

Vedtægter for NÆRVARMEVÆRKET

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er NÆRVARMEVÆRKET A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive nærvarmeforsyning som individuel produceret fjernvarme hos forbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – skal anvendes til varmforsyningsformål.

2.3 Selskabet indgår som en del af forsyningsselskabet TLV Forsyning, hvor alle tekniske og administrative opgaver varetages.

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

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er ét eller flere af nedenstående:

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 det selvstændige varmeanlæg direkte tilsluttet til nærvarmeselskabets anlæg med måler ejet af selskabet.
6. Valgbar medlem af Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a og/eller Trustrup-Lyngby Vandværk A.m.b.a.

3.2 Enhver, der opfylder ét af de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for det vedtagne forsyningsområde, kan optages som andelshaver, hvis ejendommen vurderes af NÆRVARMEVÆRKET at kunne forsynes med nærvarme jf. almindelige og tekniske betingelser til ejendommens varmeanlæg.

3.3 Levering kan afregnes direkte til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme, såfremt ejer/andelshaver indestår for evt. restance.

Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i nærvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl.

Nærvarme levering kan kun ske til ikke-andelshavere gennem direkte afregning med ejere, eller ved skriftlig aftale om at ejer/andelshaver indestår for evt. restance.

3.4 Nærværme 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 nærværme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Tarifblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Nærværmelevering.

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

Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Beløbet fremgår af Takstbladet.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2018

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2018, kan udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 36 måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset 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 fjernelse af varmepumpeanlægget, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse på den udtrædendes ejendom, i det omfang det alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Den udtrædendes indbetalte andel for indtræden i selskabet udbetales ikke ved udmeldelse.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue, eller hensat beløb til refinansiering af varmepumper ved udmeldelse.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét 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 regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. 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.

Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsboligforening/lejeboligforening.

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 nærvarmeselskabets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttet 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 er forslaget 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, såfremt 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/hjemmeside 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 indgår i bestyrelsen for TLV Forsyning og består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem skal være andelshaver i nærvarmeselskabet.

De 2 øvrige medlemmer kan vælges blandt andelshavere i NÆRVARMEVÆRKET, eller TLV Varme og TLV Vand (andelsselskaber under TLV Forsyning).

2 valgte medlemmer repræsenterer NÆRVARMEVÆRKET i bestyrelsen for forsyningsselskabet TLV Forsyning.

TLV Forsynings bestyrelse består således af 2 medlemmer der repræsenterer NÆRVARMEVÆRKET.

TLV Forsyning består af i alt 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 medlem kan indsættes ad hoc og vælges af TLV forsynings bestyrelse. De 4 øvrige er valgt for TLV Varme og TLV Vand.

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

I ulige år afgang 1 bestyrelsesmedlem. I lige år afgang 2 bestyrelsesmedlem i NÆRVARMEVÆRKET.

7.2 Suppleanter På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen til at repræsentere NÆRVARMEVÆRKET.

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 afgangende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.

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

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende under TLV Forsyning, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant.

Bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

8.1 Bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET har den overordnede ledelse af selskabet og dets driftsanliggender.

Bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i NÆRVARMEVÆRKET og som en del af TLV Forsyning.

Bestyrelsen for TLV Forsyning afgør alle spørgsmål vedr. de fælles aktiviteter og samarbejder selskaberne imellem.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret i NÆRVARMEVÆRKET

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

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

8.4 Bestyrelsen i TLV Forsyning antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.

8.5 Selskabets bestyrelse i NÆRVARMEVÆRKET fastlægger tarifferne under hensyntagen til myndigheders anbefalinger om tariffastsættelse.

8.6 Bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET 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 i NÆRVARMEVÆRKET 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 2 bestyrelsesmedlemmer i NÆRVARMEVÆRKET, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen i NÆRVARMEVÆRKET kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik og skal udarbejdes specifik for NÆRVARMEVÆRKET.

9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

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 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 forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på generalforsamling i NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. den 30. august 2018.

Bestyrelsen:

Severin Traberg

Thomas Larsen

Bjarne Bøhl Pedersen