

Holte Fjernvarme a.m.b.a.

CVR-nr. 18 96 86 14

Vedtægter

Gældende pr. 1. januar 2019

Indholdsfortegnelse:

§ 1	Navn og hjemsted.....	3
§ 2	Formål og forsyningsområde.....	3
§ 3	Andelshavere og øvrige forbrugere.....	3
§ 4	Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.....	4
§ 5	Udtrædelse af selskabet.....	4
§ 6	Generalforsamling.....	5
§ 7	Bestyrelsen.....	7
§ 8	Selskabets ledelse.....	8
§ 9	Regnskab og revision	
§ 10	Selskabets opløsning.....	8

Kort om nærværende vedtægter:

Nærværende vedtægter for Holte Fjernvarme a.m.b.a. blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling d. 14. september 2018, samt på ekstraordinær generalforsamling d. 15. oktober 2018.

Nærværende vedtægter erstatter selskabets tidligere vedtægter af 2002, revideret pr. 12. oktober 2016.

Lov nr. 1677 af 26. december 2017 "Lov om ændring af lov om varmforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering)" medførte bl.a. krav om at Holte Fjernvarmes regnskabsår skulle følge kalenderåret pr. 1. januar 2019. Samtidig vedtog Holte Fjernvarmes bestyrelse at omlægge selskabets takster pr. 1. januar 2019.

Holte Fjernvarme har oplevet en stigning i varmesalg på næsten 80% i årene 2002-2018. Da Holte Fjernvarme således i dag er et væsentligt større selskab end i 2002, ønskedes det i 2018 at tilpasse vedtægternes bestemmelser om andelshavernes rettigheder og forpligtelser, herunder regler for optagelse, stemmeret på generalforsamlingen, og udtræden.

Desuden ønskede Holte Fjernvarme at foretage mindre moderniseringer af selskabets struktur og arbejdsform, herunder benyttelse af digitale medier til håndtering af forbrugerinformation, hvilket også medførte ændringer i selskabets vedtægter.

Der er lagt vægt på at nærværende vedtægter for Holte Fjernvarme følger Dansk Fjernvarmes vejledning om vedtægter, den såkaldte "standardvedtægt".

Vedtægter for Holte Fjernvarme a.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

1. Selskabets navn er Holte Fjernvarme a.m.b.a., og dets hjemsted er Rudersdal Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

1. Selskabets hovedformål er at producere og distribuere energi i Rudersdal Kommune, samt andre områder, som har en relevant beliggenhed i forhold til Holte Fjernvarmes distributionsnet.
2. Selskabet kan have andre aktiviteter som ligger i tæt tilknytning til hovedaktiviteten.
3. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
4. Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

§ 3 Andelshavere og øvrige forbrugere

1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt 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 bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - e. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. Sådanne foreninger skal lade sig repræsentere ved et medlem af bestyrelsen.
 - f. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.
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 hvis ejer har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.
3. Levering med direkte afregning mellem selskabet og forbrugeren kan endvidere på nærmere aftalte vilkår ske til
 - varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme, f.eks. det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

- ikke-andelshavere, hvorved forstås forbrugere med selvstændig hovedmåler, der på grund af særlige forhold ikke ønsker at blive optaget som andelshavere i selskabet, f.eks. kommunale ejendomme og erhvervsejendomme med særlige behov.
4. Levering til varmeaftagere og ikke-andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
 5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige- og Tekniske Leveringsbestemmelser. Ved nyttilslutning skal ejendommens ejer forpligte sig og efterfølgende ejere af ejendommen til at aftage sit forbrug af varme til opvarmning af ejendommen og fremstilling af varmt brugsvand fra selskabet.
 6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varme-behov, kan bestyrelsen, dersom den finder det fordelagtigt for selskabet og dets andelshavere, indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. Sådanne afvigelser fra de almindelige vilkår forudsætter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Uanset sådanne særlige vilkår skal den tilsluttede ejendom dog som minimum afholde de i forbindelse med ejendommens opvarmning medgåede, direkte omkostninger, herunder omkostninger til opsyn og vedligeholdelse af ejendommens anlæg.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

1. Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital. Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelse af selskabet

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.
2. Andelshavere indtrådt fra og med 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med én måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutning.
3. På udtrædelsestidspunktet er andelshaveren forpligtet 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 kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af senest anmeldte prisetervisning 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 eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

4. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
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 varmforsyningsloven anvendes.
6. Dersom en tilsluttet ejendom nedrives helt eller delvis, sidestilles dette med en hel eller delvis udtræden af selskabet, hvorfor ovenstående bestemmelser skal være gældende. Dersom der er tale om en nedrivning med henblik på en om- eller tilbygning, kan bestyrelsen dog beslutte, at den pågældende ejendom fortsat skal betragtes som tilsluttet i et tidsrum af indtil 3 år fra det tidspunkt at regne, hvor ejendommens varmeforbrug bortfaldt eller nedsattes. Dog forudsætter dette, at der fortsat betales den hidtidige volumenrelaterede varme-afgift, jfr. § 5.

