



Vedtægter

Nærvarmeværket A.m.b.a.



Østerbrogade 45
8500 Grenaa

Sønderskovvej 7
8520 Lystrup

Tel.: +45 8833 4646

CVR.nr.: 39383047

www.lsalaw.dk

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Nærvarmeværket A.m.b.a. ("Selskabet")
- 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at bidrage til opfyldelse af klima- og energimålene ved udbredelse af miljøvenlig varme – Grøn Varme, herunder gøre det muligt for selskaber og foreninger at tage ansvar for og markedsføre grønne varmeløsninger til alle for derigennem at bidrage til klimaplanerne. Selskabet vil sikre et konkurrencedygtigt tilbud om en grøn varmeløsning til alle boliger og bygninger, hvor kollektiv varmforsyning ikke er mulig.
- 2.2 Formålets opfyldelse sker gennem Selskabets tilbud til kunder, hvis boliger eller bygninger er uden for kollektiv varmforsyning, om individuelle løsninger for konkurrencedygtig varmforsyning gennem en kollektiv løsning. Dette skal ske via samarbejde med myndigheder, fjernvarmeselskaber og leverandører. Succeskriteriet er at alle kunder tilbydes den tryghed og komfort, der er ved den demokratisk ejede varmforsyning. Selskabet vedtager og offentliggør et kodeks for ordentlighed.
- 2.3 Selskabets økonomi baseres på indtægter fra serviceabonnementer, bidrag fra leverandører og standardiserede effektive processer.
- 2.4 Selskabet har en andelskapital indbetalt af alle andelshavere. Dertil indskud af ansvarlig lånekapital. Derudover kan Selskabet optage både kort- og langfristede lån til varetagelse af forretningen.
- 2.5 Selskabet kan på generalforsamlinger beslutte at udvide virkeområdet og supplerende aktiviteter med henblik på at understøtte andelshavernes interesser.

3. Andelshavere

- 3.1 Selskabets kreds af andelshavere er opdelt i A-andelshavere, B-andelshavere og C-andelshavere.
- 3.2 Andelsselskabets A-andelshavere består af TLV-Forsyning ApS, der repræsenterer stifterne af Selskabet.
- 3.3 Som B-andelshavere kan optages forbrugere, der dels har tegnet sig som andelshaver i Selskabet og dels har købt en varmepumpe af Selskabet med tilhørende serviceabonnement.
- 3.4 Som C-andelshaver kan optages selskaber, som indskyder ansvarlig lånekapital i Selskabet.

- 3.5 Bestyrelsen fastsætter yderligere retningslinjer for optagelse af andelshavere og afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om muligheden for optagelse som andelshaver.
- 3.6 Når en andelshaver optages i Selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af Selskabets vedtægter. Andelshaverne er underkastet Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
- 3.7 Det påhviler Selskabets bestyrelse at sikre oprettelse og løbende opdatering af en fortegnelse over Selskabets andelshavere.

4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 A-andelshaver har ved stiftelsen betalt stiftelsesomkostningerne.
- 4.2 B-andelshavere betaler ved optagelse som forbruger og andelshaver et andelsindskud på 250 kr. kontant som en del af det økonomiske engagement.
- 4.3 C-andelshavere indbetaler ved optagelse et andelsindskud på 25.000 kr. kontant.
- 4.4 Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
- 4.5 B-andelshavere opkræves betaling for serviceabonnement der er fastsat i Selskabets tarif.
- 4.6 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke for Selskabets forpligtelser. A-andelshaver og B-andelshavernes hæftelse for Selskabets forpligtelser er begrænset til andelshavernes indskud samt andelshavernes andel af Selskabets formue. C-andelshaverne hæfter med andelskapital og indskudt ansvarlig lånekapital.
- 4.7 Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.8 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af misligholdelse eller udtræden.

5. Overdragelse af andele

- 5.1 Andelshavernes andele i Selskabet er uoverdragelige for A- og C-andelshavere med mindre der sker fusioner eller selskabsoverdragelser jf. punkt 8.3. B-andelshavers andel overgår til ny ejer ved handel med ejendommen omfattet af et serviceabonnement med Selskabet.

6. Samhandelsbetingelser

- 6.1 Al samhandel mellem Selskabet og Selskabets andelshavere sker i henhold til de til enhver tid af bestyrelsen godkendte samhandelsbetingelser, og under iagttagelse af konkurrenceretlige regler.

