

SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.

Solbakken 1, 8832

Tlf. 86 69 49 23

www.skalsvarme.dk

VEDTÆGTER

Gældende fra 1. maj 2024

§ 1 Navn og hjemsted

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

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Skals og omegn i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter – samt 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 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 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 selvstændig 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, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.
- 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 lejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.
- 3.4 Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Tarifblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Leveringsbestemmelser samt Installationsbestemmelser.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 EJEREN opføres som andelshaver, når betingelserne for andelshaverstatus i henhold til Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. vedtægter er opfyldt.

EJEREN kan til enhver tid meddele Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a., at der ønskes status som ikke-andelshaver. Som ikke-andelshaver kan EJEREN ikke længere deltage på selskabets generalforsamlinger og andet som følge af andelshaverstatus. EJEREN får fortsat levering af fjernvarme i henhold til Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. Leveringsbestemmelser, Installationsbestemmelser, Takstblad m.m.

§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 på hjemmesiden og/eller andre digitale medier 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. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
 5. Forslag fra Bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkommende forslag fra andelshaver/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegeres stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt, dog maksimalt 2. stemmer. Hvis andelshaveren vælger at delegeres stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at stemme, hvis selskabet senest 8. dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.

- 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 andelshavere, 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 vedtages 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 Selskabets 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 førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 kalenderdage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Det reviderede årsregnskab skal være fremlagt på selskabets kontor senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 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.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingerne underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf skal mindst 4 medlemmer være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et 6. bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, 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 førstkommende 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 beslutnings protokol.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 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. Lånoptagelse, køb og salg og pantsætning af fast ejendom kan dog kun foretages efter kommunalbestyrelsens godkendelse, så længe Viborg kommune yder kommunegaranti for selskabets lån.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgte 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 Besluttes 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 forbrugs uafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formå efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget til ikrafttræden den 1. maj 2024

Vedtægter af den 19. september 2018 er hermed bortfaldet.

Bestyrelsen:

Steen Villekold Rasmussen



Kristian G.T. Andreasen



Thomas Juul Pedersen



Johnni Bisgaard



Dirigent:

Niels P. Winthereig