§ 6 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Rudersdal Kommune, og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. I forbindelse med indvarslingen skal der fremgå henvisning til, hvor og hvornår evt. materiale til brug for generalforsamlingen kan findes, f.eks. med henvisning til selskabets hjemmeside.
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 for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering, inkl. fastsættelse af bestyrelshonorar.
 5. Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Eventuelt.
5. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §3.1 og §3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hvert yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, boligselskaber samt grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger, hvortil varme leveres til foreningen, og 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 m.fl. er tildelt, og maksimalt 10 stemmer. Hvis andelshaveren vælger at delegeres stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at stemme, hvis selskabet senest 10 hverdage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.

Såfremt en ejendom har flere ejere, vælger disse en repræsentant til at udøve stemmeretten for den pågældende ejendom.

6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.
8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af andelshaverne er til stede eller er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
10. Bliver forslag om vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til foretagelse af vedtægtsændringer, indkaldes inden 8 dage til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 14 dage og senest 1 måned efter

den ordinære generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, men hvor beslutning om vedtægtsændringer kræver simpel stemmeflerhed af de fremmødte. Fuldmagt til møde på første generalforsamling gælder også denne generalforsamling.

11. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
12. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
13. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.
14. 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 førstkomende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Denne bemyndigelse kan dog ikke anvendes til at indføre ændrede regler om andelshavernes personlige hæftelse.

§ 7 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen, mens Rudersdal Kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Søllerød almene Boligselskab hver udpeger 1 medlem.

Bestyrelsens medlemmer vælges eller udpeges for en periode af 4 år, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 1 bestyrelsesmedlem.

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

2. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Genvælg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i §7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt, således at den suppleant der opnår flest stemmer bliver 1. suppleant.

Rudersdal Kommunalbestyrelse og bestyrelsen for Søllerød almene Boligselskab kan hver udpege en suppleant for hele valgperioden. Dersom denne indtræder i den oprindeligt udpegedes sted, kan der udpeges en ny suppleant for den resterende del af valgperioden.

3. Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget andelshaver og dennes ægtefælle samt enhver person, som ved ansættelse, som bestyrelsesmedlem, ejer af en ejerlejlighed i en tilsluttet ejendom eller som lejer er tilknyttet selskaber, institutioner eller udlejningsejendomme, der er andelshavere. Det af kommunalbestyrelsen valgte bestyrelsesmedlem samt 1 af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, behøver ikke at opfylde valgbarhedsbetingelserne.
4. Dersom et bestyrelsesmedlem er i restance med nogen ydelse til selskabet, mister det pågældende medlem sin valgbarhed med den virkning, at han betragtes som udtrådt af bestyrelsen, dersom han ikke

inden 14 dage efter påkrav indbetaler samtlige skyldige ydelser eller træffer aftale om restancens afvikling. I alle øvrige tilfælde udtræder han, samtidig med at hindringen for valgbarheden indtræder.

5. Bestyrelsen vederlægges med et honorar, der fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Vederlag til medlemmerne af evt. udvalg under bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen selv inden for rammerne af de i de årlige budgetter anførte administrationsomkostninger.

§8 Selskabets ledelse

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer og mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede.
3. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
4. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
5. Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
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.
7. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden.
8. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
9. Så længe lån, som selskabet måtte have optaget med kommunegaranti, endnu ikke er fuldt indfrieede, skal tillige kommunalbestyrelsens vedtagelse og samtykke indhentes til yderligere gældsstiftelse.

§ 9 Regnskab og revision

1. Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Selskabets regnskabsår omlægges i 2018, hvilket betyder, at selskabets regnskabsår, der løber fra 1. juni 2018, afsluttes 31. december 2018. Herefter er selskabets regnskabsår fra 1. januar til 31. december.

2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 10 Selskabets opløsning

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.

2. Beslutes det at opløse selskabet skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen
3. I tilfælde af selskabets opløsning eller likvidation er de aktuelle andelshavere ejendomsberettigede i selskabet i forhold til den aftagne varmemængde, beregnet som gennemsnittet i de sidst afsluttede 3 regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedttaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2018 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 15. oktober 2018.