

SKALS

KRAFTVARMEVÆRK

A.m.b.a.

Solbakken 1, 8832

Tlf. 86 69 49 23

www.skalsvarme.dk

VEDTÆGTER

Gældende fra 19. september 2018

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er et etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Skals på en sådan måde, at andelshavernes og varmeaftagernes forbrug af varme kan leveres billigst muligt.
- 2.1 Selskab kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når den har selvstændig hovedmåler, tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige, direkte tilslutning til selskabets ledingsnet med hovedmåler, tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver der opfylder de i §3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftager, 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.
- 3.4 Levering til ikke andelshaver og eventuelle varmeaftager sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshaver, varmeaftager og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, det 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 bestyrelse indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte 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 Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

§5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted på 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsår udløb.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
 - a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 - b. Eventuelt skyldige afgifter.
 - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilbehørene selskabet.
 - d. Selskabet omkostning ved eventuelt fjernelse af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom i det omfang sådan ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
 - 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 udtrædende andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelse tidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets overnævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtig 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 forsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

§6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og /eller ved annonce i mindst en lokal avis efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
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. Indkommende forslag fra andelshaver/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at give stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse for andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets 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, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst to tredjedel af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af to tredjedel af de repræsenterede andelshaver, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtage alene med simpel stemmeflerhed af andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshaver.

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

6.11 Selskabet bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabet vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkomende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

- 6.12 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.
- 6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Heraf skal mindst 4 medlemmer være andelshavere. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

Af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgør 3 i ulige år, og 2 i lige år.

Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommune har ydet kommunegaranti for selskabet lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

- 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et valgt bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgåede bestyrelsesmedlem. Indtil førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.3 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/varmeaftager og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens valgte medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabet protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse i selskabet navn at optage lån, købe og sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Låneoptagelse, køb og salg og pantsætning af fast ejendom kan dog kun foretages efter kommunalbestyrelsens godkendelse, så længe Viborg kommune yder kommunegaranti for selskabets lån.

- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungere i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 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 regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. I omlægningsåret 2018 er selskabets regnskabsår fra 1. juli 2018 til 31. december 2018. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§10 Selskabets opløsning

- 10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændring og i øvrigt i henhold til den 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.
- 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingen beslutning.

Således vedtaget til ikrafttræden den 19. september 2018

Vedtægter af den 15. oktober 2015 er hermed bortfaldet.

Bestyrelsen:

Michael Østergaard

Steen Rasmussen

Kenneth Kjeldgaard

Johnni Bisgaard

Per Sloth

Dirigent:

Frede Kragh