



**Vedtægter
for
Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.**

Vedtægter for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.
(Andelsselskab med begrænset ansvar).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Hvidovre Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvidovre i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning, køling og/eller forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter, og 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 er en integreret del af varmeforsyningsområderne i Hvidovre, der fastsættes i et anlægskoordinerende og anlægsfinansierende selskab, Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Selskabet varetager varmeforsyningsopgaven overfor områdets aftagere.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

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

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig varmemåler/-målere ejet af selskabet.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig varmemåler ejet af selskabet.
3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig varmemåler ejet af selskabet.
4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig varmemåler/-målere ejet af selskabet.
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med varmemåler ejet af selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder eller vil opfylde de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes eller vil blive forsynet med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel 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 og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der 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 og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af repræsentantskabet. Beregningen af beløbet fremgår af Takstbladet. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital. Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde som andelshavere 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 som andelshavere af selskabet med en måneds skriftligt 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 Såfremt udtræden medfører ophør af varmeaftag forpligter andelshaveren/varmeaftageren/ikke-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 varmemåler 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 varmeforsyning.

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 priseftervisning 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, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue udover den andelskapital, der er indskudt af den udtrædende andelshaver.

- 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 Repræsentantskab

- 6.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med eventuelle forslag fra bestyrelsen skal foretages tidligst seks uger og senest fire uger før repræsentantskabsmødet ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 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 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

- 6.5 Andelshaverne eller de, der har fået delegeret beføjelserne fra andelshaverne, er medlemmer af repræsentantskabet. Repræsentantskabet inddeles i 6 grupperinger: den kommunale gruppe, gruppen for større almene boligorganisationer (over 1.000 lejemål, der aftager fjernvarme i selskabets forsyningsområde), gruppen af mindre almene boligorganisationer (med 1.000 lejemål eller derunder, der aftager fjernvarme i selskabets forsyningsområde), gruppen af større private ejendomme, erhvervsgruppen samt gruppen af parcelhusejere. Den kommunale gruppe udpeges efter reglerne i den kommunale styrelseslov.
- 6.6 Hvidovre Kommune kan vælge at lade sig repræsentere ved hvert kommunalt aftagersted, der er andelshaver, eller at lade sig repræsentere ved maksimalt 10 medlemmer, der afgiver stemme på vegne af samtlige kommunale aftagersteder, der er andelshavere.
- 6.7 Repræsentantskabsmødet ledes af en af deltagerne valgt dirigent. Hver andelshaver har et antal stemmer fastsat på grundlag af registrerede boliger/erhverv/lejemål, der er tilsluttet fjernvarmen. Regler for fastsættelse af stemmeret fremgår af bilag 1 til vedtægterne, dog tildeles andelshavere, der kun har indbetalt tegningsgebyr, og som ikke er tilsluttet fjernvarmen, alene 1 stemme. Stemmeretten udøves af én af de tilstedeværende repræsentanter for andelshaveren, jf. dog § 6.8-9.
- 6.8 For private boligejendomme samt boligorganisationer udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, således at denne stemmeret udøves på valgmøderne i de respektive grupper.

- 6.9 Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før valgmødet modtager en opdateret adressefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Andelshaveren distribuerer selv valgmateriale til varmeaftagerne.
- 6.10 Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant, valgt af repræsentantskabet. Mindst 2/3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være bosiddende i Hvidovre Kommune. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Repræsentantskabsmedlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål eller samværgemål.
- 6.11 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager de af Hvidovre Kommune udpegede medlemmer af repræsentantskabet og/eller bestyrelsen ikke i valghandlingen af de 9 øvrige medlemmer/suppleanter af bestyrelsen. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afvikles valghandlingen i de respektive grupper med undtagelse af den kommunale gruppe. Hver gruppes repræsentanter vælger selv det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer gruppen efter § 7, stk. 1.
- 6.12 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.
- 6.13 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren 8 dage før valgmødet eller repræsentantskabsmødet ikke er i restance med noget beløb, som af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.14 Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke give

møde ved fuldmægtig.

- 6.15 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer, der skal være andelshavere, er repræsenteret på repræsentantskabsmødet, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på repræsentantskabsmødet ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer repræsenteret på repræsentantskabsmødet, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde. Dette repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første repræsentantskabsmøde, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.16 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.17 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 repræsentantskabsmøde redegøre for sådanne ændringer.
- 6.18 Forslag fra andelshavere/varmeaftagere, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om indkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.19 Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor og være tilgængeligt på selskabets hjemmeside senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

- 6.20 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.
- 6.21 Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf mindst 9 medlemmer skal være andelshavere, idet bestyrelsen sammensættes af 4 repræsentanter fra gruppen af større almene boligorganisationer, 2 repræsentanter fra gruppen af mindre almene boligorganisationer, 1 repræsentant fra gruppen af større private boligejendomme, 1 repræsentant fra erhvervsgruppen samt 1 repræsentant fra gruppen af parcelhusejere.

