

VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A



VEDTÆGTER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Navn og hjemsted	3
2.	Formål og forsyningsområde.....	3
3.	Andelshavere og leveringsforhold	3
4.	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	5
5.	Deklarationer.....	5
6.	Udtrædelsesvilkår	5
7.	Generalforsamling	6
8.	Meddelelser	9
9.	Bestyrelsen	9
10.	Selskabets ledelse	10
11.	Regnskab og revision	10
12.	Selskabets opløsning.....	11

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Værløse Varmeværk a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Furesø Kommune.

2. Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets formål er at drive fjernvarmeforsyning.

2.2 Selskabet kan indgå samarbejdsaftaler med og forestå tekniske og/eller administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den gældende lovgivning og offentlige planlægning af varmeforsyning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.

3. Andelshavere og leveringsforhold

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

- 1) Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
- 2) Ejer af bygning på lejet grund.
- 3) En ejerlejlighedsforening, andelsboligforening, boligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den direkte selvstændige tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 4) Ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger omfattet af pkt. 3.1, nr. 3), kan alternativt vælge, at hver ejerlejlighed/andelslejlighed opsætter selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet, hvorefter den enkelte ejerlejligheds- eller andelslejlighedsejer kan optages som andelshaver, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom/lejlighed efter selskabets skøn kan forsynes med fjernvarme. Selskabets afgørelse kan påklages til kommunalbestyrelsen. Det er dog en betingelse for medlemskab, at den pågældende ejendom/lejlighed tilsluttes, og at ejeren på-

lægger den ejendom/lejlighed deklaration om pligt til fjernvarmeforsyning (jf. pkt. 5) og betaler de gældende tilslutningsafgifter, samt at selskabets krav og bestemmelser for tilslutning og levering opfyldes.

- 3.3 Alle forbrugere (andelshavere, ikke-andelshavere og varmeaftagere) skal overholde selskabets vedtægter samt de vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabet udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere
 - 3.4.1 Levering kan endvidere ske til forbrugere, som opfylder betingelsen for at være andelshavere, men som ikke er andelshavere.
 - 3.4.2 Ved varmeaftagere forstås enhver, der forsynes med varme via en andelshaver. Dette kan f.eks. være et enkelt medlem af en andelsboligforening eller en ejerlejlighedsforening i en fjernvarmeforsynet ejendom, forpagtere etc. Til varmeaftagere kan der leveres i direkte kundeforhold, jfr. varmforsyningslovens regler (jfr. varmforsyningslovens § 20, stk. 6), hvor betingelserne herfor er opfyldt, eller hvor selskabet måtte træffe særlig aftale herom med varmeaftageren og den pågældende andelshaver.
 - 3.4.3 Levering til ikke-andelshavere og i eventuelt direkte kundeforhold til varmeaftagere sker på pris- og leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
 - 3.4.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og/eller varmelevering.
- 3.5 Selskabets bestyrelse udarbejder nærmere bestemmelser om leveringsvilkår, tekniske bestemmelser herfor, fastsættelse af tilslutningsbidrag mv. Disse regler mv. anmeldes til Energitilsynet. Ved ændring af bestemmelserne orienteres andelshavere og andre forbrugere herom. Andelshavere og andre forbrugere har ret til efter anmodning at få udleveret de pågældende regler, dog kan selskabet i stedet henvise til en foretaget offentliggørelse på selskabets hjemmeside.

4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til varmemeforsyningslovens regler og Energitilsynets retningslinjer om tariffastsættelse.

5. Deklarationer

- 5.1 En andelshaver er forpligtet til at lade tinglyse:
- Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter.
 - Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses som servitutstiftende på den tilsluttede ejendom med selskabet som påtaleberettiget.

6. Udtrædelsesvilkår

- 6.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 6.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- 1) Skyldige afgifter mv. i henhold til årsopgørelse.
 - 2) Eventuelt andre skyldige afgifter mv.
 - 3) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - 4) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

De under 3. og 4. nævnte beløb opkræves ikke, hvis forsyningsforholdet overgår til en ny ejer, og der derfor ikke sker nogen afbrydelse eller fjernelse af ledningerne til den pågældende ejendom/lejlighed.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- 5) 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.
- 6) Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 7) Tilslutningsværdien (det afgiftspligtige areal) opgøres i overensstemmelse med selskabets leveringsbestemmelser.

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

6.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet ret til vederlagsfrit at lade ledningsnettet med eventuelle installationer blive liggende til brug for forsyning af andre forbrugere og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

7. Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år tidligst 2 og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen indvarsles samtidig med indkaldelsen ved annoncering i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn.

