



# Vedtægter for

Kibæk Varmeværk A.m.b.a

Kibæk Varmeværk

## Indholdsfortegnelse

§ 1 Navn og Hjemsted .....	2
§ 2 Formål og forsyningsområde .....	2
§3 Andelshavere / varmeaftagere .....	3
§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	4
§ 5 Udtrædelsesvilkår .....	4
§6 Generalforsamling .....	6
§ 7 Bestyrelse.....	8
§ 8 Selskabets ledelse .....	9
§ 9 Regnskab og revision .....	10
§ 10 Selskabets opløsning.....	10

## § 1 Navn og Hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Kibæk Varmeværk Amba.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Herning kommune

## § 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Kibæk i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder en miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand
- 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 forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse, under hensynstagen til den til enhver tid gældende lovgivning, samt tekniske og 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 med selvstændig måler / målere ejet af selskabet
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
  3. Andelsbolighaver når denne 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 selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver som 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.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være et enkelt 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, på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere (f.eks. lejere) og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der er gældende for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

## § 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

## § 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. skyldig beløb i henhold til årsopgørelse

b. Eventuelt skyldige bidrag

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet udstyr tilhørende selskabet.

d. Selskabets omkostninger ved eventuelt fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte prisettersvning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

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, rumflade, 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 fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummets eller grundens udnyttelse, og det derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemeforsyningsloven anvendes.

## §6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages 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.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget fremlægges til orientering
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Valg af revisorsuppleanter.
  11. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælte / samlever én stemme for hver ejendom / andelsbolig, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §3, stk. 1-4. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end en stemme.
- For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til en af varmetafterene.
- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end en fuldmagtsgiver.

- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette kan overgive til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til 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 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 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 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.
- 6.11 Vedtægter kan ikke ændres uden Byrådets godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Det reviderede regnskab, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelse af skriftligt ønske herom.



- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## § 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf alle medlemmer skal være andelshaver.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår to bestyrelsesmedlemmer.

I lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer

- 7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen, således at suppleanterne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

- 7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver som har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør 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 selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og sammen med denne andet personale, og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til, den til enhver tids gældende lovgivning og retningslinjer om kostægte tariffer.
- 8.6 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.  
Har kommunen ydet kommunegaranti for selskabets lån, kan der ikke optages yderlige lån uden Byrådets godkendelse.
- 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 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

## § 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. regnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en statsautoriseret- eller registreret revisor.

## § 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 Beslutes det at opløse selskabet, kan der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle overskud ved opløsning skal fordeles mellem andelshavene i forhold til andelshavernes andele af selskabets grundlag for faste afgifter (m<sup>3</sup> opvarmet rum, evt. % reduceret efter gældende takstblad) i det sidste regnskabsår.

Vedtaget 1. gang Kibæk den 6. september 2018

Vedtaget 2. gang Kibæk den 27. september 2018

Bestyrelsen

\_\_\_\_\_  
Henning Jacobsen

\_\_\_\_\_  
Egon Vingtoft

\_\_\_\_\_  
Lars Lyngholm

\_\_\_\_\_  
Erling Pedersen

\_\_\_\_\_  
Uffe Jørgensen