

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune.

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Jægerspris by, fortrinsvis til andelshavere, samt at sælge elproduktion for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i samarbejde med andre energiselskaber.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder
- 2.3 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 Andelshaverne

Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk 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.
- 3.1 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening/almennyttig boligforening, eller ejer af en udlejningsejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andels-haver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

- 3.2 Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt tarifblade. Eventuelt suppleret med tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.4 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

I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med

- 4.1 den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kosttægte tariffastsættelse.

§5 Udtrædelsesvilkår

Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs

- 5.1 udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
2. Eventuelt skyldige afgifter.
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 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 forbrugere, kan endvidere opkræves:

- 5.2 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 afskrivning beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 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, efter- syn og reparation af dette. Såfremt

- 5.4 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.

§6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Første gang i 1995.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 21 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
- 6.4 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
6. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

- På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1-2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger
- 6.5 at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andels-havere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslut-ningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af

6.9 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 af andelshaverne, uden hensyn til de repræsenterede antal andels-havere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

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 skriftligt i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning

6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

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 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§7 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer og ét medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Gruppe 1 består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til varmeaftagere. Gruppen vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.

7.1

Gruppe 2 består af storbrugere samt varmetagere for udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 er delegeret stemmeretten. Gruppen vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.

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

bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er de andre grupper berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege det medlem, den er berettiget til, vælges en andelshaver i stedet.

På hver generalforsamling vælger hver gruppe 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

- 7.2 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 næste følgende generalforsamling.

- 7.3 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og eventuelt kasserer.

- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 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 selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

- 8.5 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 i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. Endvidere at disponere selskabets overskud i henhold til gældende lovgivning.

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

- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30 juni. Første regnskabsår går til 30. juni 1995.

- 9.1 Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet 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 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.
- 10.3 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige mkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.
- 10.4 Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jægerspris den 31.01.1994.

Bestyrelsen:

Ove Hansen

Bjarne Larsen

Joel Hermansen

Løjf Kløve

Holger Pamhede

Ove Skipper

Jan Ohlsson

Administrative ændringer i henhold til § 6.11.

Påbud fra Told & Skat af 1.12.94.

Påbud fra Gas- & Varmeprisudvalget af juni 1994