

J.nr. 5096

Vedtægter

Vildbjerg Tekniske Værker A.m.b.a.

CVR-nr. 26 43 70 40

UDKAST

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Vildbjerg Tekniske Værker A.m.b.a.
- 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnet VTV A.m.b.a.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive
 - Produktions, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el, vand og varme samt al virksomhed relateret hertil.
 - Anden kommerciel virksomhed relateret til energiproduktion m.v. herunder salg af energiløsninger og handel med energi.
- 2.2 Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem helejede datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesselskaber.
- 2.3 Selskabet eller datterselskaber kan sammenlægges med andre selskaber efter vedtagelse af generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for vedtægtsændringer, jf. pkt. 9.19.
- 2.4 Selskabet eller datterselskaber hertil kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse være ejer eller medejer af andre selskaber og i øvrigt ændre medejerforhold inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

3. Andelshavere

- 3.1 Kun fysiske eller juridiske personer, der ejer særskilt matrikuleret ejendom, herunder ejerlejlighed, andelsbolig, bygning på lejet grund med selvstændig forsyningsmåler kan optages som andelshavere, når ejendommen er beliggende i selskabets eller et af selskabets direkte eller indirekte 100% ejede datterselskabers forsynings- og/eller bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet et datterselskabs forsyningsnet.
- 3.2 Ikke-andelshavere som aftager el, vand og/eller fjernvarme og har rådighed over en installation i selskabets eller et af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskabers forsynings- og/eller bevillingsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet et datterselskabs forsyningsnet, modtager levering af forsyningsydelser på samme leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Ikke-andelshavere har ikke andelshaverstatus i forhold til beføjelser ved beslutninger på selskabets generalforsamlinger.

- 3.3 Andelshavere, ikke-andelshavere m.v. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige til enhver tid gældende vilkår for levering, der følger af vedtægter, leveringsvilkår, bestemmelser for levering, regulativer m.v. hos selskabet eller dets datterselskaber.

4. Ejendomsejer og salg af ejendom m.v.

- 4.1 Ved overdragelse af fast ejendom, der er tilsluttet forsyning fra et af selskabets direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskaber, skal sælgeren drage omsorg for, at køberen indtræder i aftale om forsyningsleverancen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos datterselskaberne og gældende lovgivning.
- 4.2 Udtræden af selskabet kan ikke finde sted, så længe den pågældende ejendom består og er tilsluttet en eller flere forsyningsydelser fra et eller flere af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskaber. En udtræden af selskabet skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår, der er for udmelding af selskabet og/eller udtræden af datterselskaberne hertil.
- 4.3 Enhver ejer af særskilt matrikuleret ejendom, der efter anmodning og betaling af den til enhver tid gældende tilslutningsafgift, tilsluttes selskabet og et datterselskab hertil, bliver automatisk andelshaver med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser, medmindre ejendomsejer ikke ønsker dette.
- 4.4 Datterselskaber ejet direkte eller indirekte 100 % af selskabet er berettiget til at levere el, vand og varme til forbrugere, der ikke optages som andelshavere. Vilkår for levering til ikke-andelshavere er bl.a. beskrevet i pkt. 3.

5. Andelshavernes hæftelse

- 5.1 Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til de til enhver tid værende værdier i selskabet. Andelshaverne hæfter ikke personligt.

6. Kapitalforhold

- 6.1 Den til selskabets drift nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, fremskaffes ved optagelse af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån.
- 6.2 Er der til låntagning optaget kommunegaranti, er selskabet til enhver tid underkastet de vilkår, som tilsynsmyndigheden stiller som betingelse for at

godkende kommunal garanti for selskabets gæld.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Derudover kan byrådet udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

- 7.2 Genvalg kan finde sted. Valget gælder for 3 år. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår i turnus og efter valganciennitet henholdsvis 2-2-1 bestyrelsesmedlem.

- 7.3 Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb eller opfylder denne ikke længere lovgivningens eller vedtægternes betingelser for at være bestyrelsesmedlem, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der snarest afholdes ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste ordinære generalforsamling.

Det bestyrelsesmedlem, som byrådet har udpeget, kan til enhver tid udskiftes af byrådet.

- 7.4 Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk myndig person, idet flertallet i den samlede bestyrelse dog til enhver tid skal bestå af andelshavere, der kan danne flertal for alle forsyningsarter.

- 7.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder en formand og en næstformand for et år ad gangen.

- 7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Beslutning om salg af ejerandele i datterselskaber eller datterselskabers samlede aktiver/aktiviteter eller beslutning om salg af væsentlige dele heraf, skal dog træffes af selskabets generalforsamling, i det omfang at et salg vil indskrænke den fremtidige drift.

