



# Nykøbing Sjælland Varmeværk

## Vedtægter

### § 1: NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune

### § 2: FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Odsherred kommune. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

### § 3: ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  - a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
  - b. Ejer af en ejerlejlighed **eller brugsret til en andelsbolig**, når denne har selvstændig hovedmåler ejet af selskabet.
  - c. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
  - d. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor 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.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk

- 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 leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
- 3.6** 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** Selskabet har ingen andelskapital.  
I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- § 5: UDTRÆDELSVILKÅR**
- 5.1** Andelshavernes udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig 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:
- Afgifter i henhold til årsopgørelse.
  - Eventuelt skyldige afgifter.
  - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
  - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.
  - 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, hedeflade 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



## Nykøbing Sjælland Varmeværk

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 varmforsyningsloven

### § 6: GENERALFORSAMLING

- 6.1** Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.
- 6.2** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3** Generalforsamlinger 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. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
  7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  10. Valg af revisor.
  11. Eventuelt.
- 6.5** På generalforsamlingen har enhver andelshaver eller dennes ægtefælle en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et afgiftspligtigt areal på indtil 300 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 300 m<sup>2</sup> afgiftspligtigt areal, har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.  
**For de i §3, stk 1 litra b nævnte udøves stemmeretten af ejerlejlighedsejeren eller af personen med brugsrettigheden til en andelsbolig,**
- Såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.
- 6.6** Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7** Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.
- 6.8** Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk

**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 af 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 om vedtægtsændringer 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 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning

**6.13** Den reviderede årsrapport 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 om afholdelsen.

### § 7: BESTYRELSE

**7.1** Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. De af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

**7.2** På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i



## Nykøbing Sjælland Varmeværk

valgperioden, f.eks. hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

### 7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. 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 og næstformand.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsen beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 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 ledelse og fastlægger rammerne for øvrige ansættelser, ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 8.5 Bestyrelsen fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 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. Så længe der er kommunegaranti kræves dog kommunalbestyrelsens godkendelse.
- 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
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## § 9: REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret fra 1/1-2019. Inden da vil der blive udarbejdet 2 regnskaber. Ét for perioden fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. og ét for perioden 1. juli 2018 til 31. december 2018. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk

- 9.2** Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret 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** Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, 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 forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes tilslutningsafgift.

Eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sj., den 19. november 2015, på ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2017 på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2019 samt på ekstraordinær generalforsamling den.