

*Forslag til vedtægts ændringer  
for Hvalsø Kraftvarmeværk*

## **VEDTÆGTER FOR HVALSØ KRAFTVARMEVÆRK a.m.b.a.**

### **§ 1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Hvalsø Kraftvarmeværk. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
- 1.2 Hvalsø Kraftvarmeværks hjemsted er Lejre kommune.

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

- 2.1 Hvalsø Kraftvarmeværks hovedformål er, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvalsø i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Hvalsø Kraftvarmeværk løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Hvalsø Kraftvarmeværk 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 samt tekniske og økonomiske forhold.

### **§ 3 Andelshavere/varmeaftagere**

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  - 3.1.1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
  - 3.1.2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
  - 3.1.3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
  - 3.1.4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
  - 3.1.5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendommen kan forsynes med fjernvarme.

- 3.3 Det er afgørende for både selskabet og andelshaveren at vide, hvem der er berettiget til at træffe aftaler. Uanset hvem det er, vil det i en række tilfælde være hensigtsmæssigt, at der etableres et direkte leverings- og aftaleforhold mellem selskabet og kunderne. En ikke andelshaver kan være en institution eller lignende, der ikke ønsker- eller som i henhold til egne bestemmelser – ikke kan være andelshaver. Det er således ikke fjernvarmeselskabet, der udelukker disse fra at blive andelshavere.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 **Andelshaverne og lejerne** skal respektere Hvalsø Kraftvarmeværks gældende vedtægter, samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der er gældende for Hvalsø Kraftvarmeværk, herunder f.eks. **takstblade** og de af Hvalsø Kraftvarmeværks bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.6 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**

- 4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Beløbet fremgår af takstbladet.

I forhold til tredjemand hæftet andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **§ 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 den 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.

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

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale:

- a. **Skyldige beløb** i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige **bidrag**.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Hvalsø Kraftvarmeværk.
- d. Hvalsø Kraftvarmeværks omkostninger ved eventuel fjernelse af de Hvalsø Kraftvarmeværk 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 endvidere opkræves:

- e. **En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte prisen til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.**

Den udtrædendes andel af Hvalsø Kraftvarmeværks anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af Hvalsø Kraftvarmeværks samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeplade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af Hvalsø Kraftvarmeværks formue.
- 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har Hvalsø Kraftvarmeværk 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 en aftale, kan Hvalsø Kraftvarmeværk anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

## § 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er Hvalsø Kraftvarmeværks øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 **Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.**

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver **eller evt. sameje** én stemme for hver ejendom herunder ejerlejlighed som har et areal på indtil 1.040 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1.040 m<sup>2</sup> areal, har andelshaveren yderligere en stemme.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. bolig/lejemål, med selvstændig hovedmåler, såfremt Hvalsø Kraftvarmeværk senest 1 uge før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over boliger/lejemål med selvstændige hovedmålere.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt fra andre andelshavere eller varmeaftagere, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 **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 2/3 der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget med 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for Hvalsø Kraftvarmeværks gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11 Hvalsø Kraftvarmeværks bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Hvalsø Kraftvarmeværks vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndighedskrav, 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 samt eventuelle forslag er tilgængelige for andelshaverne/varmeaftagerne på Hvalsø Kraftvarmeværk hjemmeside [www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk](http://www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk) senest otte dage før generalforsamlingen. Det er også muligt at rekvirere materialet ved henvendelse til Kraftvarmeværket.
- 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 fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

## § 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst tre medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og kan genvælges.

I ulige år afdgår tre bestyrelsesmedlemmer. I lige år afdgår to bestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Det bestyrelsesmedlem som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Så længe kommunalbestyrelsen har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem og benytter denne ret, skal der kun vælges fire bestyrelsesmedlemmer i såvel ulige år som lige år.

På det tidspunkt hvor selskabet har indfriet alle lån med kommunegaranti, udtræder det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem, i stedet indtræder den generalforsamlingsvalgte suppleant i valgte rækkefølge i selskabets bestyrelse.

Vælger selskabet igen at optage lån med kommunegaranti og benytter kommunalbestyrelsen i denne anledning igen sin ret til at udpege et medlem til selskabets bestyrelse, så udtræder det bestyrelsesmedlem, der – bortset fra bestyrelsens formand – har kortest anciennitet i bestyrelsen.

## 7.2 Suppleanter.

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel 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.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

## 7.3 Valgbarhed.

Enhver andelshaver/varmetager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## § 8 Hvalsø Kraftvarmeværks ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Hvalsø Kraftvarmeværk og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire 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 Hvalsø Kraftvarmeværks protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 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.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henholdt til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

- 8.8 Hvalsø Kraftvarmeværk tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## § 9 Regnskab og revision

- 9.1 Hvalsø Kraftvarmeværks regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

## § 10 Lejre Kommunes garantistillelse

- 10.1 Hvalsø Kraftvarmeværk er forpligtiget til, at give Lejre kommune 1. prioritets panteret i andelsselskabets bygninger og øvrige anlæg til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert beløb, som kommunen måtte komme til at udrede som garant for andelsselskabets lån.

Så længe kommunen står som garant for noget til andelsselskabet ydet lån, kan andelsselskabet ikke optage yderligere lån, købe, sælge eller pantsætte fast ejendom, uden godkendelse af Lejre kommunalbestyrelse, og andelsselskabets årlige budget og regnskab skal indsendes til Lejre kommunalbestyrelse senest 14 dage efter behandlingen på generalforsamlingen.

Såfremt kommunens garantiforpligtigelse bliver aktuel på grund af andelsselskabets konkurs eller andet tvangsmæssig ophør, skal kommunen være berettiget til at overtage Hvalsø Kraftvarmeværk til ejendom ved overtagelse af andelsselskabets samtlige aktiver og passiver, men uden tilsvarende af nogen art over for andelsselskabets medlemmer.

## § 11 Hvalsø Kraftvarmeværks 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 Besluttes opløsning af Hvalsø Kraftvarmeværk, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andel af Hvalsø Kraftvarmeværks forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.  
Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.



*Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hvalsø den 16. juni 1964, på generalforsamlingen den 24. august 1982, på generalforsamlingen den 7. september 1982, på den ordinær og ekstraordinære generalforsamling den 14. og den 20. april 1988, på generalforsamlingen den 31. august 1989 og den ekstraordinære generalforsamling den 28. september 1989, på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling 30. august 1990 og 3. september 1990 samt på de ekstraordinære generalforsamlinger den 26. april 1995 og 3. maj 1995.*

*Godkendt af Hvalsø kommunalbestyrelse den 30. maj 1995, som er orienteret om redaktionelt ændring af § 4 på generalforsamlingen den 12. september 2000.*