

VEDTÆGTER

Pr. 5. oktober 2020



**HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A.
LUPINVEJ 21
9500 HOBRO**

Indholdsfortegnelse

	Side
§1 Navn og hjemsted	3
§2 Formål og forsyningsområde	3
§3 Andelshaver / lejere	3
§4 Andelshaveres hæftelse og økonomiske ansvar.....	4
§5 Udtrædelsesvilkår	4
§6 Generalforsamling.....	5
§7 Bestyrelsen	7
§8 Selskabets ledelse	7
§9 Regnskab og revision	8
§10 Elektronisk kommunikation	8
§11 Selskabets opløsning.....	8

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Hobro Varmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er i Mariagerfjord Kommune.

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hobro og omegn, i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, samt tekniske og økonomiske forhold.

§3 Andelshavere / lejere

- 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 hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 3. Ejer af bygning på lejet grund. Med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - 4. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening eller boligforening / selskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 5. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig 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 den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

- 3.5 Andelshavere, lejere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tariffblad 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 særaftaler 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 det andelshaverens pålignede tilslutningsbidrag. Herudover hæfter andelshaver ikke personligt.
Hobro Varmeværk a.m.b.a har ingen andelskapital og der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til gældende lovgivning.

§5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet, kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel.

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

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

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

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

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2 årsgangen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet fore tager

afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgift med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (bidragspligtige areal eller rumfang) 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 rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

§6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 8 ugers varsel. Ved indkaldelse til generalforsamling, kan dette kommunikeres elektronisk, og via en annonce i mindst et lokalt blad, efter bestyrelsen skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 - 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 - 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 - 5. Forslag fra bestyrelsen.
 - 6. Indkomne forslag fra andelshavere / lejere.
 - 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 9. Valg af revisor.
 - 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har andelshaver(e) en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i §3, stk. 1-2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med en stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejer.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerer, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 30 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Stemmesedler udleveres på grundlag af dokumentation for medlemskab (evt. slutopgørelse).

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ lejerer på 8 dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttet 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 andelshaverne, 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. Bestyrelsen er forpligtet til 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 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Kommunalbestyrelsen kan derudover yderligere udpege 1 bestyrelses-medlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode på to år, og kan derefter genvælges. Bestyrelsesmedlemmernes valg- eller udpegningsperiode ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i året, hvor valg eller udpegningsperioden på to år udløber.

Der afgår hvert år skiftevis 3 medlemmer efter tur.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

- 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 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 afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

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

- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskabet, institutioner eller lignende, som andelshaver/varmeaftager og har stemmeret. 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 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.

- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet fastansat personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 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.
- 8.6 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 2019, gældende for perioden, 1. januar – 31. december.
- 9.2 Årsrapporten opgøres under hensynstagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.3 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

§10 Elektronisk kommunikation

- 10.1 Selskabet og andelshavere kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 10.2 Kommunikation mellem selskab og andelshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 10.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

§11 Selskabets opløsning

- 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til enhver tid gældende lovgivning.
- 11.2 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen

tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til kollektive varmforsyningsformål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen den XX. XX 2020.

03-10-2020

Bestyrelsen



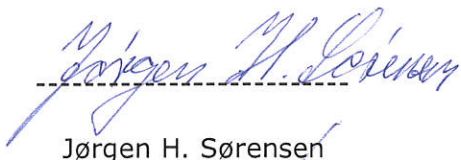
Rino W. Sørensen



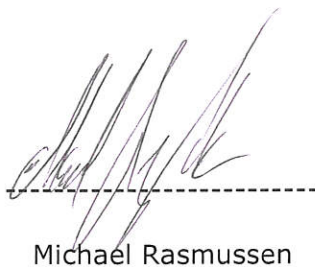
Torben Johnsen



Ole Holst



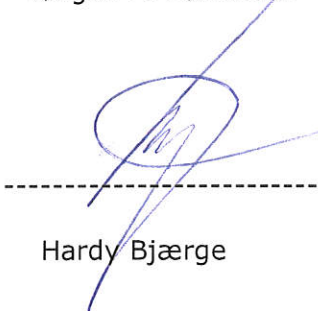
Jørgen H. Sørensen



Michael Rasmussen



Villy Dahl



Hardy Bjærge

28/8-21 

Kommunalbestyrelsen – Mariagerfjord Kommune