

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

§ 1	Navn og hjemsted
1.1	Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.
1.2	Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune
§ 2	Formål og forsyningsområde
2.1	<p>2.1 Selskabets hovedformål er, direkte eller indirekte via et datterselskab, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Gråsten i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.</p> <p>I det omfang selskabets formål varetages gennem Datterselskabet, varetager Datterselskabet formålet i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtægter, varmeforsyningsloven og andre offentlige forskrifter på samme måde, som hvis det blev varetaget af selskabet, og indtræder i selskabets rettigheder og forpligtelser overfor andelshaverne og andre varmeaftagere, der således hæfter overfor Datterselskabet på samme måde, som de ville have hæftet overfor selskabet.</p>
2.2	Selskabets løbende indtægter, og 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 – henholdsvis Datterselskabets – forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.
§ 3	Andelshavere
3.1	Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. Ejer af en andelsbolig, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet. 5. En ejerlejlighedsforening /andels-boligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
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, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
3.3	Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås 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 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 andelshaver og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
3.5	Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respekterer selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede

	almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
3.6	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 økonomisk 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.
§ 5	Udtrædelsesvilkår
5.1	<p>Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.</p> <p>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.</p> <p>Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.</p>
5.2	<p>På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen. Eventuelt skyldige bidrag. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

	<p>d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.</p> <p>Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:</p> <p>e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisetervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.</p> <p>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.</p>
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 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	<p>Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.</p>
6.4	<p>Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet. 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. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt.
6.5	<p>På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.</p> <p>For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.</p> <p>Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.</p>

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 eller Datterselskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
6.8	Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
6.9	<p>Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.</p> <p>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.</p>
6.10	Beslutning om afståelse af aktier i Datterselskabet kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer, og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
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	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 fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
§ 7	Bestyrelsen
7.1	<p>Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.</p> <p>I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.</p>
7.2	<p>På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p> <p>Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f. eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.</p>

7.3	<p>Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant.</p> <p>Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.</p>
§ 8	Selskabets ledelse
8.1	<p>Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.</p>
8.2	<p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dennes medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.</p>
8.3	<p>Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.</p>
8.4	<p>Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.</p>
8.5	<p>Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.</p>
8.6	<p>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.</p>

8.7	Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
8.8	Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§ 9	Regnskab og revision
9.1	Selskabets regnskab går fra 1. januar til 31. december. Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9.2	Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren vælges for en periode på 1 år.
§ 10	Selskabets opløsning
10.1	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.
10.2	Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
	Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. april 2014 samt ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2014.

Bent Hylsebeck Bendt Olesen Leif Petersen Flemming Vestergaard

Kristian Gyldenlev Morten Sommer Ebbe Johansen