



Vedtægter for
andelsselskabet
Østervrå Varmeværk



§1

Selskabets navn er Østervrå Varmeværk, Østervrå og selskabets hjemsted er Østervrå, Sæby Kommune.

Østervrå Varmeværk er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.)

§2

Varmeværkets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Østervrå.

Varmeværkets 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.

§3

Varmeværket er ansvarlig for skader eller fejl på det anlæg, der tilhører varmeværket, og har som følge heraf en forpligtelse til at holde anlægget i god og forsvarlig stand.

Varmeværket forbeholder sig ret til at afbryde varmel leverancen, såfremt reparation, nyttilslutning m.v. er nødvendig. Varmeværket forpligter sig til at sådanne reparationer og nyttilslutninger m.v. sker til mindst mulig gene for andelshaverne.

§4

Som andelshaver kan optages enhver juridisk eller fysisk 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 bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til varmeværkets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

For at blive andelshaver skal man underskrive indmeldelsesblanket og varmeledning skal være ført ind i ejendommen, jfr. ovenfor.

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

§5

Varmeværket med alt tilbehør, samtlige ledninger, herunder hovedledninger og stikledninger, hovedventiler og målere, ejes og vedligeholdes af

varmeværket. Ingen andelshaver har ret til selv at foretage ændringer eller rettelser på de førnævnte installationer eller effekter og ej heller beskadige de af varmeværket eventuelt påsatte plomber.

Såfremt der konstateres skader, fejl eller mangler ved de førnævnte ledninger, ventiler og måler m.v., er andelshaveren forpligtet til straks at give varmeværkets ledelse meddelelse herom.

Varmeværkets funktionærer har uhindret adgang til de ejendomme, hvor varmeværkets anlæg måtte forefindes. Varmeværkets funktionærer har ret til at kontrollere, at andelshaverens oplysninger om den tilsluttede ejendom, jfr. § 4, er korrekte.

Varmeværkets funktionærer har ret til at lade foretage en udmåling af ejendommens kvadratmeterantal, såfremt man fra varmeværkets side måtte skønne en sådan opmåling fornøden.

§6

Andelshaverne forpligter sig til at være tilsluttet varmeværket i henhold til de almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der er nævnt i § 4.

§7

Tilslutningsafgiften beregnes som en kvadratmeterafgift. Ved Sæby Kommunes salg af grunde, skal der ved hvert salg opkræves et grundbeløb.

Taksterne i henhold til ovennævnte fastsættes nærmere af bestyrelsen.

§8

Såvel varmeværket som enhver andelshaver har ret til at forlange måleren justeret af varmeværket. Forlanger andelshaveren måleren justeret, betaler vedkommende selv omkostningerne, såfremt en konstateret fejl ved justeringen viser sig at være mindre end 5%. I modsat fald betaler varmeværket omkostningerne. Viser måleren mindre fejl end 10%, har justeringen ingen indflydelse på tidligere afregninger. Ved større fejl, må forbruget for pågældende tidsrum korrigeres, under hensyn til forrige års forbrug i samme tidsrum.

Aftapning af det i anlægget cirkulerende vand er strengt forbudt.

Al husinstallation indenfor hovedventilerne, skal udføres i henhold til varmeværkets til enhver tid gældende regulativ og bekostes af andelshaveren selv. Denne udgift er varmeværket uvedkommende.

Det påhviler andelshaveren at holde husinstallationen i forskriftsmæssig orden. Påføres der efter varmeværkets skøn tab eller risiko for tab som følge af mangelfuld vedligeholdelse, kan varmeværket pålægge ejeren at lade foretage de fornødne arbejder indenfor en af varmeværket fastsat frist. Sker dette ikke, er varmeværket berettiget til at lade arbejdet udføre for andelshaverens regning eller afbryde varmforsyningen.

§9

I forhold til 3. mand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser, alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndig- heders beslutninger.

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 varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

Andel af anleg 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, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

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

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 anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

§ 10

Såfremt en andelshaver afgår ved døden, overgår hans rettigheder og forpligtelser til de retmæssige arvinger. Ved salg af ejendommen, skal andelshaveren drage omsorg for, at rettigheder og forpligtelser overfor varmekærket overtages af køberen. Rettigheder og forpligtelser følger således ejendommen. Bestyrelsen er i det hele berettiget til at lade nærværende vedtægt eller en del heraf tinglyse som servitut på de tilsluttede ejendomme.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 11

Generalforsamlingen er varmekærkets øverste myndighed.

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

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad, efter bestyrelsens skøn, og med angivelse af dagsordenen.

Dagsordenen 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.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

§ 12

På generalforsamlingen har hver andelshaver een stemme for hver ejendom/enhed, jfr. § 4.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end en stemme yderligere ved fuldmagt.

Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med skyldig ydelse til varmekærket.

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 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 kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

§ 13

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 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 4 dage før generalforsamlingen.

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 senest 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, der tillige med to suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

På hver generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næst følgende generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, der har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret, her henvises til § 4. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

I den periode, hvor der gives kommunegaranti for lån, kan byrådet udpege et af sine medlemmer til at deltage i bestyrelsesmøderne. Dette medlem kan når som helst udskiftes af byrådet.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af varmeværket og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 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 nærmere aftale om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at foretage sædvanlige og almindelige dispositioner vedrørende selskabet, idet enhver forretning og disposition vedrørende låneoptagelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal vedtages på generalforsamling.

Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 15

Selskabets regnskabsår er fra 1. april til den 31. marts. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

§ 16

Andelshavernes andel i varmeværket kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden form for retsforfølgning fra de enkelte medlemmers kreditors side og kan ikke inddrages i andelshaveres eventuelle konkursbo/dødsbo, medmindre beslutning om varmeværkets opløsning er truffet, og varmeværkets kreditorer dækket ind.

§ 17

Beslutningen om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og iøvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Ved opløsning kan andelshaverne ikke få udloddet mere end deres kapitalindskud, inklusiv en normal forrentning.

Eventuelt restoverskud ved opløsningen skal anvendes til værkets formål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 26. januar 1989

Som dirigent:

John Henrik Andersen, advokat

Bestyrelsen, Østervrå Varmeværk:

*Poul Karlsen Poul E. Frederiksen Peter Kristensen Kaj Mathiasen
Legert Carlsen Preben Damtoft Jens Ågård Jensen*

Således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 1989

Som dirigent:

Poul Karlsen

Bestyrelsen, Østervrå Varmeværk:

*Poul Karlsen Poul E. Frederiksen Peter Kristensen Kaj Mathiasen
Legert Carlsen Preben Damtoft Jens Ågård Jensen*

§ 17 sidste afsnit ændret efter bemyndigelse på generalforsamlingen den 3. juni 1996.

Bestyrelsen, Østervrå Varmeværk:

*Jørgen Aagreen Legert Carlsen Kaj Mathiasen Preben Damtoft
Jens Ågård Jensen Arne Boelskifte Svend Pedersen Jens Mørk*

§ 9 ændret efter bemyndigelse på ekstraordinære generalforsamlinger den 24. januar og 14. februar 2001

Bestyrelsen, Østervrå Varmeværk:

*Jørgen Aagreen Legert Carlsen Kaj Mathiasen Preben Damtoft
Jens Ågård Jensen Arne Boelskifte Jan Andersen*