

**Vedtægter**  
for  
**Hammel Fjernvarme A.m.b.A.**



### **Indholdsfortegnelse**

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| § 1.  | Navn og hjemsted .....                             | 3  |
| § 2.  | Formål og forsyningsområde .....                   | 3  |
| § 3.  | Andelshavere .....                                 | 3  |
| § 4.  | Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar ..... | 5  |
| § 5.  | Udtrædelsesvilkår .....                            | 5  |
| § 6.  | Generalforsamlingen .....                          | 6  |
| § 7.  | Bestyrelse.....                                    | 8  |
| § 8.  | Selskabets ledelse .....                           | 9  |
| § 9.  | Regnskab og revision.....                          | 10 |
| § 10. | Selskabets opløsning.....                          | 11 |
| § 11. | Forsyningsområde Gjern .....                       | 11 |



## **§ 1. Navn og hjemsted**

- 1.1. Selskabets navn er Hammel Fjernvarme A.m.b.A.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Favrskov Kommune.

## **§ 2. Formål og forsyningsområde**

- 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning.
- 2.2. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- 2.4. Andelshavere med adresse i postnr. 8883 Gjern har dog ret til at kræve oprettet et særskilt forsyningsområde omfattende disse andelshavere, kaldet Forsyningsområde Gjern.
  - 2.4.1. Beslutning herom kan træffes på et møde blandt Forsyningsområde Gjerns andelshavere. Mødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.
  - 2.4.2. Forsyningsområde Gjern ophæves, med mindre 10 andelshavere senest den 1. juli i det andet år efter oprettelsen og så fremdeles hvert andet år anmoder bestyrelsen om indkaldelse til møde om fortsat bevarelse af forsyningsområdet. Fremkommer sådan anmodning, indkalder bestyrelsen andelshaverne til møde herom med samme varsel som ovenfor nævnt.

## **§ 3. Andelshavere**

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



1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, når denne har egen måler tilhørende selskabet.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen måler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund, når denne har egen måler tilhørende selskabet.
  4. Andelsbolighaver, når andelsboligen har egen måler tilhørende selskabet.
  5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan 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.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere 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 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 tariffjerne under hensyntagen til Gas-og Varme-prisudvalgets/Energitilsynets retningslinjer om kosttægte tariffastsættelse.

#### **§ 5. Udtrædelsesvilkår**

- 5.1. Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
- 5.2. Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.
- 5.3. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.4. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
  - a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
  - b. Eventuelt skyldige bidrag.
  - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
  - d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets 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 udtræden. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selska-



bets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.5. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.6. 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 rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

## **§ 6. Generalforsamlingen**

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 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 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. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  - 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  - 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.



5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.
- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et bruttoetageareal på indtil 1.000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1000 m<sup>2</sup> etageareal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer.
- 6.5.1. Så længe Forsyningsområde Gjern består, har andelshavere heri ikke stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
- 6.6. Stemmeret kan kun udøves ved andelshaverens fremmøde på generalforsamlingen.
- 6.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8.-dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso.
- 6.8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er fremmødt på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne fremmødt på generalforsamlingen, men 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 første generalforsam-



ling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere.

- 6.10. Vedtægtsændringer skal, så længe kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 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 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet 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 1/3 af andelshaverne skriftligt 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. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i protokollen.

## **§ 7. Bestyrelse**

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, men kan genvælges. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være på valg hvert år. Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere op til 2 bestyrelsesmedlemmer. De af kom-



munalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Som følge af omlægning af selskabets regnskabsår vil bestyrelsesmedlemmernes valgperiode være forkortet i omlægningsperioden, således at valgperioden udløber senest 4 år efter valget.

- 7.1.1. Andelshaverne i Forsyningsområde Gjern har ret til blandt sine andelshavere at vælge et bestyrelsesmedlem, der indtræder i bestyrelsen i Hammel Fjernvarme A.m.b.A på lige fod med generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen består af 8 medlemmer.
- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter. Valget er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afdgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.3. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Generalforsamlingen 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 2/3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafsteminger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.



- 8.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4. Bestyrelsen fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.5. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 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.
- 8.7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8. Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 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.
- 9.2. Selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, hvilket medfører et forkortet regnskabsår svarende til datoen, hvor omlægningen træder i kraft til 31. december 2018.
- 9.3. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.4. Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt 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. Beslattes 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 forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældende indskudskapital. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

**§ 11. Forsyningsområde Gjern**


- 11.1. Dersom Forsyningsområde Gjern ophæves, bortfalder vedtægternes § 2.4, § 2.4.1, § 2.4.2, § 6.5.1, § 7.1.1 samt denne bestemmelse straks og uden afholdelse af generalforsamling.

---000---



Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 4. april 2018 og ekstraordinære generalforsamling den 25. april 2018.

I bestyrelsen: 13/6 - 2018.


  
\_\_\_\_\_  
Stig Andersen, fmd


  
\_\_\_\_\_  
Henrik Ulsø

  
\_\_\_\_\_  
John Brødløs


  
\_\_\_\_\_  
Tom Ellegaard

  
\_\_\_\_\_  
Niels Flade Nielsen

  
\_\_\_\_\_  
Henning Stabell, næstfmd

  
\_\_\_\_\_  
Erling Eskildsen

  
\_\_\_\_\_  
Lars Husum

  
\_\_\_\_\_  
Sten Linnell