

VEDTÆGTER

for

Varmega A.m.b.a.

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Navnet er Varmega A.m.b.a.
Selskabets binavn er Vejen Varmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Vejen Varmeværks hjemsted er Vejen Kommune.

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Vejen i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabet kan alene eller sammen med andre oprette og eje kapitalselskaber, der driver aktiviteter, der har en nær tilknytning til selskabets hovedformål, jf. § 2.1. Denne virksomhed må kun have begrænset økonomisk omfang i forhold til selskabets hovedformål, jf. § 2.1.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
- 2.4 Selskabet kan indgå forpligtende samarbejder med andre, hvis bestyrelsen skønner, at det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

§3 Andelshavere

- 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 boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

6. Lejer i en af de i pkt. 3.1 litra 1-5 omtalte ejendomme, der har etableret et direkte afregningsforhold med selskabet.

Ejerforhold afgøres på baggrund af offentligt tilgængelige registre i form af tinglysningssystemet og OIS, samt fornøden fremlæggelse af gældende andelshaverbevis og lejekontrakt.

- 3.2 Begrebet "måler" i §§ 3 og 6 omfatter målere ejet af selskabet, hvor der sker forbrugsafregning fra og omfatter således ikke selskabets bimåler uden forbrugsafregning eller selskabets måler hos selskabets varmelieferandører.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der forsynes med varme uden at have et direkte kundeforhold og ejere som ikke ønsker at være andelshaver.
- 3.4 Levering til varmeaftagere sker på de samme leveringsvilkår, som gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige bestemmelser for fjernvarmeliefering, samt installationsvejledningen.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmeliefering.

§4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

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.

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

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
- b) Eventuelt skyldige bidrag.
- 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 selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

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 priseftersyn til Forsyningstilsynet.

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, 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse (fx pr. post, mail eller SMS eller anden elektronisk form) og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Det er udelukkende andelshavere, varmeaftagere eller af bestyrelsen indbudte personer, der har adgang til generalforsamlingen.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver måler, herunder lejligheder, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1.

Ingen andelshaver kan have mere end 10 stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger mv. med fælles måler udøves stemmeretten af andelshaveren.

For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber og andelsboligforeninger, hvor lejerne/ejerlejlighedsejerne/andelsboligejer har direkte afregningsforhold med selskabet og dermed er andelshaver efter pkt. 3.1. nr. 2 eller 3.1. nr. 6 udøves stemmeretten af vedkommende der har det direkte afregningsforhold med selskabet.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at den stemmeberettigede medbringer en af bestyrelsen foreskrevet legitimation, jf. pkt. 3.1.

Det er desuden en forudsætning, at andelshaveren/varmeaftageren otte 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 fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.

- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Retten til at delegere stemmeretten, som nævnt i § 6.5, gælder ikke i forbindelse med vedtægtsændringer.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmer, selskabets andelshavere besidder, er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de stemmer, som andelshaverne repræsenterer på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshavernes stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget med 2/3 af de repræsenterede andelshaveres stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og det foreliggende ændringsforslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal stemmeberettigede andelshavere.

- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. Kan kommunalbestyrelsen ikke godkende vedtægtsændringerne, skal kommunalbestyrelsens beslutning herom være båret af saglige hensyn i forhold til den stillede garanti, som meddeles selskabet skriftligt.
- 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Andelshaverne skal senest otte dage før generalforsamling gøres bekendt med eller have adgang til den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag. Det kan eksempelvis ske ved at offentliggøre de nævnte dokumenter ved afhentning på selskabets kontor, på selskabets hjemmeside eller sende dokumenterne pr. e-mail til andelshaverne.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af indtil 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.

Såfremt antallet af nyvalgte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, udgør mere end halvdelen af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse, skal den del af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der udgør mere end halvdelen af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse, vælges for en 4-årig periode. Bestyrelsen vil under sin konstituering afgøre, hvilke nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 4 år. Bestyrelsens beslutning herom optages i bestyrelsens protokol. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i 15 år. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet er indtrådt i bestyrelsen og indtil der er gået 15 kalenderår, med fradrag af perioder hvor bestyrelsesmedlemmet ikke har været medlem af bestyrelsen. Når bestyrelsesmedlemmets medlemskab af bestyrelsen overskrider 15 år, afgang bestyrelsesmedlemmet ved næstkommende ordinære generalforsamling.

- 7.2 Valgbarhed

Valgbar er enhver myndig person uanset om denne er andelshaver eller ej.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. pkt. 7.1.

Enhver der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal med en motiveret ansøgning meddele deres kandidatur til selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen, hvor valg til bestyrelsen finder sted.

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 selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende og i tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Bestyrelsen kan rådføre sig med særligt kyndige rådgivere, som bestyrelsen selv antager. De pågældende rådgivere har, når bestyrelsen skønner det, mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, og er underlagt almindelig selskabsretlig tavshedspligt.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffene.
- 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.
- Lån med sikkerhed i fast ejendom og selskabets anlæg i øvrigt skal godkendes af Vejen Kommunes kommunalbestyrelse, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld, såfremt der med selskabets fremmedfinansiering skal stilles sikkerhed i samme aktiver, som Vejen Kommune har sikkerhed for.
- Bestyrelsen kan ikke pålægge selskabet usædvanlige forpligtelser, uden at generalforsamlingen har givet sit samtykke hertil.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg blandt bestyrelsens medlemmer, som varetager konkrete opgaver efter bestyrelsens anvisning.
- 8.8 Selskabet tegnes af (I) tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, eller (II) direktøren samt to bestyrelsesmedlemmer.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§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. Så længe der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelse, kan opløsning af selskabet kun ske ved kommunens samtykke.
- 10.2 Besluttet 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 anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

11. Vedtagelse og underskrifter

Således vedtaget den på ekstraordinær generalforsamling i Vejen, d. 14. maj 2025

Godkendelse, Vejen Varmeværks bestyrelse:

Suzette Nielsen – Formand

Signe Grüner Hansen – Næstformand

Søren Rygaard Lenschow – Bestyrelsesmedlem

Johannes Marc Veldboom – Bestyrelsesmedlem

Nils Brøndumbo – Bestyrelsesmedlem

Godkendelse, Vejen Kommune:

Frank Schmidt Hansen – Borgmester

Thomas Reintoft - Kommunaldirektør

