

Vedtægter for Farum Fjernvarme A.m.b.a.

1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Farum Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune.

2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive en eller flere fjernvarmecentraler samt transmissionsledninger for at tilvejebringe fjernvarmeforsyning til andelshavernes ejendomme.
Selskabets formål er desuden at anlægge og drive kollektive varmeproduktionsanlæg.
Selskabet kan varetage aktiviteter indenfor dets formål via hel eller delvist ejede datterselskaber.
- 2.2. Farum Fjernvarme vil yde andelshaverne en stabil varmeforsyning til så lav en pris som mulig.
Farum Fjernvarme vil fremme samarbejdet med andre virksomheder for at opnå effektivisering og kompetenceudvikling. Skulle udviklingen gøre det fordelagtigt for vore andelshavere er vi åbne for ligeværdig sammenslutning med andre leverandører af varme og vand.
- 2.3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.
- 2.4. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

3 Andelshaverne

- 3.1 Indenfor forsyningsområdet kan som andelshaver optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - a. Ejer af en selvstændig fast ejendom.
 - b. Ejer af en ejerlejlighed/andelsbolig, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 - c. Ejer af bygning på lejet grund.

- d. Ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med een hovedmåler tilhørende 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, hvis ejendommen 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. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere kan ske 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 særftaler med hensyn til tilslutning og varmelivering.
- 3.7. De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.
- 3.8. De almene boligselskaber vælger som gruppe II ligeledes tilsammen 20 repræsentanter blandt beboere, der aftager varme fra selskabet som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.
- 3.9. Bestyrelsen foranlediger hvert andet år afholdt valg til repræsentantskab i gruppe I. Valget afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning i valgåret. Valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med forretningsordenen for valg af repræsentanter til gruppe I.
- 3.10. Valg af repræsentanter til gruppe II sker i overensstemmelse med de almene boligselskabers regler.

4 Årsmøde

- 4.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.
- 4.2 Ordinær årsmøde afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsåret afslutning.
- 4.3 Årsmøder indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel, ved indkaldelse til andelshavere, ved flere af følgende medier: e-mail, e-boks, annonce i mindst et lokalt blad og annonce på værkets hjemmeside. En afskrift af det reviderede regnskab kan downloades fra selskabets hjemmeside.
- 4.4 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Budget, herunder bestyrelsens honorar til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
- 4.5 På årsmødet er andelshaverne repræsenteret af de repræsentanter, de enkelte grupper jævnfør § 3.7-3.10 har valgt. På årsmødet har hver repræsentant een stemme. Andelshavere har taleret på årsmødet.
- 4.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en repræsentant, men ingen kan møde med mere end fem fuldmagter.
- 4.7 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 4.8 Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af de to gruppers repræsentanter er repræsenteret på årsmødet, og endvidere at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på årsmødet ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af repræsentanterne repræsenteret på årsmødet, men forslaget er vedtaget af mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentanter, indkalder bestyrelsen inden 4 uger til en ny årsmøde. Dette årsmøde kan vedtage forslaget til vedtægtsændringerne i uændret form alene ved simpel stemmeflertal, uden hensyn til det repræsenterede antal repræsentanter.
- 4.9 Vedtægtsændringer skal, så længe Furesø Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Furesø kommune.

- 4.10 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 årsmøde redegøre for sådanne ændringer.
- 4.11 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før, årsmødet skal afholdes. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 4.12 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før årsmødet.
- 4.13 Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af repræsentantskabet eller 1/4 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

- 5.1 Selskabets bestyrelse vælges af repræsentantskabet.
Bestyrelsen består af 8-9 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer + 2 suppleanter, gruppe II vælger 4 medlemmer + 2 suppleanter.
Den af repræsentantskabet valgte bestyrelse kan endvidere beslutte, at Furesø Byråd har adgang til at udpege 1 medlem + 1 suppleant til bestyrelsen. Furesø Byråds bestyrelsesmedlem og suppleant skal være medlem af byrådet og skal godkendes af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer i Farum Fjernvarme.
- 5.2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer valgt af gruppe I og gruppe II er 2 år, således at 2 medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Efter et kommunevalg udpeger Furesø Byråd fra det nyvalgte byråd 1 medlem og 1 suppleant for den efterfølgende valgperiode, såfremt den af repræsentantskabet valgte bestyrelse har givet Furesø Kommune adgang hertil i overensstemmelse med pkt. 5.1.
- 5.3 Bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet vælges for en periode på 2 år. Byrådets valgte bestyrelsesmedlem vælges i henhold til pkt. 5.2. Bestyrelsesmedlemmernes valg- eller udpegningsperiode ophører ved afslutningen af det ordinære årsmøde i året, hvor valg- eller udpegningsperioden udløber. Som følge af, at

selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil bestyrelsens valg- eller udpegningsperiode være forkortet i den tilhørende omlægningsperiode.

