

§ 1 Navn og hjemsted

§ 1.1 Selskabets navn er Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a.

§ 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

§ 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Tranbjerg i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

§ 2.2 Selskabets løbende indtægter samt et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

§ 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

§ 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. Såfremt en ejer af en ejendom udenfor forsyningsområdet ønsker at ejendommen bliver omfattet af forsyningsområdet, afgør bestyrelsen om dette er muligt og i givet fald vilkårene herfor.

§ 3 Andelshavere

§ 3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

- 1) Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom beliggende i forsyningsområdet, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
- 2) Ejer af en ejerlejlighed beliggende i forsyningsområdet, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
- 3) Andelshaver i andelsboligforening og andelsboligselskab beliggende i forsyningsområdet, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
- 4) Ejer af bygning på lejet grund beliggende i forsyningsområdet, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
- 5) En ejerforening, andelsboligforening og andelsboligselskab beliggende i forsyningsområdet, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 6) Almennyttig boligforening beliggende i forsyningsområdet, når ejendommen modtager varmeforsyning for selskabet.
- 7) Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.

§ 4 Levering

- § 4.1 Selskabet har pligt til at levere varme til andelshaverne, og levering kan endvidere ske til lejere, dvs. 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 mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.
- § 4.2 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- § 4.3 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- § 4.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning til varmelevering.

§ 5 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

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

§ 6 Udtrædelsesvilkår

- § 6.1 Andelshavere kan udtræde som andelshaver med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.
Udtrædelsen og dens økonomiske konsekvenser er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- § 6.2 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 varmemforsyning.

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 prisetervisning til Energitilsynet. 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 eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

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

§ 6.4 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 varmemforsyningsloven anvendes.

§ 7 Generalforsamling

§ 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

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

§ 7.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

§ 7.4 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 for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af statsautoriseret revisor.
11. Eventuelt.

§ 7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver som omtalt i § 3.1 nr. 1, 4, 5, 6 og 7 én stemme for hver særskilt matrikuleret ejendom, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 435 m². For hver yderligere påbegyndt 435 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme, dog max 5 stemmer pr. særskilt matrikuleret ejendom.

§ 7.6 På generalforsamlingen har andelshavere som omtalt i § 3.1 nr. 2 og 3 ingen stemmer. For disse andelshavere tilfalder stemmerne den pågældende ejerforening, andelsboligforening, andelsboligselskab og almennyttig boligforening. Antallet af stemmer opgøres som anført i § 7.5.

§ 7.7 På generalforsamlingen er enhver andelshaver valgbar. Hver juridisk person, der er andelshaver, kan udpege en person der er valgbar på den pågældendes vegne.

§ 7.8 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end en fuldmagtsgiver.

§ 7.9 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance.

§ 7.10 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

- § 7.11 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere, opgjort på samme måde som stemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget med mindst 1/2 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 om vedtægtsændringer kan da vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.
- § 7.12 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.
- § 7.13 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. Forslagene vil blive vist på hjemmesiden. Disse kan også udleveres på varmeværkets kontor.
- § 7.14 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- § 7.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- § 7.16 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§ 8 Bestyrelse

- § 8.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere som omtalt i § 3.1 nr. 1, 4 og 7.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

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

- § 8.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen i stedet for det afgangende medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 8.1. På denne generalforsamling vælges et ekstra bestyrelsesmedlem til erstatning for det afgangende medlem, såfremt det pågældende medlem udtræder i det første år af dennes valgperiode. Valget sker i så fald for en 1 års periode.
- § 8.3 Enhver andelshaver som, har stemmeret og på dagen for generalforsamlingen ikke er fyldt 70 år, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Hver juridisk person, der er andelshaver, kan udpege en person der er valgbar på den pågældendes vegne. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, er den pågældende forpligtet til at udtræde af bestyrelsen.

§ 9 Selskabets ledelse

- § 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv, som minimum med udpegelse af en formand.
- § 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- § 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol.
- § 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.
- § 9.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- § 9.6 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.
- § 9.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

§ 9.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

§ 9.9 Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10 Regnskab og revision

§ 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

§ 10.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 11 Selskabets opløsning

§ 11.1 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.

§ 11.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

§ 11.3 Eventuelt overskud skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2018.