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

I ulige år afgang 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer fra gruppen af større almene boligorganisationer og ingen fra gruppen af mindre almene boligorganisationer. I lige år afgang 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 bestyrelsesmedlem fra de større almene boligorganisationer og 2 bestyrelsesmedlemmer fra gruppen af mindre almene boligorganisationer.

Hvidovre Kommune udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i bestyrelsen i kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved forholdstalsvalg blandt de opstillede efter d'Hondts metode under anvendelse af divisorrækken 1, 5, 10,

15

Ved valg af kandidat skal denne enten være til stede på repræsentantskabsmødet eller skriftligt forud for repræsentantskabsmødet have accepteret opstillingen.

Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde umiddelbart efter det repræsentantskabsmøde, hvorpå den er valgt.

På dette møde vælger bestyrelsen af sin midte en formand og næstformand. Næstformanden fungerer ved formandens forfald.

- 7.2 På hvert repræsentantskabsmøde vælges bestyrelsessuppleanter for hver valggruppe i bestyrelsen. For hver gruppe udpeges fra 1 til 4 suppleanter for 1 år ad gangen med undtagelse af den kommunale valggruppe, hvor kommunalbestyrelsen fastsætter valgperioden.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af samtlige medlemmer er repræsenteret ved indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen træffer beslutning om selskabets administration.
- 8.5 Selskabets bestyrelse 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.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, der på bestyrelsens vegne skal udføre nærmere opgaver, der er fastlagt i et kommissorium.
- 8.8 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.10 Eventuelle honorarer til bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand fastsættes af repræsentantskabet. Selskabet yder kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i henhold til kommunale regler.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten opgøres under hen-

syntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som repræsentantskabet har valgt.

§ 10 Selskabets opløsning

- 10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af repræsentantskabet efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på det repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedtægterne er godkendt på repræsentantskabsmøde den 9. maj 2012 og revideret på repræsentantskabsmøde den 25. oktober 2016 (ændret regnskabsår med ikrafttræden den 1. januar 2018).

Erik Christiansen, dirigent

Bilag 1- Liste over stemmefordeling (november 2011)

Selskabet er et resultat af en fusion af fjernvarmeselskaberne Hvidovre Midt, Hvidovre Nord og Hvidovre Syd. Fusionen blev i efteråret 2011 vedtaget enstemmigt på alle generalforsamlinger i selskaberne.

Fusionen er godkendt af Hvidovre Kommune i brev af 12. marts 2012.

Listen nedenfor er udarbejdet under fusionsarbejdet efter høring af de respektive boligorganisationer m.fl. og har været grundlaget for den beregnede stemmefordeling.

		Antal enheder	
DAB		1.528	22,07%
Lejerbo		2.689	38,84%
Friheden		1.359	19,63%
Hvidovre Boligselskab		470	6,79%
Hvidovrebo		597	8,62%
3B		280	4,04%
		6.923	100,00%
Parcelhuse, kæde/rækkehuse		225	8,57%
Andels-/ejerforen.		2.199	83,80%
Privat udlejn.		200	7,62%
		2.624	100,00%
<u>Butikcentre</u>			
Hvidovre C	46		
Hv.vejs butikcenter	56	102	78,46%
Andet erhverv		28	21,54%
		130	100,00%
Kommunen		26	100,00%

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. er et forbrugerejet- og styret varmforsyningsselskab, der er underlagt reglerne i varmforsyningsloven.

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

Selskabets bestyrelse har ansvaret for den overordnede daglige styring og drift af selskabet.

Efter varmforsyningsloven gælder "hvile-i-sig-selv-princippet" for selskabet, hvilket betyder, at selskabets indtægter og udgifter så vidt muligt skal balancere. Overdækning skal som udgangspunkt tilbageføres til forbrugerne, mens underdækning skal udjævnes ved betaling fra forbrugerne. Forhold om budgetter og regnskaber for selskabet afgøres af repræsentantskabet.

Selskabets adresse:

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.
c/o EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60
2650 Hvidovre

Tlf. 3638 3800

E-mail: ebo@ebo.dk

Hjemmeside: www.hvidovrefjernvarme.dk