

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.m.b.a.**

**Navn og hjemsted**

§ 1

- 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Nordmark, Vallensbæk Kommune
- 1.3 Selskabets fjernvarmeværk er opført på lejet grund tilhørende Vallensbæk Kommune. Lejemålet er uopsigeligt fra Vallensbæk Kommunes side, så længe selskabet består med sit nuværende formål.

**Formål og forsyningsområde**

§ 2

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Vallensbæk Nordmark i overensstemmelse med lovgivning herom, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

## **Andelshavere/varmeaftagere**

### **§ 3**

- 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 boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der har indbetalt tilslutningsbidrag, opfylder de i § 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, optages som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Tariffer og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

## **Andelshavere, andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

### **§ 4**

- 4.1 Andelskapitalen, som er fuldt indbetalt udgør kr. 4.989.000 (pr. 1. marts 1981). Andelskapitalen er opgjort i henhold til bilag A. Efter 1981 bidrages der ikke til andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

## Udtrædelsesvilkår

### § 5

- 5.1 Andelshavere, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

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

- 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. Godtgørelse til selskabet for udtrædelse, opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen sker ifølge den til enhver tid gældende lovgivning.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeplade etc., 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.

## Generalforsamling

### § 6

- 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 indbydelse 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.
  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 generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom / bolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-5. Andelshavere med et forbrug af varme på mere end 100 MWh i det seneste afsluttede varmeår bliver tillagt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 100 MWh udover de første 100 MWh, dog max 10 stemmer i alt pr. matrikel.
- For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne ved skriftlig og dateret fuldmagt.
- Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til en varmeaftager, er denne berettiget til at stemme på vegne af andelshaveren med dennes antal 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 otte 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 fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes 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 generalforsamling. 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 hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er 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 fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der skrives et referat, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i referatet.

## Bestyrelse

### § 7

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover udpeger kommunalbestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem, Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, udpeger ligeledes 1 bestyrelsesmedlem.

Selskabets bestyrelse består således af maksimalt 8 medlemmer.

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

Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

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

Ligeledes kan det af Vestegnen HF & VUC udpegede bestyrelsesmedlem når som helst udskiftes af Vestegnen HF & VUC.

Vælger kommunalbestyrelsen/Vestegnen HF & VUC ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

## 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, indtræder suppleanten i stedet for det afdgående medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

## 7.3 Valgbarhed

Valgbarhed 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. Endvidere kan generalforsamlingen vælge maksimalt 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke er andelshavere. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## **Selskabets ledelse**

### § 8

- 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 (fire) af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne arkiveres på varmeværket.
- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne 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 blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

## Regnskab og revision

### § 9

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra den 1. september til den 31. august.  
Fra 1. september 2018 er regnskabsåret 4 mdr. til 31 december 2018.  
Fra 1. januar 2019 er regnskabsåret fremover lig kalenderåret.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

## Selskabets opløsning

### § 10

- 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 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen af selskabet skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Forelagt på generalforsamling 28.november 2017

## Andelskapital

Område		Antal enheder	Andels- kapital pr. enhed	Andels- kapital i alt
Horsbred	IBC	123	6.500	799.500
Syvhøjvænge	IBC	67	6.500	435.500
Nørrebred	IBC	32	6.500	208.000
Syvhøjvænge	DFB	37	6.500	240.500
Pilehavevænge		108	10.000	1.080.000
Horsbred	Vest	29	10.000	290.000
Horsbred	Vest dobbelthus	2	6.500	13.000
Horsbred	Øst	25	10.000	250.000
Nørrebred	DFB	29	6.500	188.500
Løkkekrogen		26	6.500	169.000
Børneinstitution 1+2		1	125.000	125.000
Vestegnen HF & VUC		1	530.000	530.000
Pilehaveskolen		1	550.000	550.000
Sundhedshus Nordmarken		1	80.000	80.000
Børneinstitution 3		1	30.000	30.000
		<b>483</b>		<b>4.989.000</b>