

# VEDTÆGTER



**Tistrup Varmeværk A.m.b.A.**  
Kastanievej 1. 6862 Tistrup  
Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

## Indholdsfortegnelse

1.	Navn og hjemsted.....	4
2.	Formål og forsyningsområde .....	5
3.	Andelshavere/varmeaftagere .....	6
4.	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	7
5.	Udtrædelsesvilkår .....	8
6.	Generalforsamling .....	9
7.	Bestyrelse .....	11
8.	Selskabets ledelse .....	12
9.	Regnskab og revision .....	13
10.	Selskabets opløsning .....	14
11.	Tvistigheder .....	15



## 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Tistrup Varmeværk A.m.b.a.
  - 1.2 Selskabets hjemsted er Varde Kommune
  - 1.3 Selskabets adresse er Kastanievej 1, 6862 Tistrup
-

## 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1. Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere Energi i Tistrup.
  - 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsynings virksomheder.
  - 2.3. Forsyningen sker under hensyntagen til Varde Kommunes til enhver tid gældende Kommune- og varmeplanlægning.
  - 2.4. 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/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 hovedmåler tilhørende selskabet.
    3. Ejer af bygning på lejet grund
    4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, 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 inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
  - 3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. 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 udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" samt "Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering".
  - 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.
  - 3.7. Ved tilslutning kan selskabet kræve, at der udfærdiges skriftlig overenskomst.
  - 3.8. Andelshaverne er på forespørgsel fra selskabet pligtige til at meddele, hvilke alternativer energikilder, der måtte blive/være installeret på deres ejendomme.
-

## 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignende tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
  - 4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.
  - 4.3. Den nye ejer af ejendommen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for selskabet fra overtagelsesdagen.
  - 4.4. Ved køb på tvangsauktion indtræder auktionskøber tillige over for tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
-

## 5. Udtrædelsesvilkår

### 5.1. Andelshavere indtrådt før 1 januar 2010

Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 mdrs. skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

### Andelshavere indtrådt efter den 1 januar 2010

Andelshavere der er indtrådt efter d 1 januar 2010 kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. 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. Eventuel skyldige afgifter.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

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 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. 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, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

## 6. Generalforsamling

- 6.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed
- 6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned
- 6.3. Generalforsamlingen afholdes i Tistrup
- 6.4. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst fire ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst èt lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.5. 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 bestyrelse herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
- 6.6. På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle èn 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 at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive èn stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.7. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer yderligere ved fuldmagt.
-



6.8. 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 om betaling.

6.9 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.10 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 andelshaverne 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 ved simpel stemmeflerhed af andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

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

6.12 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.

6.13 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

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

6.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønsker herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

---

## 7. Bestyrelse

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle skal være andelshavere.
- 7.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges
- 7.3. I ulige år afgår to bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 7.4. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån, udpege et medlem til bestyrelsen, der får status som observatør uden stemmeret.

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

- 7.5. På hver generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.2.

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

- 7.6. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret.  
Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål 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 og kasserer.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire 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 har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.5. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.6. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.7. Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.8. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.

## 9. Regnskab og revision

9.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

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 en generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2. Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3. Eventuel overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Varde Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

## 11. Tvistigheder

11.1 Opstår der tvistigheder mellem en andelshaver og selskabet, skal en sådan tvist afgøres ved en retssag med retten i Esbjerg som værneting.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. december 1998 og ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 1999.

Redaktionelle ændringer og lovmæssige krav vedrørende 5.1 vedtaget på Et bestyrelsesmøde d 27/11 2012.