

VEDTÆGTER FOR NYKØBING MORS FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a.

§ 1.

Navn og Hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Morsø Kommune.

§ 2.

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 2.3. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, Morsø Kommunes varmforsyningsplan, samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3.

Andelshavere/varmeaftagere

- 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 egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 3. Ejer af en bygning på lejet grund.
 - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligorganisation, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler tilhørende selskabet.
 - 5. En andelsbolighaver, der har særskilt måler tilhørende 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 forsynes med fjernvarme.
- 3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejer i fjernvarmeforsynede ejendommen, forpagtere etc.
- 3.4. Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, det måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tariffblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme.
- 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftale med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4.

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsbidrag. Herudover hæfter andelshaveren ikke personlig.
- 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om tariffastsættelse .

§ 5.

Udtrædelsesvilkår

- 5.1. Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
 - a) Faste og variable bidrag i henhold til årsopgørelse
 - b) Eventuelle skyldige beløb i relation til forbrug herunder faste 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 de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
 - 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 (bidragspligtige arealer) i regnskabsåret inden opsigelsen.

Andelene pr. m² af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi vil fremgå af seneste aflagte årsrapport for selskabet.

- 5.3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel i 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. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet søge ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendt.

§ 6.

Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 3 ugers varsel og højst 4 ugers varsel 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. 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 det kommende år.
 - 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 - 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 9. Valg af revisor.
 - 10. Eventuelt
- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samboende en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et bruttoetageareal på indtil 250 m². For hver yderligere påbegyndt 250 m² etageareal, har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. særskilt matrikuleret ejendom.

Det er den til enhver tid værende andelshavers pligt forud for en generalforsamling at kunne dokumentere sine påberåbte antal stemmer, da generalforsamlingens valgte dirigent i mangel heraf kan afvise andelshaverens stemmeret helt eller delvist.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeningen, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger af delegere stemmeretten til varmetaftagere/afdelingsbestyrelser.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagere, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til afdelingsbestyrelserne er disse berettiget til at afgive stemmer i forhold til de respektive afdelingers arealmæssige størrelse, dog kan ingen afdelingsbestyrelser afgive mere end 10 stemmer pr. særskilt matrikuleret ejendom. Andelshaveren fremsender senest 14 dage før generalforsamlingen fornødent dokumentation vedrørende de enkelte afdelingsbestyrelsers sammensætning.

Selskabet fremsender herefter til andelshaveren det antal stemmesedler andelshaveren er berettiget til. Andelshaveren fordeler stemmesedlerne til de respektive afdelingsbestyrelser.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere en to stemmer yderligere ved fuldmagt, jfr. dog ovenstående delegationsret.
- 6.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmetaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om selskabets 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, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget et vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene ved simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn 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 næste generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12. 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.

- 6.13. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14. 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.

§ 7.

Bestyrelse

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. De andelshavere, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem.
Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelse.
Nykøbing Mors by's almindelige boligorganisationer kan i forening udpege 1 bestyrelsesmedlem. Det af boligorganisationerne udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af boligorganisationerne. Vælger grupperne ikke at udpege det antal medlemmer, de er berettiget til, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende.
- 7.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.
- 7.3. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, dennes ægtefælle/samboende og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner, foreninger eller lignende, der er andelshavere og har stemmeret eller som har medlemmer, der er andelshavere. Selskaber, institutioner, foreninger og lignende, kan dog maksimalt besætte én bestyrelsespost pr. selskab, institution, foreningen eller lignende. Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 7.4. Ved afstemning om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anvendes almindelig flertalsvalg af flere (simultan afstemning).

§ 8.

Selskabets ledelse

- 8.1. Bestyrelsens har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.
- 8.5. 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.
- 8.6. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden.

Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7. Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
- 8.8. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9.

Regnskab og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10.

Selskabets opløsning

- 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. Eventuel overskud ved opløsningen, skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andel af selskabets forbrugs-uafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.
Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuel overskud herefter anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Således vedtaget d. 17. april 2023



Ole Møller Knudsen, dirigent