

**TRUSTRUP – LYNGBY
VARMEVÆRK A.M.B.A.**



**VEDTÆGTER
FOR
FJERNVARMEFORSYNING**

(September 1998)

VEDTÆGTER

for

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

§ 1

NAVN OG HJEMSTED

- § 1.1 Selskabets navn er Trustrup - Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
- § 1.2 Selskabets hjemsted er Grenå Kommune.

§ 2

FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- § 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive de til fjernvarmeforsyningen nødvendige installationer på en sådan måde, at andelshaverne og deres lejerers forbrug af varme til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand m.v. kan produceres og leveres billigst muligt med fornødent hensyn til forsyningssikkerheden.
- § 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- § 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.

§ 3

ANDELSHAVERNE

- § 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af en bygning på lejet grund.

4. En ejerlejligheds-/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 ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede "Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.
- § 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- § 3.4 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 den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- § 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§ 5

UDTRÆDELSVILKÅR

- § 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
- Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- § 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 - Eventuelt skyldige afgifter.
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledning, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende 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. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2 årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager 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 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 ej heller tilbagebetaling af tilslutningsafgift.

§ 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 varmemforsyningsloven.

§ 6 EJERFORHOLD, DEKLARATION M.V.

§ 6.1 En andelshaver er forpligtet til at tinglyse:
Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.
Deklationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.
Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 6.2 Andelshaverne har pligt til at tåle, at selskabet på deres tilsluttede ejendomme anlægger og reparerer hovedledninger imod erstatning for eventuelle beskadigelser.
Kan enighed om erstatning ikke opnås, eventuelt ved vurdering ved 2 uvildige personer, som kan vælge en formand, fastsættes erstatningen af domstolene.

- § 6.3 Varmeværket med kedelcentral og ledningsnet ind til og med hovedafspærringsventiler i de enkelte ejendomme, er ligesom målere og de af selskabet leverede ventiler, selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet. Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspærringsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere og ventiler, som er leveret af selskabet) af de pågældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold. I sådanne tilfælde bekostes skadens udbedring af selskabet.

§ 7 GENERALFORSAMLING

- § 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- § 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- § 7.3 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.
- § 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 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/varmeaftagere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.
- § 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver tilsluttet ejendom.

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

Såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret bolig/lejemål med egen måler, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Såfremt boligerne/lejemålene ikke har egen måler eller stemmeretten ikke er uddelegeret har andelshaveren 1 stemme pr. ejendom (svarende til et forbrug på indtil 100 MWh), samt 1 stemme pr. påbegyndt yderligere 100 MWh's forbrug (opgjort efter sidste regnskabsårs forbrug korrigeret efter normalårets graddagetal).

Hver andelshaver kan maksimalt tilkomme 5 stemmer pr. selvstændig matrikuleret ejendom..

§ 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

§ 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, og der ikke er begrundet tvivl om værket's krav på betaling.

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

§ 7.9 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 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.

§ 7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 7.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders lovgivningsmæssige krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges.

Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

§ 7.12 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.

- § 7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- § 7.14 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.

§ 8 BESTYRELSEN

- § 8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer dog afgår 4 bestyrelsesmedlemmer, såfremt kommunalbestyrelsen ikke har udpeget et bestyrelsesmedlem.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

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

- § 8.2 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 førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

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

- § 8.3 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 9 SELSKABETS LEDELSE

- § 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand.
- § 9.2 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.
- § 9.3 Referat af bestyrelsens møder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- § 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- § 9.5 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.
- § 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- § 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, hvor det fremgår af vedtaget forretningsorden, eller i mangel heraf af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller næstformanden.
- § 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 10 REGNSKAB OG REVISION

- § 10.1 Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår går fra 21. november 1996 til 30. juni 1998. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- § 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11 SELSKABETS OPLØSNING

- § 11.1 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.

- § 11.2 Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- § 11.3 Eventuelt overskud ved opløsning skal fordeles ligeligt mellem andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamling i Trustrup - Lyngby Varmeværk a.m.b.a. den 22. september 1998.

Bestyrelsen:

Ulrik Sinding
(formand)

Hans Søren Bonde
(næstformand)

Palle Müller-Hansen

Ole Klinkby

Christian Buelund

Knud Erik Nielsen

Jørgen Katholm