

Vedtægter for  
Hadsund By's Fjernvarmeværk A.m.b.a

§1

**Navn og hjemsted**

Selskabets navn er Hadsund By's Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune

§2

**Formål og forsyningsområde**

Selskabets formål er at etablere og drive anlæg til energiproduktion og at distribuere energi i Mariagerfjord Kommune. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsanlæg.

Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastansættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende lovgivning respekteres.

§3

**Andelshavere**

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer en bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Enhver, der opfylder de i ovenfor anførte betingelser, og hvis ejendommen ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.

Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4

**Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.**

I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§5

**Udtrædelsesvilkår**

Efter at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende fjernvarmeværk, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid undergivet lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelsen.

- b. Eventuelt skyldige afgifter.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang, sådanne ledninger alene vedrører den udtrædende varmforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af 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 tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.  
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.  
Ledninger, der tilfører naboejendommens varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

## §6

### **Deklarationer**

En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- deklaration om fjernvarmforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter,
- deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

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

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

## §7

### **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 30. september. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 18 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved annonce i mindst 1 lokal ugeavis med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne drifts år.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme uanset antal af tilslutninger.

Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt meddelt en anden andelshaver eller meddelt en andelshavers ægtefælle. Ingen andelshaver kan dog pr. fuldmagt afgive mere end 1 stemme.

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

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

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med almindeligt flertal 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 alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

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

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.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det reviderede regnskab fremsendes til andelshaverne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ 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.

## §8

### **Bestyrelse**

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I lige år afgår 2 medlemmer, og i ulige år 3 medlemmer. Ingen andelshaver, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen. Så længe Mariagerfjord Kommune har stillet garanti for finansiering af anlægskapital består selskabets bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf Mariagerfjord Kommunalbestyrelse udpeger 2 medlemmer. De af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 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, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## §9

### **Selskabets ledelse**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet, og alle det anliggender.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og eventuelt kasserer. Ingen af disse bestyrelsesposter kan besættes af de kommunalvalgte bestyrelsesmedlemmer. 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.

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

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.

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

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

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## §10

### **Regnskab og revision**

Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

## §11

### **Selskabets opløsning**

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne for vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen skal tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Eventuelt 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 pågældende indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen d. 24.6.2014