

## INDHOLDSFORTEGNELSE

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

### **§ 1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

### **§ 2 Formål og forsyningsområde**

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Give i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

### **§ 3 Andelshaverne.**

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
  - 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
  - 3. Ejer af bygning på lejet grund.
  - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der enten som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet, eller har individuel måling, men fælles afregning til selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

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

- 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutningsafgifter og faste årlige afgifter.

#### **§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

#### **§ 5. Udtrædelsesvilkår**

##### 5.1 Andelshavere 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.

##### Andelshavere indtrådt fra og med 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med 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.

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

##### 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige afgifter.
- 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 de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen 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 registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme 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 Deklarationer

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
- deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

## § 7 Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse.
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor.
  10. Eventuelt.
- 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-3, og som har et bruttoetageareal på indtil 1000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer i alt.
- 7.6 Stemmeret kan kun udøves ved andelshaverens fremmøde på generalforsamlingen. Stemmeberettigede i henhold til § 3.1, stk. 4, skal registreres på selskabets kontor

senest 8 dage før generalforsamlingen.

- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso.
- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er fremmødt på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne fremmødt på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen 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 af andelshaverne, uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere.
- 7.10 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.
- 7.11 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.12 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 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**

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer .

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

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

- 8.2 På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder den suppleant i bestyrelsen, som er valgt samme år, som det udtrædende bestyrelsesmedlem og for samme periode.
- 8.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskabet, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Stemmeberettigede i henhold til § 3.1, stk. 4, skal registreres på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

## **§ 9 Selskabets ledelse**

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 9.5 Den samlede bestyrelsen har bemyndigelse til, såfremt enighed opnås, i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 9.6 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 9.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 10 Regnskab og revision**

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 10.2 Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte, og af generalforsamlingen godkendte statsautoriserede revisor, som skal opfylde de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

## **§ 11 Selskabets opløsning**

- 11.1 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.
- 11.2 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Give, den 26. april -2011.

Bestyrelsen: Søren Tølbøl, Hardy Lassen Hans Henrik Våben, Finn Kobberholm og Henrik Knudsen.