

# Vedtægter for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.A.

## §1

### Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Kalundborg Kommune.

## §2

### Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere og drive fjernvarmedistributionsnet samt el-/fjernvarmeproduktionsanlæg baseret på biogas, træflis og lignende samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Snertinge, Særslev, Føllenslev.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse i samarbejde med Kalundborg Kommunalbestyrelse og under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelsen af forsyningsområdet skal gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

## §3

### Andelshaverne

- 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 egen hovedmåler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund.
  4. Ejer eller forpagter af landbrugsejendom, hvorfra der leveres husdyrgødning til selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet eller som er leverandør af husdyrgødning, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme/levere husdyrgødning.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme/aftag af husdyrgødning.
- 3.3 Levering af fjernvarme samt aftag af gødning til/fra ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

- 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. ved levering af varme med hensyn til bygningsform eller varmebehov og ved aftag af husdyrgødning med hensyn til afstand eller tilkørselsvilkår, kan bestyrelsen indgå særlige aftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering eller vilkår for aftag af husdyrgødning, herunder prisvilkår.

#### §4

#### **Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med det andelshaveren pålignede indskud. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet og generalforsamlingen godkendt tarif under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.
- 4.3 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med gældende regler kræve tinglyst deklARATION på den enkelte tilsluttede ejendom.
- 4.4 Såfremt tariffen ikke anmeldes en anden myndighed, p.t. Gas- og Varmeprisudvalget, skal Kalundborg Kommunalbestyrelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkende disse.
- 4.5 Andelen er knyttet til den faste ejendom. Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution.

#### §5

#### **Udtrædelsesvilkår**

#### **Varmeforbrugerne**

- 5.1 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.
- Udtrædelse er dog til enhver til begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Afgifter i henhold til årsopgørelse.
  - Eventuelt skyldige afgifter og andre beløb selskabet måtte have til gode hos den udtrædende.
  - 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 af 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:

- 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.

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 varmforsyningen.

### **Leverandører af husdyrgødning**

5.5 Efter, at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at levere husdyrgødning til selskabet, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

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

5.6 Leverandørerne kan udtræde med 3 måneders varsel, såfremt han ophører med husdyrhold på ejendommen eller sælger ejendommen.

5.7 Selskabet kan med 3 måneders varsel opsigte aftalen hvis produktionsmæssige årsager begrundet det.

5.8 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige afgifter og andre beløb selskabet måtte have til gode hos den udtrædende.

5.9 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

## **§6**

### **Generalforsamling**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse vedlagt regnskab og 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. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.
- 6.5 Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er stemmeberettiget i henhold til pkt. 6.6 med naturlige ledsagere, revisor samt øvrige der er indbudt af bestyrelsen.
- 6.6 På generalforsamlingen har hver fremmødt andelshaver én stemme for hver ejendom.
- Beboerne i andelsboliger og andre boligforeninger har på generalforsamlingen én stemme for hver selvstændig måler.
- 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.8 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 6.9 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.10 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er til stede på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer der udelukkende vedrører forhold for leverandørerne af husdyrgødning kræves, at mindst halvdelen af andelshaverne, der er leverandører, er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen, ud over vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer som er repræsenteret på generalforsamlingen også vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer fra leverandørerne repræsenteret på generalforsamlingen.

Er mindre end halvdelen af andelshaverne til stede på generalforsamlingen, men forslaget 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 forslag kan da vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af fremmødte andelshavere.

- 6.11 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kalundborg Kommunalbestyrelse.
- 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 i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.14 Eventuelle forslag skal være fremlagt hos bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske 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 7 medlemmer, heraf et medlem udpeget af Kalundborg Kommunalbestyrelse. Mindst et medlem af bestyrelsen skal være varmemeforbruger og mindst et medlem skal være gylleleverandør. Der kan højst vælges to medlemmer, som er valgbare efter § 7.5.
- 7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
- Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Kommunens medlem af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.
- 7.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarehed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

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

- 7.4 Valgbar, som bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, der har stemmeret for tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 7.5 Valgbar, som bestyrelsesmedlem, er også enhver person, som besidder særlig viden om drift af forsyningsvirksomheder. 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, kasserer og sekretær. Evt. honorar til bestyrelsen skal godkendes på generalforsamlingen.
- 8.2 Formanden vælges blandt varmemeforbrugerne.
- 8.3 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.
- 8.4 Referat af bestyrelsens møder indføres, ligesom referater fra generalforsamlinger, i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol.
- 8.5 Indenfor budgettets ramme antager og afskediger bestyrelsen driftsleder og andet personale, samt træffer aftale om ansættelsesforhold, honorering m.m.
- 8.6 Bestyrelsen har på selskabets vegne og efter godkendelse af Kalundborg Kommunalbestyrelse i den periode, hvor der er stillet garanti, bemyndigelse til, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## §9

### Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 30.06.1995.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 9.3 Regnskab og budgetter skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## §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 Besluttet 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 ligeligt mellem andelshaverne. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Snertinge, Særslev, Føllenslev.

## §11

### **Ikrafttræden**

- 11.1 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.A.

Tirsdag, den 15. februar 1994.

Torsdag, den 27. september 2007

Ivan Boel, dirigent

Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.A.

Aage Lohmann Poulsen

Leif Sørensen

Erik Madsen

Alice Dreyer

Arne Laursen

Kenneth Skov