- 5.4. Valgbar til bestyrelsen er enhver person, der er andelshaver, eller som er beboer i en ejendom, der aftager varme fra selskabet, eller som ved ansættelse eller som bestyrelsesmedlem er tilknyttet en erhvervsvirksomhed, der aftager varme fra selskabet. Årsmødet afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed endeligt. Årsmødet kan dispensere fra disse bestemmelser.
- 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
- 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Alle beslutninger afgøres ved flertalsafstemning. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange optaget sine motiverede forslag og afstemningsresultater. Protokollen skal godkendes af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesprotokollen skal anvendes til indførelse af årsmødereferater, hvis særlig årsmødeprotokol ikke anvendes. Disse referater skal underskrives af årsmødets dirigent.

6 Selskabets ledelse

- 6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender, herunder udarbejdelse af almindelige og tekniske leveringsbestemmelser.
- 6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 6.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 6.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vedlagt m.v.
- 6.5 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. I overensstemmelse med § 2.
- 6.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

6.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

7 Tariffer og økonomisk ansvar

7.1 Til dækning af selskabets udgifter opkræves hos andelshaverne og øvrige forbrugere følgende bidrag:

- a. Et forbrugsuafhængigt årligt etableringsbidrag, der skal medvirke til at dække selskabets udgifter til etablering af det samlede fjernvarmeanlæg. Bidraget, der fastsættes af bestyrelsen, beregnes i forhold til den tilsluttede ejendoms bruttoetageareal, som registreret i BBR-registret. Det afgiftspligtige areal gradueres i henhold til det gældende prisblad. Bidraget betales i 20 år fra tilslutningstidspunktet, hvorefter det bortfalder.
- b. Et forbrugsuafhængigt årligt effektbidrag, der sammen med etableringsbidraget, jfr. § 7.1.a, i alt udgør mindst 20% af de samlede budgetterede faste og variable udgifter, jfr. Energitilsynets retningslinier om minimumsstørrelse for de faste bidrag; bidraget indeholder gadeledningstab. Bidraget, der fastsættes af bestyrelsen, beregnes i forhold til den tilsluttede ejendoms bruttoetageareal, som registreret i BBR-registret. Det afgiftspligtige areal gradueres i henhold til det gældende prisblad.

- 7.2
- a. Et variabelt bidrag, der sammen med afkølingsbidraget, jfr. § 7.2.b, skal dække den resterende del af selskabets årlige udgifter. Bidraget afregnes på grundlag af det målte varmeforbrug.
 - b. Et afkølingsbidrag, som bestyrelsen kan opkræve med henblik på at fremme en større afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne. Afkølingsbidraget relateres til forbrugers årlige gennemsnitsafkøling.

7.3 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den af andelshaveren indbetalte andelskapital. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

7.4 Bestyrelsen er berettiget til i årets løb at opkræve a conto betalinger fra forbrugerne. Efterregulering af a conto betalingerne foretages snarest efter udsendelse af årsopgørelsen.

7.5 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med gældende regler kræve tinglyst pantstiftende deklARATION på den enkelte tilsluttede ejendom.

8 Udtrædelsesvilkår

- 8.1 Udtrædelse af selskabet for andelshavere der er indtrådt før den 1. januar 2010, kan finde sted med mindst 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse af selskabet for andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan ske med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

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

- 8.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren og ikke-andelshaver 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 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 varmforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- e. Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er godkendt af årsmødet – 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), BBR registreret i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 8.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue, eksempelvis som følge af en eventuel anmeldt overdækning i selskabet.

Tilsvarende gælder ved opsigelse for forbrugere, der ikke er andelshavere såsom ikke-andelshavere eller varmeaftagere.

Hverken andelshavere, ikke-andelshavere eller varmeaftagere er forpligtet til at afregne en eventuel anmeldt underdækning i selskabet ved udtræden

eller opsigelse af leveringsforholdet.

- 8.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke og den udtrædende er forpligtet til efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

9 Deklarationer

- 9.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
- deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter.
 - deklaration om ledninger, der føres gennem andelshavers ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysning bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

10 Regnskab og revision

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
- 10.2 Selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, hvilket medfører et forkortet regnskabsår svarende til datoen, hvor omlægningen træder i kraft til 31. december i det pågældende år.
- 10.3 Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.4 Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af årsmødet.

11 Selskabets opløsning

- 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af årsmødet efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på årsmødet, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelle overskud ved opløsningen, bortset fra eventuel fri egenkapital, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Farum Fjernvarme den 20. marts 2014. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 25. januar 2018 fsva. pkt. 2.1, 3.9, 4.2, 4.11, 5,1-5.6, 10.1-10.4.