7. Misligholdelse

- 7.1 Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for Selskabet, herunder hvis en andelshaver ikke overholder bestemmelserne i Selskabets vedtægter, eller i de til enhver tid gældende samhandelsbetingelser, jf. pkt. 6, eller hvis andelshaveren i øvrigt handler til væsentlig skade for Selskabet, er vedkommende andelshaver efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af Selskabet. Den misligholdende andelshaveres andel i Selskabet slettes, og den udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af Selskabets formue.
- 7.2 Såfremt Selskabets balance på udtrædelsestidspunktet måtte være negativ, påhviler det en misligholdende andelshaver eller på anfordring til Selskabet at indbetale en andel af Selskabets eventuelle underbalance beregnet i samme forhold, som gælder for beregningen af en andelshavers forholdsmæssige andel af udbytte eller likvidationsprovenu i henhold til vedtægternes punkt 15.
- 7.3 Opgørelsen af Selskabets underbalance til brug for fastlæggelsen af omfanget af den misligholdende andelshavers betalingsforpligtelse opgøres med en skæringsdag, der skal være sammenfaldende med tidspunktet som ville have været gældende, hvis Selskabet på misligholdelsestidspunktet i stedet havde modtaget skriftlig meddelelse om frivillig udtrædelse. Hvis Selskabet vælger først at gøre misligholdelsen gældende på et senere tidspunkt, fastslås skæringsdagen i overensstemmelse med foranstående i stedet med udgangspunkt i det senere tidspunkt, hvor Selskabet gør misligholdelsen gældende.
- 7.4 Selskabet er berettiget til at afbryde samarbejdet med en B-andelshaver, hvis denne misligholder betalingen af sit serviceabonnement og den misligholdte betaling efter inkasso forgæves er søgt inddraget.

8. Udtrædelsesvilkår

- 8.1 A- og C-andelshavere kan udtræde af Selskabet med seks måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. B-andelshavere kan udtræde af Selskabet når der er gået 9 måneder efter aftalens indgåelse med 3 (tre) måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, under iagttagelse af de forbrugerretlige bestemmelser.
- 8.2 Såfremt en A- eller C-andelshavers virksomhed ophører, f.eks. som følge af konkurs eller likvidation, betragtes dette som udtræden af Selskabet.
- 8.3 Såfremt en A- eller C-andelshaver ophører ved fusion, vil det fortsættende selskab overtage andelen i Selskabet og derved blive andelshaver, forudsat bestyrelsen godkender det. Foreligger sådan tilslutning ikke, eller sker en andelshavers fusion med en anden andelshaver, betragtes for den ophørende andelshavers vedkommende som udtræden af Selskabet. Det påhviler det fortsættende selskab uanset forudgående andelshaverstatus på anfordring at berigtige betalingsforpligtelser over for Selskabet, som i medfør af vedtægterne måtte blive uløst af eventuel udtræden i konsekvens af fusion.

Til sikkerhed for opfyldelsen af førnævnte betalingsforpligtelser er Selskabet over for en fusionerende, fortsættende A- eller C-andelshaver berettiget til at tilbageholde dennes eventuelle andel af overskud, samt til at foretage modregning i sådanne beløb.

- 8.4 Ved udtrædelse efter punkt 8.1 eller punkt 8.2 slettes andelshaverens andele i Selskabet.
- 8.5 En udtrædende andelshaver modtager fra Selskabet tilbagebetaling af andelshaverens andelsindskud uden forrentning.
- 8.6 En udtrædende A- eller C-andelshaver modtager forholdsmæssig andel, jf. pkt. 14.2 af evt. overskud i det regnskabsår, hvori Selskabet modtager andelshaverens meddelelse om udtrædelse, forudsat Selskabet træffer beslutning om udbytteudlodning for det pågældende regnskabsår.
- 8.7 En udtrædende B-andelshaver har ikke krav på at modtage tilbagebetaling af indbetalt serviceabonnement uanset hvor længe B-andelshaveren har været andelshaver.
- 8.8 En udtrædende A- eller C-andelshaver har ikke ud over, hvad der følger af punkt 8.5 og punkt 8.6, krav på nogen andel af Selskabets formue.

B-andelshavere har ikke krav på nogen andel af Selskabets formue.

