

Advokat
Jesper Studsgaard
Vingaardsgade 22
9000 Aalborg
Tlf. 46 92 92 00

J.nr: 110-86268 JST/JBF

V E D T Æ G T E R
F O R
V E D D U M - S K E L U N D - V I S B O R G
K R A F T V A R M E V Æ R K A . M . B . A
2 3 - 2 - 2 0 1 5

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1. Selskabets navn er Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk a.m.b.a.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive fjernvarmeforsyning i Veddum, Skelund og Visborg baseret på miljøvenlige energikilder og 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, og et eventuel 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 hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. ANDELSHAVERE

- 3.1. En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er
 - A. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 - B. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
 - C. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
 - D. Ejer af en bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af selskabet
 - E. 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 punkt 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 en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel 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, jf. herom punkt 3.4.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5. Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

4. ANDELSKAPITAL, ANDELHAVERNES 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, og andelen kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution fra andelshaverens kreditorer.

5. UDTRÆDESVILKÅR

Forblivelsespligt:

- 5.1. Ejendomme, der var tilsluttet selskabet pr. 29. oktober 2013, er omfattet af forblivelsespligt og skal som følge heraf forblive tilsluttet, ligesom andelshaveren skal vedblive med at betale de afgifter, som er gældende i henhold til selskabets tariffblad.

Ejendomme, der er blevet tilsluttet selskabet fra og med den 30. oktober 2013, kan med hjemmel i lokalplan eller på andet grundlag være omfattet af forblivelsespligt og/eller tilslutningspligt, i hvilket tilfælde ejendommen ligeledes skal forblive tilsluttet, ligesom andelshaveren skal vedblive med at betale de afgifter, som er gældende i henhold til selskabets tariffblad.

I det omfang der ikke på et sådant eller andet grundlag påhviler den pågældende ejendom forblivelsespligt og/eller tilslutningspligt, kan andelshavere, der er indtrådt fra og med den 30. oktober 2013, udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

Ophævelse af forblivelsespligt m.v.

- 5.2. Såfremt Mariagerfjord Kommune måtte ophæve den vedtagne forblivelsespligt, og en ejendom ikke med hjemmel i lokalplan eller på andet grundlag er omfattet af forblivelsespligt og/eller tilslutningspligt, kan udtræden ske med følgende varsel:

Andelshavere indtrådt før den 1. januar 2010:

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

Andelshavere indtrådt efter 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.

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

- 5.3. På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
- b. Eventuelt skyldige bidrag, herunder afgifter og andre beløb, som selskabet måtte have til gode hos den udtrædende
- 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 de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

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

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres som den udtrædende ejers andel af de anlægs- og renoveringsudgifter, som er godkendt på generalforsamlingen i regnskabsåret før opsigelsen, og hvorpå selskabet foretager af-

skrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægs- og renoveringsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag for 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, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen. For så vidt angår andelshavere der alene aftager varmvand, beregnes den udtrædens andel alene i forhold til forbrug.

- 5.4. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.5. 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 varmemforsyningsloven anvendes.

6. GENERALFORSAMLING

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden samt frist for indgivelse af forslag fra andelshaverne.
- 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 opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

6.5. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er stemmeberettiget i henhold til punkt 6.6 med naturligs ledsagere, revisor samt øvrige, der er indbudt af bestyrelsen. Repræsentanter fra pressen har adgang til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

6.6. På generalforsamlingen har enhver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i punkt 3.1 og 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest otte dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.7. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.8. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som af selskabet er overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.9. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.10. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er til stede 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 ved almindelig stemmeflerhed af fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.11. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.12. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendig på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.13. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.14. Det reviderede årsregnskab, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 10 dage før generalforsamlingen.
- 6.15. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/5 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 herom.
- 6.16. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

7. BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer som enten er andelshaver eller forbruger, med to fra hver by.

Foruden de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune ret til at udpege 1 medlem.

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

I ulige år afgår 3 medlemmer, og i lige år afgår 3 medlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

7.1. Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter, 1 fra hver by, for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling.

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

7.2. Valgbarhed

Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Valgbar til den ene bestyrelsespost som ifølge punkt 7.1 ikke er afhængig af, at personen er andelshaver, er enhver fysisk og myndig person, som generalforsamlingen finder egnet.

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, næstformand, kasserer og sekretær.

Posten som bestyrelsesformand kan alene bestrides af en andelshaver.

8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

- 8.3. Referat af bestyrelsens møder indføres ligesom generalforsamlingsreferater i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4. Protokoller, regnskaber, regnskabsbilag, korrespondance og øvrige arkivalier afleveres løbende til Veddum Lokalhistoriske arkiv med brugsret for andre lokalhistoriske arkiver i Mariagerfjord Kommune. Kopi af registreringsblanketten tilgår selskabets bestyrelse.
- 8.5. Inden for budgettets rammer antager og afskediger bestyrelsen 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.
- Lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af hele den samlede bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem kan dog meddele skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem til underskrift i en enkel konkret sag. Så længe Mariagerfjord Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal låneoptagelse, køb, salg og pantsætning godkendes af Mariagerfjord Kommune.
- 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 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
- 8.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9. REGNSKAB OG REVISION

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3. Regnskaber, budgetter og takster skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, fremsendes til kommunen til godkendelse.

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.

Selskabets opløsning skal godkendes af Mariagerfjord Kommune.

- 10.2. Besluttes det at opløse selskabet, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

- 10.3. Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

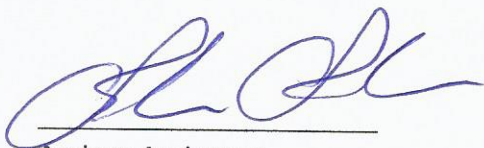
Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

- 10.4. Ikke afleverede arkivalier (protokoller, regnskaber, korrespondance m.v.) tilgår Veddum Lokalhistoriske Arkiv.

11. IKRAFTTRÆDEN

- 11.1. Således vedtaget på generalforsamling i Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. den [DATO].

Bestyrelsen:



Anders Andersen

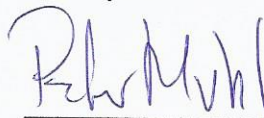
Tom Melgård



Johnny Rasmussen



Jørn Aabel Luckow



Peter Muhl Vejen Nielsen

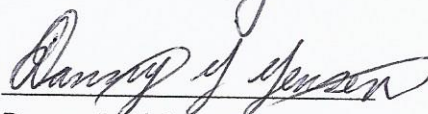
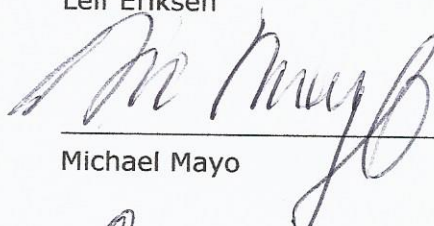
Leif Eriksen

Jess Nørholm



Claus Eriksen

Michael Mayo



Danny Juul Jensen