- 7.4 Andelshavernes forslag til emner til behandling på generalforsamlingen fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Hvis forslaget modtages tidligere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, har andelshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 7.5 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden.
- 7.6 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles - og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport - gøres tilgængelige for andelshaverne på selskabets hjemmeside samt til fysisk gennemgang på kontoret.
- 7.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
- 1) Beretning for det forløbne regnskabsår.
 - 2) Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 - 3) Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 - 4) Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 - 5) Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere.
 - 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 8) Valg af revisor.
 - 9) Eventuelt.
- 7.8 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen.
- 7.9 Stemmeret
- 7.9.1 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme, når etagearealet er mindre end 1.000 m².
- 7.9.2 Andelshavere med mere end 1.000 m² etageareal er storforbrugere og har én stemme for hver påbegyndt 1.000 m² etageareal.
- 7.9.3 For andelshavere, som er en ejerlejlighedsforening, andelsboligforening, boligforening eller boligselskab, kan stemmeretten udøves af en eller flere repræsentanter for afdelings- og foreningsbestyrelser.

- 7.10 Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget, men ingen fremmødt kan afgive mere end 1 stemme i henhold til fuldmagt.
- 7.11 Det er en betingelse for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på ugedagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso. Hvor en varmeaftager har et direkte kundeforhold, er det afgørende for stemmeretten, om varmeaftageren er i en sådan restance. Hvor der ikke er et direkte kundeforhold, er der kun stemmeret for varmeaftagerne, hvis den andelshaver, gennem hvilken de får leveret varme, ikke er i en sådan restance.
- 7.12 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.13 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere beregnet efter det stemmetal, der ville kunne afgives på denne generalforsamling, er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 heraf. Er mindre end halvdelen repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de stemmer, der er repræsenteret, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med 2/3 stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 7.14 Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 7.15 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, eller som er en nødvendig følge/præcisering af kommunesammenlægning, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 7.16 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af andelshaverne opgjort efter stemmetal skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 12 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

8. Meddelelser

- 8.1 Selskabet kan give alle meddelelser, herunder indkaldelse til generalforsamling jf. pkt. 7.3, til andelshaverne ved digital post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 8.2 Andelshavere, der er fritaget fra Digital Post ved kommunikation med offentlige myndigheder, kan fortsat efter anmodning modtage indkaldelse og andre meddelelser med brev, der afsendes senest med de i pkt. 7.3 anførte varsler.

9. Bestyrelsen

- 9.1 Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer.
 - 9.1.1 Storforbrugerne vælger ved selvstændig afstemning 3 medlemmer blandt storforbrugernes repræsentanter.
 - 9.1.2 De øvrige andelshavere vælger ved selvstændig afstemning 3 medlemmer blandt de øvrige forbrugere, heraf skal mindst 2 være andelshavere.
 - 9.1.3 Kommunalbestyrelsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer af sin midte.
- 9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Hvert år afgår 3 medlemmer.
- 9.3 På hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen, hvoraf den ene udpeges som suppleant for storforbrugerne og den anden for de øvrige andelshavere. Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten for den respektive forbrugergruppe i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den følgende ordinære generalforsamling.
- 9.5 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, 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.

10. Selskabets ledelse

- 10.1 Bestyrelsen har ledelsen af selskabet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. 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 personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 10.5 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 10.6 Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsen, formand eller næstformand og endnu et bestyrelsesmedlem i forening. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
- 10.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 10.8 Beslutning om optagelse af lån på over 5 mio. kr., væsentlige udvidelser af varmeværket og dets ledningsnet samt afhændelse og erhvervelse af fast ejendom skal for at være gyldig være vedtaget på en generalforsamling.

11. Regnskab og revision

- 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 11.2 Omlægningsperioden for årsregnskabet 2018 er 3 måneder og løber fra 1. oktober 2018 til 31. december 2018.

11.3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

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 enhver tid gældende lovgivning.

12.2 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

12.3 Et eventuelt overskud fordeles af likvidatorerne på grundlag af gældende retsregler og fornuftigt skøn. Udlodning til andelshaverne kan dog ikke overstige indskudskapitalen med tillæg af normal forrentning, jfr. lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. § 3 stk. 1 nr. 4. Et eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmesyningsformål.

Således vedtaget på selskabets generalforsamlinger den 25. januar og 19. februar 2018.

Godkendt af Furesø Kommune, udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 9.maj 2018.