



**GELSTED
FJERNVARMESKAB
A.M.B.A**



VEDTÆGTER





§1.

NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a
- 1.2 Selskabets hjemsted er Gelsted i Middelfart Kommune.

§2.

FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg og på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme og opretholde en uforstyrret, normal fjernvarmeforsyning i Gelsted, samt hurtigt udbedre skader og fejl på den del af anlægget, der tilhører selskabet.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelsen af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.
- 2.3 Selskabet kan, inden for sit hjemsted, yde andre forbrugerejede forsyningselskaber bistand, hvis dette af bestyrelsen skønnes at være teknisk og økonomisk forsvarligt.

§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, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
 5. Andelsbolighaver, der har særskilt måler, tilhørende selskabet.
 6. Lejere af boligforeningslejligheder, der har selvstændig måler og betaler varmebidrag direkte til 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.





Andelshaveren skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser – der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.

3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning af varmel levering.

§ 4.

ANDELHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaver påliggende tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

§5.

UDTRÆDESVILKÅR

5.1 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders 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:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelt skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning 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.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere en 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med et fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.





Den udtrædende andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi 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 tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

§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 og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsordenen 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 driftår 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 registreret eller statsautoriseret revisor.
 10. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde på generalforsamlingen.





- 6.6 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse på generalforsamlingen, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 6.7 Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal.
- 6.8 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 generalforsamling, 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 med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.9 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.10 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at fortage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav uden at reglerne for vedtægtsændringer 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 senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.12 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 5 dage før generalforsamlingen.
- 6.13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 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 herom.





§7.

BESTYRELSEN

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf de 5 er generalforsamlingsvalgte.

Det 6 medlem af bestyrelsen udpeges af Carl Hansen & Søn A/S og er ikke på valg og derudover kan kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem jvf. § 7.4.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

- 7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.

- 7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret.

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Genvalg kan finde sted.

- 7.4 Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.
Et bestyrelsesmedlem udpeget af kommunalbestyrelsen kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

§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 4 af dennes 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 antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler og ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 8.5 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.
- 8.6 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9.

REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. juli – 30. juni.
Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte 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 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 mellem andelshaverne i forhold til en andelshavers andel af varmekonsumet i de seneste tre godkendte regnskaber. Således vedtaget sidst på ekstraordinær generalforsamling den 22.3.1995. Disse vedtægter erstatter de ved stiftelsen med senere ændringer gældende vedtægter.

Bestyrelsen:

Erik Hein
Jan Andersen
Gregers Hovgaard

Kim Tietgen Hansen
Finn Harmsen
Kim Lund
Christian Mølsted

