

HADERUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA.

VEDTÆGTER

Vedtægter for Haderup Kraftvarmeværk Amba.

§ 1

Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Haderup Kraftvarmeværk Amba.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Herning kommune.

§ 2

Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Haderup, samt at sælge elproduktionen for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.
- 2.2 Selskabets 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

Andelshaverne

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:
 - a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 - b. Ejer af en ejerlejlighed / andelsbolig, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 - c. Ejer af en bygning på lejet grund.
 - d. En ejerlejligheds-, andelsbolig-, almennyttig bolig forening eller ejer af en udlejnings-ejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler 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 kan forsynes med fjernvarme.

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

- 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, som fastsættes af bestyrelsen og forbruger i forening.
- 3.4 Brug af brændeovn, der ikke er tilsluttet det vandbårne system samt solvarme til brugsvand tillades.
- 3.5 Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler 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 andelskapital. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Andelshavere, som er tilmeldt i tegningsperioden eller senere, skal betale 100,00 kr. i andelskapital. Hertil kommer for andelshavere tilmeldt efter tegningsperioden tilslutningsafgifter i henhold til tilslutningstakster udarbejdet af selskabets bestyrelse.
- 4.3 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§ 5

Udtrædelsesvilkår

- 5.1 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 myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 - Eventuelt skyldige afgifter.
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:
- Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-års dagen 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 afskrivning beregnes på grundlag af udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

§ 6

Deklaration

- 6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
- a. Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
 - b. Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7

Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, første gang i oktober måned 1994.
- 7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages 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.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftår fremlægges
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.
- 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver een stemme for hver tilslutning, der opfylder betingelserne i § 3, stk.a-d.
- 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.

- 7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med 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.
- 7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 7.11 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.
- 7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.14 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.

§ 8

Bestyrelsen

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I den periode, hvor der gives kommunegaranti for lån, kan kommunalbestyrelsen udpege en observatør til bestyrelsen. Dette medlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
- Indtil aflevering af værket har fundet sted, deltager suppleanterne som fuldgældige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.2 I ulige år afgang 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgang 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 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 frem til det tidspunkt den udtrædende er valgt.
- Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 8.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver eller myndig person fra dennes husstand, som har stemmeret. Andelshavere jfr. 3.1.d. er valgbar til bestyrelsen ved et medlem af Andelshavernes bestyrelse. Generalforsamlingen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 9

Selskabets ledelse

- 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, og eventuel kasserer.
- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 9.5 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.
- 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller fungerende formand.
- 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 10

Regnskab og revision

- 10.1 Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. 1. regnskabsår går til 30. juni 1995. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2 Regnskabet revideres af en revisor, som opfylder de af myndighederne stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.
Revisionsfirma ansættes af bestyrelsen

§ 11

Selskabets 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 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.

- 11.3 Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.4 Eventuel overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Haderup Varneværk den 01. November 1995.

Bestyrelsen:

Svend Erik Vennevold
Jørgen Nydam
Erik Gyntzel
Henning Søbjerg
Ole Skriver

Således ændret på generalforsamlingen den 25. oktober 2012.

Bestyrelsen:

 Henning Hansen	 Ib Drengsgaard Nielsen	 Carsten Bo Andersen
 Torben Jensen	 Paw Kristensen	