- 8.9 Såfremt Selskabets balance på udtrædelsestidspunktet måtte være negativ, påhviler det en udtrædende A- eller C-andelshaver på anfordring til Selskabet at indbetale en andel af Selskabets eventuelle underbalance beregnet i samme forhold, som gælder for beregningen af en A- eller C-andelshavers forholdsmæssige andel af udbytte eller likvidationsprovenu i henhold til vedtægternes punkt 15. Bestemmelsen gælder ikke for B-andelshavere, der således kan opsiges og udtræde uden betaling af evt. del af underbalance.

9. Generalforsamling

- 9.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.
- 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen afholdes fortrinsvis som en fysisk generalforsamling og kan i særlige tilfælde afholdes med anvendelse af elektroniske løsninger.
- 9.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved e-mail til andelshaverne og publicering på Selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden.
- 9.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor, 50 % af alle andelshaverne eller et flertal af A- og C-andelshavere i forening skriftligt har forlangt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at det er forlangt.

- 9.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra andelshavere.
 6. Beslutning om bestyrelsens størrelse, jf. punkt 10.1 og 10.2
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. punkt 10.2.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 9.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme.
- 9.7 Andelshaverne har ret til at møde ved fuldmagt. Fuldmagten skal fremlægges skriftlig og dateret. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end én anden andelshaver. En på generalforsamlingen deltagende andelshaver kan godt repræsentere en anden andelshaver som fuldmagtshaver og således afgive to stemmer.
- 9.8 Enhver andelshaver har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Andelshaveren skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte kravet. Frem-sættes kravet senest to uger før generalforsamlingen skal afholdes, har andelshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager Selskabet kravet senere end to uger før ge-neralforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, eller har en sådan relevans, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 9.9 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport gøres til-gængelig til eftersyn for andelshaverne på Selskabets hjemmeside.
- 9.10 Til vedtagelse af ændring af vedtægterne eller opløsning af Selskabet kræves at mindst halv-delen af andelshaverne og at samtlige A- og C-andelshavere er repræsenteret på generalfor-samlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen og med tilslutning fra samtlige A- og C-andelsha-vere. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden fire uger til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsam-ling kan forslaget om opløsning af Selskabet eller ændring af vedtægterne vedtages alene med 2/3 af de afgivne stemmer og med tilslutning fra flertal blandt A- og C-andelshavere i forening fra de fremmødte andelshavere.
- 9.11 Vedtagelser og valg på generalforsamlinger sker ved simpelt flertal. Det gælder ikke spørgs-mål angående Selskabets økonomi, hvor der også kræves flertal fra A- og C-andelshavere i forening.
- 9.12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent.

- 9.13 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde i henhold til vedtægterne og dansk lov.
- 9.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside.

10. Bestyrelse

- 10.1 Selskabets bestyrelse består af 3 (tre) til 7 (syv) medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen skal senest 2 uger inden generalforsamlingen anmelde deres kandidatur til bestyrelsen.

- 10.2 A- og B-andelshavere vælger på generalforsamlingen hver især op til 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer. C-andelshaverne vælger 1 (et) bestyrelsesmedlem.

Herudover vælger hver andelshaver-gruppe hver især en suppleant til bestyrelsen.

- 10.3 I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem får forfald eller ikke længere repræsenterer en A- eller C-andelshaver, eller en B-andelshaver får forfald som følge af salg af ejendom, da udtræder bestyrelsesmedlemmet med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde, og den valgte suppleant fra den pågældende andelshaver-gruppe tiltræder herefter bestyrelsen. I tilfælde af at en A-andelshaver eller C-andelshaver udtræder af fra Selskabet da vil bestyrelsesmedlemmer valgt i overensstemmelse med pkt. 10.2, også udtræde af bestyrelsen og nyvalg skal finde sted på førstkommende generalforsamling.

- 10.4 B-andelshavere skal på forlangende kunne dokumentere at de selv, eller som juridisk person, er ejer af ejendom med samhandelsaftale med Selskabet på dagen for afholdelse af generalforsamlingen for at være valgbar til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer fra B-andelshaverne, herunder juridiske personer, der sælger ejendom kan ikke overdrage bestyrelsesposten til køber af ejendommen.

