

# Vedtægt for Viborg Varme A.m.b.a.

<b>Forslag til vedtægter gældende fra stiftelses dato .... .....2020</b>
<b>§ 1 Navn og hjemsted</b>
1.1 Selskabets navn er Viborg Varme A.m.b.a.
1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.
<b>§ 2 Formål og forsyningsområde</b>
2.1 Selskabets hovedformål er at etablere varme- og fjernvarmeanlæg og drive energiforsyningsvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.  Selskabets forsyningsområde er som udgangspunkt i Viborg Kommune, men kan fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.  Selskabet kan eje, eller indgå i ejerskab af, selskaber, der etablerer og driver aktiviteter inden for varme- og kraftvarmeproduktion, fjernkøling og/eller transmissionssystemer for varme.  Selskabet tilstræber optimal forsyningsikkerhed og at sikre forbrugerne billig varme med hensyntagen til samfundsøkonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold.
2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
<b>§ 3 Andelshavere/varmeaftagere</b>
3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:  1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet. 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet. 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. 6. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.
3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.

<p>3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. 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 mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.</p>
<p>3.4 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.</p>
<p>3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.</p>
<p>3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.</p>
<p><b>§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar</b></p>
<p>4.1. Selskabet har ingen andelskapital.</p> <p>I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.</p> <p>Der udstedes ikke andelsbeviser.</p>
<p><b>§ 5 Udtrædelsesvilkår</b></p>
<p><b>5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010</b></p> <p>Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. (rettes evt. til 12 mdr.?)</p> <p><b>Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010</b></p> <p>Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en månedskriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. (denne § skal undersøges og evt. ændres datoen til stiftelsesdato).</p> <p>Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.</p>
<p>5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.</li> <li>Eventuelt skyldige bidrag.</li> <li>Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.</li> <li>Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.</li> </ol>

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisen til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv. 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendes.

## § 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til godkendelse.
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar (ny ?)
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.500 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1.500 m<sup>2</sup> bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 25 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig/pr. boligselskabsafdeling

### **Stemmeretten er begrænset til det antal stemmer, som foreningen er tildelt**

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegerer stemmeretten

til lejerne. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt. **En andelshaver/et boligselskab vil dog ikke som selvstændig juridisk person kunne afgive mere end XX (50) stemmer ud over dem der evt. delegeres.**

Hvis andelshaveren vælger at delegeres stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at stemme, hvis selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to / **tre** fuldmagtsgivere. **(3 foreslås som nu i VF)**

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejerer 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeselskabets krav på betaling.

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

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 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.

6.11 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde **inden udgangen af februar måned** før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.12 Adgangskort bestilles hos Viborg Varme senest 1 uge før generalforsamlingen. Viborg Varme udsender adgangskort pr. post eller mail. Stemmeafgivning er betinget af at adgangskort er bestilt rettidigt.

Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 / **14** dage før den ordinære generalforsamling.

6.13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 **(forslag på 5 % - som VF i dag)** af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

6.14

Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

<p><b>§ 7 Bestyrelse</b></p> <p>7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Selskabets bestyrelse består af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.</p> <p>De 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges i 3 valggrupper af (og blandt) de til den enkelte valggruppe tilhørende stemmeberettigede anpartshaver/lejere.</p> <p>Gruppe A – Ejere (4 medlemmer)  Gruppe B – Private udlejere (2 medlemmer)  Gruppe C – Almene boligselskaber (2 medlemmer)</p> <p>Derudover kan Viborg kommunalbestyrelse udpege et bestyrelsesmedlem.</p> <p>Derudover kan bestyrelsen indstille et eksternt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingsvalg.</p> <p>Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 10 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.</p> <p>I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C). I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C).</p> <p>Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.</p> <p>I perioden fra stiftelsen til 31.12. 2021 vælges bestyrelsen dog efter den midlertidige § 11.</p>
<p>7.2 Suppleanter</p> <p>På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen.</p> <p>Der vælges én suppleant for hver valggruppe.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p> <p>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 førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.</p> <p>Suppleanten indtræder i den gruppe, i hvilken den er valgt</p>
<p>7.3 Valgbarhed</p> <p>Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar</p>

<p>som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.</p>
<p><b>§ 8 Selskabets ledelse</b></p>
<p>8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.</p>
<p>8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.</p>
<p>8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.</p>
<p>8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.</p>
<p>8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.</p>
<p>8.6 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.</p>
<p>8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.</p>
<p>8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af direktøren og formanden i forening.</p>
<p>8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.</p>
<p><b>§ 9 Regnskab og revision</b></p>
<p>9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01/01 til 31/12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</p>
<p>9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.</p>
<p>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.</p>
<p>10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.</p>
<p>10.3</p> <p>Eventuelt overskud skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.</p>

## § 11. Overgangsbestemmelser

Fra stiftelsesdagen frem til og med 31-12-2021 ledes selskabet af en overgangs bestyrelse. Overgangsbestyrelsen består af op til 14 medlemmer, hvor distributørerne udpeger 7 bestyrelsesmedlemmer og Viborg Byråd udpeger 7 bestyrelsesmedlemmer.

De forbrugerejede distributører vælges således:

Viborg Fjernvarme udpeger 4 medlemmer

Overlund Fjernvarme udpeger 1 medlem

Boligselskabet Viborg udpeger 1 medlem

Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 medlem

Der nedsættes et formandskab bestående af formand og 2 næstformænd.

Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varme-forsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

Vælger et selskab ikke at deltage i det nye selskab reduceres antallet af medlemmer svarende til det angivne antal medlemmer for dette selskab, samtidigt reduceres den kommunale repræsentation med samme antal.

Overgangsbestemmelserne i § 11 falder automatisk bort den 1. januar 2022. hvorefter bestyrelsen udpeges efter § 7.

Viborg Varmes generalforsamling vælger i foråret 2021 de 8 generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlemmer som tiltræder som bestyrelse fra 1. januar 2022.