

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.**

§ 1	Navn og hjemsted .....	3
§ 2	Formål og forsyningsområde .....	3
§ 3	Andelshavere .....	3
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	3
§ 5	Udtrædelsesvilkår .....	3
§ 6	Deklarationer .....	4
§ 7	Generalforsamling .....	4
§ 8	Bestyrelse .....	5
§ 9	Selskabets ledelse .....	6
§ 10	Regnskab og revision.....	6
§ 11	Selskabets opløsning.....	6

- § 1 Navn og hjemsted**
- 1.1 Selskabets navn er Vejby - Tisvilde Fjernvarme A. m. b. a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Helsingørskommune.
- § 2 Formål og forsyningsområde**
- 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeforsyning i Vejby-Tisvildeområdet.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold.
- Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres, idet en selskabsøkonomisk rentabilitet dog skal kunne fremvises for eventuelle ændringer.
- § 3 Andelshavere**
- 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/anpartslejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund, forudsat grundejerens skriftlige accept.
  4. Ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
  5. Andelsbolighaver/anpartsbolighaver, der har særskilt 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 kan forsynes med fjernvarme.
- 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' suppleret med 'Tekniske leveringsbestemmelser'.
- 3.3 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 tilslutningsafgift på 500 kr. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif, under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.
- § 5 Udtrædelsesvilkår**
- 5.1 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårsudløb.
- Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
  - b. Eventuelt skyldige afgifter.
  - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet selskabet tilhørende.
  - d. 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 andelshavere, skal endvidere opkræves:
- e. 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 afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) 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 Deklarationer

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
- Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshavernes 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 senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.3 Generalforsamlinger indvarsles tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved digital eller skriftlig indbydelse og 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 for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår 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. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed og anpartslejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 - 2, og som har et stik.

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 med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

7.9 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, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget 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 Helsing Kommune 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 førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 7.13 Det reviderede årsregnskab, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

## § 8 Bestyrelse

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, 3 valgt fra hvert distrikt og 1 udpeget af Helsing Kommune.

Distrikterne er følgende:

1. Tisvildeområdet = Tibirke sogn :  
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter.
2. Vejbyområdet = Vejby sogn:  
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter.

- 8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

Hvert år afgår 3 af de 6 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år 2 fra Tisvildeområdet og 1 fra Vejbyområdet, og i lige år 1 fra Tisvildeområdet og 2 fra Vejbyområdet). Første gang afgøres ved lodtrækning, hvilke af bestyrelsesmedlemmerne, der skal være

valgt for 1 år, og hvilke der skal være valgt for 2 år.

Så længe Helsing Kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån, udpeger kommunalbestyrelsen et bestyrelsesmedlem. Det byrådsvalgte bestyrelsesmedlem vælges for den kommunale valgperiode.

- 8.3 På hver generalforsamling vælges op til 3 suppleanter for hvert distrikt for 1 år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder en suppleant, der er valgt i det distrikt, hvor det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt, indtil den næst følgende generalforsamling, hvor ny bestyrelse konstituerer sig.

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

- 8.4 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som repræsenterer selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 8.5 Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn, når der er behov herfor og indkaldes ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesmedlemmerne foranlediget af formanden. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes mindst én gang i kvartalet.
- 8.6 Bestyrelsen kan oppebære honorarer, der efterfølgende skal godkendes af generalforsamlingen.

## § 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, kasserer og sekretær.
- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger personale, og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 9.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, 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 delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 04.01.1996.

Henning Walmar (sign)  
Underskrift/Dirigent

§ 7.13 flyttet til 7.14  
§ 7.3 og ny 7.13 er ændret ved ordinær generalforsamling 31. oktober 2017 og ekstraordinær generalforsamling 28. november 2017.  
Godkendt af Gribskov Kommune den 12. marts 2018.

## § 10 Regnskab og revision

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

## § 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.

Generalforsamlingen kan dog kun træffe beslutning om selskabets opløsning efter godkendelse fra kommunen så længe kommunen stiller garanti for selskabets lån.

- 11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 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.