- 10.5 Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

- 10.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

- 10.7 Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til bestyrelsen skal straks udtræde af bestyrelsen. Gælder foranstående et bestyrelsesmedlem valgt fra A- eller C-andelshaverne, skal alle afstemninger vedrørende forestående bestyrelsesbeslutninger af væsentlig betydning i så fald suspenderes, indtil den berørte bestyrelsespost er blevet genbesat i overensstemmelse med vedtægterne.

Såfremt sådan suspension af bestyrelsesbeslutninger risikerer at påføre Selskabet tab eller ulempe af ikke uvæsentligt omfang, skal nødvendige beslutninger træffes, idet bestyrelsesmedlemmer valgt af A-andelshaveren under sådanne omstændigheder kan træffe beslutning.

Det påhviler enhver andelshavers bestyrelsesmedlem at afgive stemme i overensstemmelse med fuldmagt meddelt vedkommende på vegne af andelshavere, hvis bestyrelsesmedlem under sådanne omstændigheder har forfald.

10.8 Bestyrelsen kan lade sig supplere med tilforordnede personer med særlig viden. Sådanne personer opnår dog ikke status af bestyrelsesmedlem.

11. Selskabets ledelse

11.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet.

11.2 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.

11.3 Bestyrelsen konstituerer sig med et af de af A-andelshaveren valgte bestyrelsesmedlemmer som formand, og en næstformand valgt af B-andelshaverne.

11.4 Bestyrelsen beslutter selv bestyrelsens og direktørens honorering. Der udbetales dog ikke bestyrelseshonorar før Selskabets økonomi er konsolideret og positivt tillader dette. De besluttede honorar for direktør og bestyrelse offentliggøres i Årsrapporten.

11.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

11.6 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i Selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

11.7 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

11.8 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en direktør. Direktøren indstilles af A-andelshaveren.

12. Tegningsregel

12.1 Selskabet tegnes, i prioriteret rækkefølge, af en direktør i forening med formanden, eller af formanden i forening med næstformanden, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt af A-andelshaveren.

13. Regnskab og revision

13.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2021.

13.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

14. Anvendelse af regnskabsårets resultat

- 14.1 Overskud anvendes til afskrivning på underskud fra tidligere år i den udstrækning underskud henstår. Resterende overskud anvendes til at udvide og styrke forretningen, henlægges til nedsættelse af næste periodes serviceabonnement, eller udbytteudlodning. Beslutning om anvendelse af overskud sker efter bestyrelsens beslutning.
- 14.2 Udbytteudlodning sker i givet fald, jf. punkt 14.1, forholdsmæssigt til A-andelshaveren, B-andelshavere, og C-andelshaverne i forholdet 1/3 til A-andelshaveren, 1/3 til B-andelshavere og 1/3 til C-andelshavere. Fordelingen til C-andelshavere sker forholdsmæssigt mellem dem efter størrelsen af indskudt ansvarlig lånekapital. Fordelingen til B-andelshavere sker ved at nedsætte serviceabonnementet i efterfølgende periode.

15. Opløsning

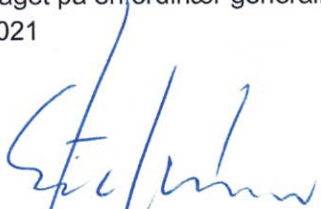
- 15.1 Beslutning om Selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne i pkt. 9.10 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid værende lovgivning.
- 15.2 Besluttes det at opløse Selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen træffes vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 15.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles forholdsmæssigt til A-andelshaveren, B-andelshavere, og C-andelshaverne i forholdet 1/3 til A-andelshaveren, 1/3 til B-andelshavere og 1/3 til C-andelshavere. Fordelingen til C-andelshavere sker forholdsmæssigt mellem dem efter størrelsen af indskudt ansvarlig lånekapital. Fordelingen til B-andelshavere sker ved at nedsætte serviceabonnementet i efterfølgende restperiode.

16. Tvister

- 16.1 Enhver uenighed, der opstår mellem andelshaverne og Selskabet omkring vedtægterne, skal forsøges løst gennem forhandling. Kan dette ikke lykkes skal tvisten afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut efter instituttets regler.


Således vedtaget på en ordinær generalforsamling den 30. juni 2021, og en ekstraordinær generalforsamling den 14. juli 2021

Dirigent



Jørgen Lindhardt Steffensen

Bestyrelsen



Hans Holten

Thomas A. Larsen

