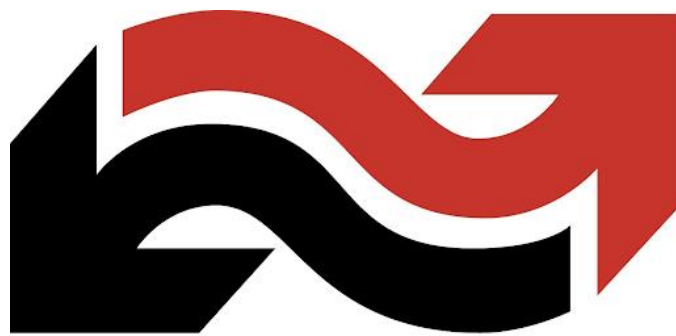


Mørkøv Varmeværk A.m.b.A.



Vedtægter

Gældende fra: 28.10.2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

§1	Navn og hjemsted	3
§2	Formål og forsyningsområde.....	4
§3	Andelshavere/varmeaftagere	5
§4	Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	6
§5	Udtrædelsesvilkår	7
§6	Generalforsamling.....	8
§7	Bestyrelse	10
§8	Selskabets ledelse.....	11
§9	Regnskab og revision	12
§10	Selskabets opløsning.....	13

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Holbæk kommune

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Mørkøv by i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.¹
Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommune- og varmeplan respekteres.

¹ Holbæk kommunes varmeplan angiver at energidistrikt nr. 7 (omfatter størstedelen af Mørkøv by), som fjernvarmeforsynet af Mørkøv Varmeværk. Der er vedtaget tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen.

§3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis 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 måler ejet af selskabet.
 - 3) Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 - 4) Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - 5) En ejerlejlighedsforening/ andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
 - 6) Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.
- 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, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, det vil sige 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, det vil sige ejere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. 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 Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§4 Andelskapital, 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 årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 12 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

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

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig 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 den senest anmeldte priseftervisning 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 bidragspligtige areal 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. 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 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse 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 og godkendelse af beretning.
 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 evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2.
- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsam-

ling.

Denne generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 6.14 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.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 7.2 Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
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
- 7.3 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 næste følgende generalforsamling.
Hvis pågældende bestyrelsesplads ikke er på valg afholdes ekstraordinært valg for 1 år.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.4 Valgbarhed
Enhver andelshaver som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere, har stemmeret og som ikke er skyldner er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. 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 selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når

- mindst 4 af dens medlemmer

Eller

- mindst 3 af dens medlemmer plus 1 suppleant med en fuldmagt er mødt til indvarslet møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Vedrørende brug af fuldmagt:

Et bestyrelsesmedlem kan vælge at videregive sin stemmeret til en suppleant via en fuldmagt hvis bestyrelsesmedlemmet ikke kan møde til et indvarslet bestyrelsesmøde.

Fuldmagten skal være suppleant og bestyrelsesformand i hænde senest 1 time før bestyrelsesmøde og kan fremsendes som e-mail.

Der kan kun være én gældende fuldmagt på et bestyrelsesmøde.

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer indleverer fuldmagt, er kun den først fremsendte gyldig

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

8.6 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.

8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3 Godkendt årsrapport offentliggøres på Mørkøv varmeværks hjemmeside efter det på generalforsamlingen er blevet præsenteret og godkendt.

§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 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens ønske.

§11 Forhold til kommunen

11.1 Selskabet er forpligtiget til at give Holbæk kommune 1. prioritets panteret i selskabets bygninger og øvrige anlæg til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert beløb, som kommunen måtte komme til at udrede som garant for selskabets lån. Så længe kommunen står som garant for noget til selskabet ydet lån kan selskabet ikke optage yderligere lån uden godkendelse af Holbæk kommunalbestyrelse, og selskabets årlige budget og regnskab skal indsendes til Holbæk kommunalbestyrelse senest 14 dage efter behandlingen på generalforsamlingen.

Underskud bør kun undtagelsesvis overføres fra et regnskabsår til et andet. Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne.

Såfremt kommunens garantiforpligtigelse bliver aktuel på grund af selskabets konkurs eller andet tvangsmæssigt ophør, skal kommunen være berettiget til at overtage varmeværket til ejendom ved overtagelse af selskabets samtlige aktiver og passiver, men uden nogen tilsvarende af nogen art over for selskabets medlemmer.

11.2 Salg af fast ejendom skal godkendes af Holbæk kommune.