

Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2 - Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Thisted Kommune i overensstemmelse med lovgivning herom, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers termiske komfort og til procesvarme i virksomheder. Endvidere kan selskabet alene eller i samarbejde med andre eje og drive beslægtede produktions/forsynings virksomheder.

2.2 Selskabet kan, udover de aktiviteter, der er nævnt i 2.1, drive sideordnet aktivitet.

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 / 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 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 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, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt ejendommen forsynes med fjernvarme.

- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås 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, hvorved forstås enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel takstblade 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 om 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 skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
Andelshavere indtrådt fra og med 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.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
 - Eventuelt skyldige bidrag.
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på grundlag af den senest anmeldte priseftersyn 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, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Ledninger og installationer på den udtrædende andelshavers ejendom, der tilfører andre ejendomme varme, fjernes ikke og den udtrædende andelshaver er forpligtet til på Selskabets anfordring at tiltræde deklaration om sådanne ledningers og installationers forsatte beliggenhed, idet deklarationen skal sikre mulighed for fornødent eftersyn og reparation, og idet Selskabet, eller den til hvem Selskabet måtte overdrage retten, skal være påtaleberettiget.

§ 6 - Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor en sådan frist, at Selskabets årsrapport kan sendes til myndighederne indenfor de gældende tidsfrister herfor.
- 6.3 Generalforsamlinger 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. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § § 3.1 og 3.2, og som efter BBR er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere

påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

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 afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 12 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 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 retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets 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 2/3 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 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 generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen 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.
- 6.13 Eventuelle forslag og selskabets årsrapport 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 1/10 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 Referat af det på generalforsamlingen passerede indføres i selskabets protokol og underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

§ 7 - Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 7.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
- 7.3 På førstkommende generalforsamling efter vedtagelse af ny valgperiode - generalforsamlingen 2012 - er der tre medlemmer på valg for en tre-årig periode. På generalforsamlingen i 2013 er to af de i alt fire i 2011 valgte bestyrelsesmedlemmer på valg, idet de vælges for en tre-årig periode. De to øvrige i 2011 valgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter valgperioden til generalforsamlingen i 2014, hvor der vælges to medlemmer for en tre-årig periode. Såfremt der ved generalforsamlingen i 2011 har været formel afstemning ved valg af bestyrelse, er det de to medlemmer, der har opnået det højeste stemmetal, der får forlænget valgperioden til 2014. Har der ikke været formel afstemning afgøres det ved lodtrækning hvilke to medlemmer, der får forlænget valgperioden.
- 7.4 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 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 nuværende medlem, indtil den næst følgende generalforsamling.
Suppleanter indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.5 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er varmeaftager i selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 - Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed.
Herudover er bestyrelsen pligtig at påse, at:
1. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en efter Selskabets forhold tilfredsstillende måde.
 2. Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold, herunder omkring kapitalberedskab og likviditet.
 3. Den daglige leder udøver sit hverv på behørig måde og i overensstemmelse

med bestyrelsens anbefalinger.

Bestyrelsen fastsætter, under hensyntagen til ovennævnte, selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Den daglige leder varetager den daglige ledelse af Selskabet og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer herom.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer blandt bestyrelsen, som fungerer 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 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 - Årsrapport og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 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 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 forbrugsuafhængige

omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes tilslutningsbidrag. Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 11 - Ikrafttræden

- 11.1 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. juli 2011, er vedtaget i overensstemmende med de gældende vedtægters § 6.9 og godkendt af kommunalbestyrelsen jævnfør gældende vedtægters § 6.10. Således vedtaget på generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011