

Vedtægter

Toftlund Fjernvarme A.m.b.a.

Østerdalen 3

6520 Toftlund

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn og hjemsted	3
§ 2 Formål og forsyningsområde	3
§ 3 Andelshaverne	3 - 4
§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	4 - 5
§ 5 Udtrædelsesvilkår	5 - 6
§ 6 Generalforsamling	6 - 8
§ 7 Bestyrelse	8 - 9
§ 8 Selskabets ledelse	9 - 10
§ 9 Regnskab og revision	10
§ 10 Selskabets opløsning	10-11
§ 11 Ikrafttrædelse	11

§1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Toftlund Fjernvarme A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Østerdalen 3, 6520 Toftlund, Tønder Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets formål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Toftlund by, i overensstemmelse med lovgivningen.

2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektiv varmeforsyning.

2.3 Selskabets kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3 Andelshaverne.

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 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, dvs. enhver, der via andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. 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 almindlige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredje mand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder takster under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivnings retningslinjer om kostægte takster.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1

Andelshaver indtrådt før 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshaver indtrådt efter 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

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

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren til at betale:

1) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen

2) Eventuelt skyldige bidrag.

3) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

4) 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:

5) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte prisettersvisning, opgjort til den til enhver tid gældende lovgivning. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af nævnte afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af de afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutning eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv. 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 ledningsnettet 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 Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 2 uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den revidere årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter gældende lovgivning for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af revisor

11. Evt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1-2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end to stemmer.

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 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.

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, og endvidere at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inde 14 dage til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen 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 seneste 10 dage før generalforsamling. 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 seneste 8 dage før den ordinære generalforsamling.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftlige ønsker 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, der skal være andelshavere.

Derudover har Toftlund Andelsboligforening ret til at udpege et medlem.

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

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

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som Toftlund Andelsboligforening har udpeget, kan når som helst udskiftes af Toftlund Andelsboligforening.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

7.2 Suppleanter

På den ordinære 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 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

7.4 En andelshaver, der ikke deltager i en generalforsamling, kan kun vælges, hvis andelshaveren skriftlig har givet tilsagn herom.

7.5 Det stillede lovkrav til omlægningen af regnskabsåret til at følge kalenderåret indebærer, at valget af de 2 bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt i september 2017, afkortes, så perioden udløber ved den generalforsamling, som skal afholdes i 2019 senest ved udgangen af april måned dette år, hvortil kommer, at det indebærer, at valget af de 3 bestyrelsesmedlemmer, som vil blive valgt i 2018, afkortes, så perioden udløber ved den generalforsamling, som skal afholdes i 2020 seneste ved udgangen af april måned dette år, medens perioden for de to suppleanter, som vælges i september 2018 alene vil være frem til april 2019.

§ 8 Selskabets ledelse.

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle det anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøderne indføres i selskabets protokol.

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

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til gældende lovgivnings bestemmelser og anbefalinger om kostægte tariffastsættelser.

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 blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.8 Selskabet tegnes af tre 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. januar til 31. december. Årsrapporten 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 Det stillede lovkrav til omlægning af regnskabsåret fra 1/6 – 31/5 til at følge kalenderåret 1/1 – 31/12 indebærer, at det kommende regnskabsår kun vil vedrøre perioden 1/6 2018 – 31/12 2018, hvorefter kalenderåret følges.

§ 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 andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældende andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektiv varmforsyningsformål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 11 Ikrafttrædelse

De, ved selskabets stiftelse den 21.09.1960 vedtagne vedtægter og senere ændringer deri, annulleres med vedtagelsen af nærværende vedtægter.

De nævnte to bestemmelser § 7.5 og 9.3 er, som det fremgår, midlertidige med henblik på at gennemføre omlægningen, hvorfor bestyrelsen bemyndiges til at udtage dem af vedtægterne efter den ordinære generalforsamling i 2020.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Toftlund den 9. juli 2018.

Toftlund den 9/7 2018

Dirigent

Arne Jepsen