

Vedtægter for Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.

§ 1 Navn og hjemsted.

- 1.1 Selskabets navn er Ølgod Fjernvarmeselskab Amba.
- 1.2 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba er et selvstændigt andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.3 Ølgod Fjernvarmeselskab Amba. har hjemsted i Varde Kommune.

§ 2. Formål og forsyningsområde.

- 2.1 Selskabets hovedformål er at producere og distribuere energi i Varde kommune.
- 2.2 Fjernvarmeselskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte formål.
- 2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder
- 2.4 Ølgod Fjernvarmeselskab indgår i et driftsfællesskab med Ølgod Vandværk Amba.
- 2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere / varmeaftagere.

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler ejet af selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed / andelsbolig, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af selskabet
 4. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom / andelsbolig ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker

eller, som på grund af egne forhold ikke kan være andelshaver.

- 3.4 Levering til ikke andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftaler med hensyn til tilslutning og varme levering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.
- 4.2 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser
- 4.3 Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår.

- 5.1 Andelshavere indtrådt fra og med d. 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.
Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutning.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
 - 1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
 - 2. Eventuelt skyldige bidrag.
 - 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets 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 endvidere opkræves:
 - 5. 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 (afgiftspligtigt areal, rumfang, he-deflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3** En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling.

- 6.1** Generalforsamlingen er fjernvarmeselskabets øverste myndighed.
- 6.2** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3** Generalforsamlingen afholdes fælles med Ølgod Vandværk, dog således at alene varme-forbrugere kun kan afgive stemme vedrørende varmekforhold og alene vandforbrugere kun kan afgive stemme vedrørende vandforhold.
- 6.4** Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.5** Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

- 6.6** På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom / andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1, nr.1-4, og som efter BBR-registeret er registreret med et bidragspligtigt areal.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligelskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.
Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig / lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger / lejemål.
- 6.7** Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme yderligere ved fuldmagt.
Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer.
- 6.8** Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 6.9** Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.10** Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer, fra de andelshavere der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af $\frac{2}{3}$ 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 om vedtægtsændring kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere på, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 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 førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12** Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13** Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når mindst 33% af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15** Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der under-

skrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets beslutningsprotokol.

§ 7 Bestyrelsen.

7.1 Selskabernes fælles bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 6 skal være andelshavere. 4 medlemmer vælges blandt forbrugere, som er andelshavere i begge selskaber. 1 medlem kan vælges blandt alene varmeaftagere og 2 medlemmer kan vælges blandt alene andelshavere i Vandværket.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. genvælgt kan finde sted. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant.

7.4 Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse.

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle deres anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen.

8.5 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

8.6 Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder.

8.7 Bestyrelsen fastsætter tariffjerne.

8.8 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.

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

§ 9 Regnskab og revision.

- 9.1** Selskabets regnskabsår løber fra 01.05 til 30.04. årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2** Årsrapporten 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** Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen vedtages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3** Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.
Ingen andelshaver kan dog få større beløb udbetalt end pågældendes andelskapital.
Eventuelt overskud skal anvendes til kollektivt varmforsyningsformål i Ølgod.

§ 11 Ikrafttræden.

- 11.1** Således vedtaget på generalforsamlingen d. 14. marts 2012. Alle tidligere vedtægter er hermed ude af kraft, idet nærværende vedtægter er trådt i kraft ved generalforsamlingens vedtagelse og erstatter vedtægterne af 13. september 2000.

Kristian Klemmensen
formand

Peter Buhl
sekretær

Henry Buhl
næstformand

Leif Andersen

John Christensen

Jan Lillegaard

Anders Thomsen