

**FRIFELT/ROAGER
KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.**

Vedtægter

1995

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR

§ 1	Navn og hjemsted	2
§ 2	Formål og forsyningsområde	2
§ 3	Andelshavere/varemaftagere	2
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4
§ 5	Udtrædelsesvilkår	4
§ 6	Deklarationer	6
§ 7	Generalforsamling	7
§ 8	Bestyrelse	10
§ 9	Selskabets ledelse	12
§ 10	Regnskab og revision	14
§ 11	Selskabets opløsning	14
§ 12	Særlige vilkår	15

FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR

Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a.

§ 1

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Frifelt/Roager Kraftvarmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Skærbæk Kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Frifelt og Roager.
- 2.2 Selskabets 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

Andelshavere

- 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 selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer af en bygning på lejet grund.
4. 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 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.

3.3 Enhver lejer af fast ejendom, der hos selskabet er registreret som selvstændig forbruger, er andelshaver, såfremt ejeren af ejendommen har opfyldt de i § 3 stk. 2 anførte betingelser.

3.4 Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser, samt

forpligtiger sig til at indbetale den i § 4 omhandlede tilslutningsafgift og driftsudgifterne.

3.5 Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaf-taler med hensyn til tilslutning og var-melevering.

§ 4

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren på-lignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§ 5

Udtrædelsesvilkår

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:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige afgifter.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved forde-
lingsledningen, nedtagning af måler og
andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel
fjernelse af de selskabet tilhørende
ledninger på den udtrædendes
ejendom i det omfang sådanne ledninger
alene vedrører den udtrædendes var-
meforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage der
ledigblevne kapacitet til nye andelsha-
vere, kan endvidere opkræves:

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter,
der er godkendt af generalforsamlingen -
tidligere end 2-årsdagen for udtrædelses-
tidspunktet, og hvorpå selskabet fore-
tager afskrivninger. Beløbet beregnes som
den udtrædendes andel af selskabets sam-
lede anlægsudgifter på opsigelsestids-
punktet med fradrag af de afskrivninger,
der har været indregnet i priserne. Der
udtrædendes andel af selskabets ovennæv-
nte anlægsudgifter med fradrag af fore-
tagne afskrivninger beregnes på grundlag
af den udtrædende andelshavers andel

af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis ledningsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettets 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 derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven.

§ 6

Deklarationer

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- deklaration om varmemforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser,
- deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7

Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Første gang i september 1996.
- 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 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, herunder

fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelser i § 3, stk. 1-2.

7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. Ingen andelshavere kan dog have mere end 3 stemmer.

7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 12. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling

- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.9 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, 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 krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommande 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

Bestyrelse

8.1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, 3 medlemmer fra Frifelt og 3 medlemmer fra Roager.

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

Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. 2 fra den by, hvor generalforsamlingen afholdes. I lige år afholdes generalforsamlingen i Roager og i ulige år i Frifelt.

Kommunalbestyrelserne i Skærbæk - og Ribe Kommune kan herudover sammen eller hver for sig udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse, såfremt kommunerne har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

De af kommunalbestyrelserne udpegede bestyrelsesmedlemmer kan, når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommande ordinære generalforsamling.

- 8.2 På generalforsamlingen vælger hver gruppe 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 i det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

- 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 tvivls- spørgsmål 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, sekretær og evt. kasserer.

Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp for kassereren, eller lønne kassereren, eventuelt ansætte en kasserer.

Endvidere kan der tillægges formanden et honorar.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

9.3 Referat fra bestyrelsesmøder 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.
- Beslutninger om optagelse af lån, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, eller væsentlige udvidelser af varmeværket og dets ledningsnet udover § 3, 4. afsnit skal godkendes af Skærbæk- og Ribe Byråd for at være gyldig.
- Endvidere skal beslutninger om optagelse af større lån være vedtaget på generalforsamling for at være gyldige.
- 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
- 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 10

Regnskab og revision

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Første regnskabsår afsluttes 31. maj 1996.
- 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11

Selskabets opløsning

- 11.1 Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indvarslet med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer derfor. Har halvdelen af selskabets andelshavere ikke givet møde, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages af de fremmødte andelshavere med 3/4 majoritet.

11.2 Selskabets opløsning, så længe Skærbæk- og Ribe Kommune måtte være garant for selskabets forpligtelser, kan dog kun ske med kommunens samtykke.

11.3 Ved selskabets opløsning vælges likvidationsskomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodde eventuelt overskud til andelshaverne forholdt til indbetalt tilslutningsafgift

§ 12

Særlige vilkår

Dersom de vilkår, som Skærbæk- og Ribe Kommune til enhver tid måtte stille som betingelser for at yde kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser eller lignende kommer i strid med disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at antage sådanne vilkår uden at iagttage reglerne om vedtægtsændringer.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i .Frifelt.....

den.20.../02... 19.95..

Dirigent:


JAN HANSEN
Advokat