørding, der vælger 5 repræsentanter Valgdistrikt Øster Assels, der vælger 5 repræsentanter Valgdistrikt Redsted, der vælger 5 repræsentanter Valgdistrikt Hvidbjerg, der vælger 5 repræsentanter Valgdistrikt Karby, der vælger 5 repræsentanter

#### 6.15

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for en to-årig periode ad gangen, således at 6 x 3 medlemmer afgår i lige år, mens 6 x 2 medlemmer afgår i ulige år. Er et repræsentantskabsmedlem, der skal afgå ifølge foranstående bestemmelse i andet år af sin valgperiode som repræsentantskabsmedlem, indvalgt i selskabets bestyrelse, hvor han derfor har en resterende funktionsperiode på et år, forbliver han dog som medlem af repræsentantskabet i yderligere et år. Nyvalg til repræsentantskabet foretages derfor i disse tilfælde kun for det mindre antal medlemmer, der herefter skal afgå. Ved udløbet af den således med et år forlængede repræsentantskabsperiode indtræder en suppleant for et år, med mindre vedkommende indvælges for en ny to-årig periode.

#### 6.16

For hvert af valgdistrikterne vælges en suppleant til repræsentantskabet, der vælges for et år.

#### 6.17

Valgbare som repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter er enhver andelshaver, som har stemmeret og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret og enhver person, der har indgået aftale om levering i henhold til § 3, stk. 3, eller er tilknyttet selskaber eller institutioner eller lignende, som har indgået sådanne aftaler. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

#### 6.18

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, eller et flertal af repræsentantskabsmedlemmerne 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 fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

#### 6.19

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

### § 7 Repræsentantskabet

#### 7.1

Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, 5 fra hvert distrikt.

#### 7.2

En valgt repræsentant, der ikke længere ville være valgbar efter bestemmelsen i pkt. 6.17, erstattes af den valgte suppleant for distriktet.

#### 7.3

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen, således at de 5 valgte repræsentanter for hvert distrikt senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen af deres midte selv vælger det medlem, der skal repræsentere distriktet i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

#### 7.3.1 indsættes

De generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer kan med simpelt flertal, der omfatter mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet, når som helst beslutte at supplere bestyrelsen med indtil to yderligere medlemmer, der udpeges af repræsentantskabet. Et udpeget bestyrelsesmedlem behøver ikke at være, andelshaver, forbruger, aftager af ydelser fra selskabet eller at være bosiddende i selskabets forsyningsområde. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan udpeges som formand for bestyrelsen. Et udpeget bestyrelsesmedlem bevarer sin plads i bestyrelsen indtil repræsentantskabet beslutter at bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan når som helst afgive indstilling til repræsentantskabet om udpegning eller fratræden af udpegede bestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra bestyrelsen regler for honorar og omkostningsdækning til bestyrelsens formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

#### 7.4

De 5 repræsentanter fra hvert distrikt vælger udover bestyrelsesmedlemmet 1 suppleant for dette.

## § 8 Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet afholder hvert år følgende ordinære møder:

### 8.1

Inden udgangen af december med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Registrering af bestyrelsens sammensætning og registrering af suppleanter på grundlag af de på generalforsamlingen foretagne valg.
3. Bestyrelsesformandens beretning om virksomheden i den forløbne periode.
4. Drøftelse af indkomne forslag
5. Eventuelt

### 8.2

Inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning om virksomheden i den forløbne periode.
3. Forslag til tariffer
4. Drøftelse af indkomne forslag
5. Forslag til generalforsamlingen
6. Eventuelt

### 8.3

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 repræsentanter ved skriftlig begæring og med angivelse af dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal der indkaldes til repræsentantskabsmøde, således at det finder sted inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning til repræsentantskabsmødet.

### 8.4

Repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 12 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver repræsentant.

#### 8.5

Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af mødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne. Over mødet føres en protokol. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden eller dennes stedfortræder.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af repræsentanterne er mødt, og på repræsentantskabsmøderne afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 2 repræsentanter forlanger det, og i øvrigt når dirigenten bestemmer det.

### § 9 Bestyrelse

#### 9.1

Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, 1 valgt fra hvert distrikt. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Kommunalbestyrelsen kan når som helst udskifte dette medlem. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.

Der indsættes:

Hvis repræsentantskabet træffer afgørelse om eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt 7.3.1., kan antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til højst 9 medlemmer

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

Hvert år afgår 3 af de 6 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Første gang afgøres det ved lodtrækning, hvilke 3 af de 6 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal være valgt for 1 år, og hvem der skal være valgt for 2 år.

#### 9.2

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder i den udtrædendes sted den bestyrelsessuppleant, der er valgt i det distrikt, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt.

#### 9.3

Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn, når der er behov herfor og indkaldes ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesmedlemmerne foranlediget af formanden. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes mindst en gang i kvartalet.

### § 10 Selskabets ledelse

#### 10.1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Repræsentantskabet fastsætter bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

#### 10.2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

#### 10.3

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

#### 10.4

Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

#### 10.5

Selskabets bestyrelse fastlægger tariffen under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse. Tariffen godkendes endeligt af repræsentantskabet jf. § 8.2.

#### 10.6

Bestyrelsen har i henhold til forretningsordenen bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

#### 10.7

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

#### **10.8**

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

#### 10.9

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

### § 11 Regnskab og revision

#### 11.1

Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

#### 11.2

Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

### § 12 Selskabets opløsning

#### 12.1

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.

#### 12.2

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

#### **12.3**



Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 27-09-2012 jf. generalforsamlingsprotokollen med tilslutning af flere end 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede andelshavere. Forelægges herefter på ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse, jf. gældende vedtægt § 7.8, da der på generalforsamlingen den 27-09-2012 var repræsenteret mindre end 1/2 af andelshaverne.

Som dirigent:

Den 27-09-2012

Erik Kjær

Efter vedtagelse på generalforsamling den 27-09-2012, jf. generalforsamlingsprotokollen, er foranstående vedtægt endeligt godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 22-10-2012, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget, jf. generalforsamlingsprotokollen.

Som dirigent

14-12-2020

Den 22-10-2012

Poul Kristensen

Foranstående vedtægt er godkendt af  
Morsø Kommunes kommunalbestyrelse  
den 02-09-2013 under sagsnummer 773-  
2009-2288 / j nr 13.03.00