- 7.7 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem eller driftslederen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 7.8 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 7.9 Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.
- 7.10 Bestyrelsen skal ved forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.
- 7.11 Bestyrelsesmedlemmer modtager honorar. Honoraret fastsættes efter et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie.
- 7.12 Bestyrelsen antager og afskediger driftslederen.
- 7.13 Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i de af selskabet direkte eller indirekte 100 % ejede datterselskaber under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning og de pågældende datterselskabers vedtægter. Bestyrelserne i datterselskaberne skal bestå af de samme bestyrelsesmedlemmer som i selskabet.
- 7.14 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, dog kan der ved optagelse af lån med kommunegaranti ikke foretages pantsætning eller salg af værkets aktiver, uden byrådets samtykke, så længe garantien består.
- 7.15 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 7.16 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

8. Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af driftslederen sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.2 Selskabet tegnes ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån ved underskrift af mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden.
- 8.3 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9. Generalforsamling

- 9.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. maj med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 4. Orientering om bestyrelsens honorar
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 1 eller 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
- 9.3 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 9.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere ved skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af dagsorden anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.
- 9.5 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad og på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 9.6 Den reviderede årsrapport skal ligge til eftersyn på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside i mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 9.7 Enhver andelshaver har stemmeret på generalforsamlingen, hver andels-

haver har én stemme.

- 9.8 En andelshaver kan dog, ud over sin egen stemme, afgive yderligere 1 stemme, hvis andelshaveren medbringer en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver. Fuldmagten skal angå et eller flere konkrete dagsordenspunkter på en konkret generalforsamling.
- 9.9 Hvis flere fysiske personer ejer samme ejendom, aftaler de indbyrdes, hvorledes stemmeretten for ejendommen måtte udøves.
- 9.10 Hvis en andelshaver udgøres af en juridisk person, skal den fysiske person, der giver møde for andelshaveren, fremlægge dokumentation for tegningsret eller en bemyndigelse fra de tegningsberettigede.
- 9.11 For at en andelshaver kan stemme på generalforsamlingen, skal vedkommende være i besiddelse af stemmekort, som skal afhentes eller rekvireres senest 3 hverdage før generalforsamlingen på selskabets kontor. Farven på stemmekortet tilkendegiver, om andelshaveren er forbruger af el, vand eller varme eller en kombination heraf.
- 9.12 Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for elforbrugere kan alene elforbrugere afgive stemme.
- 9.13 Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for vandforbrugere kan alene vandforbrugere afgive stemme.
- 9.14 Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for varmforsyningen kan alene varmforsyningens forbrugere afgive stemme.
- 9.15 Dirigenten, som vælges ved simpelt stemmeflertal, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
- 9.16 Alle personvalg samt afstemning om andre spørgsmål foretages ved skriftlig afstemning, såfremt en stemmeberettiget forlanger det.
- 9.17 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 9.18 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.
- 9.19 Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne.
- 9.20 Det er alene andelshavere, der har stemmeret i forbindelse med ved-

tægtsændringer.

- 9.21 Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst 2/3 af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.
- 9.22 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabets andelshavere, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 2 uger og med mindst 2 ugers varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Denne generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter datoen for den første generalforsamling.
- 9.23 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.
- 9.24 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

10. Regnskabsår

- 10.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabs-skik.
- 10.2 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

11. Selskabets opløsning

- 11.1 Vedtages andelsselskabets opløsning under iagttagelse af bestemmelserne i pkt. 9.24, skal selskabet træde i likvidation.
- 11.2 I forbindelse med likvidationen afholdes en generalforsamling, der vælger en eller flere likvidatorer.
- 11.3 Likvidator/likvidatorerne fremlægger på en afsluttende generalforsamling et endeligt likvidationsregnskab, hvorefter likvidationsprovenuet heri overføres til en fond, hvis formål overordnet skal være at anvende afkastet af

fondens formue til gavn og glæde for det område og de mennesker, hvori selskabet var hjemmehørende. Afkast af fondens formue kan eksempelvis anvendes til støtte til foreninger, idrætsklubber, forskønnelse af byområder, investering i ejendom til opfyldelse af formålet m.v. Afkast af formuen skal ikke anvendes til uddeling til enkeltpersoner, ligesom uddeling forudsætter, at der er tale om et formål, der gavner en videre kreds af personer.

- 11.4 Fondens formue kan kun anvendes i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og det er alene afkastet af fondens formue, der kan uddeles til nævnte formål.
- 11.5 De nærmere forhold omkring stiftelse af fonden, valg af bestyrelse hertil m.v. besluttet af generalforsamlingen ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.
- 11.6 I tilfælde af, at bestyrelsen måtte indstille til generalforsamlingen, at fonden skal fusioneres med et andet selskabsorgan, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at fondens formue i videst muligt omfang afsættes til ovennævnte formål, enten derved at beløbet indskydes til formålet eller at det fusionerede selskab/fond optager en opløsningsbestemmelse, der sikrer, at beløbet ikke undrages ovennævnte formål i sidste ende.
- 11.7 Indkaldelse til den afsluttende generalforsamling sker på samme måde som foran anført, dog med mindst 3 ugers varsel og med følgende dagsorden:
- 1) Valg af dirigent
 - 2) Forelæggelse af det endelige likvidationsregnskab til endelig godkendelse
 - 3) Stiftelse af Fonden med valg af bestyrelsen til denne
- 11.8 Det endelige likvidationsregnskab skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor og ligge til frit eftersyn for andelshaverne på selskabets kontor, samt på selskabets hjemmeside i mindst 3 uger før tidspunktet for den afsluttende generalforsamling. Andelshaverne er ligeledes berettiget til at rekvirere et eksemplar af likvidationsregnskabet tilsendt.

12. Ikrafttræden

- 12.1 Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamling den XXX og den XXX.