

## Vedtægter for Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.

### §1

#### **Navn og hjemsted**

Selskabets navn er Hadsund Fjernvarme a.m.b.a., selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune

### §2

#### **Formål og forsyningsområde**

Selskabets formål er at etablere og drive anlæg til energiproduktion og at distribuere energi i Mariagerfjord Kommune. Selskabet kan udøve sin virksomhed alene eller i samarbejde med andre. Selskabet kan herunder samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske, administrative og andre opgaver. Selskabet kan forsyne andre forsyningsvirksomheder med energi.

Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved ansættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende lovgivning respekteres.

Selskabet kan udøve sin virksomhed gennem selskaber, der er helt eller delvist ejet af selskabet. Ejerskabet kan være indirekte.

Selskabet kan drive sideordnet aktivitet. Aktiviteterne skal alle have til formål at fremme selskabets drift, økonomi, forsyningsikkerhed eller økonomiske udvikling.

### §3

#### **Andelshavere**

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne og ejendommens øvrige ejerlejligheder har egen afbryder samt egen hovedmåler tilhørende selskabet, og ejerne af alle ejendommens ejerlejligheder bliver andelshavere.
3. Ejer af en bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Enhver, der opfylder de i ovenfor anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom forsynes med fjernvarme.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.

Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

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

§4

#### **Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.**

Den enkelte andelshaver hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§5

#### **Udtrædelsesvilkår**

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

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

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

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelsen.
- b. Eventuelt skyldige afgifter.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabets tilhørende 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 bestyrelsen endvidere foranledige opkrævet:**

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede bidragspligtige areal iht. BBR oplysninger i regnskabsåret inden opsigelsen.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

Ledninger, der tilfører naboejendommens varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

§6

#### **Kommunikation med andelshaverne**

Selskabet kan vælge at benytte elektronisk kommunikation, herunder i nærmere afgrænset omfang, og enhver andelshaver og ethvert bestyrelsesmedlem er i så fald forpligtet til at oplyse en adresse eller lignende, som selskabet kan benytte for den anerkendte elektroniske kommunikationsform, som selskabet ønsker at benytte. Selskabet kan fastsætte regler om, at elektronisk kommunikation ikke benyttes over for andelshavere, som fritages herfor, efter kriterier fastsat af selskabet.

## §7

### **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 30. april. Såfremt der måtte komme myndighedskrav om ændring af regnskabsår, vil den ordinære generalforsamling blive afholdt senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 10 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved annonce i mindst 1 ugeavis og på Hadsund fjernvarmes hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne drifts år.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme uanset antal af tilslutninger. Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt meddelt en anden andelshaver eller meddelt en andelshavers ægtefælle. Ingen andelshaver kan dog pr. fuldmagt afgive mere end 1 stemme.

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med almindeligt flertal 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 kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

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.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det reviderede regnskab kan ses på Hadsund Fjernvarmes hjemmeside eller afhentes på kontoret senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst  $\frac{1}{4}$  af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

## §8

### **Bestyrelse**

Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges. År 1 afgår 3 medlemmer, og år 2, 2 medlemmer og år 3, 2 medlemmer. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i året, hvor valgperioden på 3 år udløber. Som følge af, at selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil bestyrelsens valgperiode være forkortet i omlægningsperioden.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Valgbar, 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. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## §9

### **Selskabets ledelse**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet, og alle dets anliggender.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.

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

Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

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.

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

Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## §10

### **Regnskab og revision**

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. I forbindelse med omlægning af regnskabsåret løber regnskabsåret, der begynder 1. april 2018, dog kun til 31. december 2018. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

## §11

### **Selskabets opløsning**

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne for vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Beslutes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen skal tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Eventuelt 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 eventuelle indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til energiproduktion og/eller energidistribution i Mariagerfjord Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

*Nærværende "vedtægter" er godkendt på selskabets generalforsamling d. 29. august 2018 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 19. september 2018.*

*Bestyrelsen d. \_\_\_\_\_ 2018:*

Thorkild Løkke

Mogens Jespersen

Søren Lindberg

Lars Liboriussen

Bruno Graversen

Knud Erik Jensen

Mikael Risager