

# **VEDTÆGTER FOR HIRTSHALS FJERNVARME a.m.b.a.**

## **§ 1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Hirtshals i Hjørring Kommune.

## **§ 2 Formål og forsyningsområde**

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere fjernvarme samt at distribuere energi i forsyningsområdet.  
Selskabet er forpligtiget til at søge opretholdt en normal og uforstyrret forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde er til enhver tid fastsat af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

## **§ 3 Andelshavere/varmeaftagere**

- 3.1 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 selvstændig måler tilhørende selskabet.
  - 3. Ejer af bygning på lejet grund.
  - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligorganisation, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler tilhørende 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 ejendom forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås 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.
- 3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme,

der måtte være gældende for selskabet, herunder for eksempel Tariffer og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for levering af fjernvarme.

- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

#### **§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med det tilslutningsbidrag, der er pålignet andelshaveren. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder Tarifferne under hensyn til Energitilsynets retningslinjer om Tariffastsættelse.

#### **§ 5 Udtrædelsesvilkår**

- 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt 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:
- a. Slutafregning i henhold til årsopgørelse.
  - b. Skyldige beløb.
  - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet udstyr tilhørende selskabet.
  - d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de ledninger, der på den udtrædendes ejendom tilhører selskabet, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:
- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2-årsdagen før 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 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.  
Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale med andelshaveren, kan selskabet søge ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendt.

## § 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger afholdes i Hirtshals og 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.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle, registreret partner eller samboende (2 år) én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et etageareal på indtil 1000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1000 m<sup>2</sup> etageareal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer i alt.  
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligorganisationer udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.  
Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse kun berettiget til at afgive det antal stemmer, som andelshaveren har.
- 6.6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt, jfr. dog ovenstående delegationsret.

- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, og at der ikke er begrundet tvivl om selskabets 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, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 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 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.
- 6.15 Om forhandlingerne optages en kort beretning, der underskrives af dirigenten og formanden.

## **§ 7 Bestyrelse**

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 4-7 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.  
De andelshavere, der vælges på generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.  
Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem. Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.  
Hirtshals by's almene boligorganisationer kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. De af boligorganisationerne udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af boligorganisationen.  
Vælger kommunalbestyrelsen/boligorganisationerne ikke at udpege det antal

bestyrelsesmedlemmer de er berettiget til – reduceres bestyrelsens antal tilsvarende.

- 7.2 På hver generalforsamling vælges to suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.
- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner, foreninger eller lignende, der er andelshavere og har stemmeret eller som har medlemmer, der er andelshavere. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 7.4 Ved afstemning om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter anvendes almindeligt flertalsvalg af flere (simultanvalg).

## **§ 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 og næstformand.
- 8.2 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.
- 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 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.
- 8.6 Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse.
- 8.7 Ved øvrige dispositioner tegnes selskabet af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller i dennes fravær næstformanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## § 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsperiode efter vedtagelsen af ovenstående går dog fra 1. juni til 31. december 2021. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret 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 selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt yderligere overskud anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 21. september og 12. oktober 2021.

I bestyrelsen:

  
Børge Vinther-Jensen

  
Allan Mose Baltersen

  
Niels Christian Jacobsen

  
Kurt Jakobsen

  
Knud Mogensen

  
Rasmus Jespersen

Anmeldt til Energitilsynet.