

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer

Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne er nærmere beskrevet i nedenstående.

Formålet med vedtægtsændringerne er følgende primære hensyn:

- et ønske om at tilnærme vedtægterne til de standardvedtægter, som er udarbejdet af Dansk Fjernvarme.
- ændringer som følge af lovændringer siden vedtagelsen af de gældende vedtægter bl.a. vedrørende udtrædelsesvilkår.
- opdatering som følge af, at der nu er forløbet 2 år siden beslutningen om at gennemføre en fusion mellem Horsens Varmeværk A.m.b.a. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a.
- diverse sproglige rettelser, som ikke indebærer en ændring af bestemmelsens indhold.
- ønske om ændret tegningsregel.
- ønske om tilmelding til generalforsamlinger.

Desuden har alle afsnit i vedtægterne fået selvstændig nummerering, så vedtægterne er blevet nemmere at arbejde med.

Beskrivelse af de konkrete forslag til vedtægtsændringerne

Nyt punkt 2.1.3

Der indsættes et nyt punkt 2.1.3 med følgende indhold:

"Varmeværket kan tilbyde finansieringsløsninger i forbindelse med aftaler om tilslutning af nye andels-havere eller nye varmeaftagere."

Punkt 3.1

Der indsættes *"herunder andelsboligforeninger og boligselskaber"* og *"eller den ejendom, personen har brugsret til, jf. punkt 3.1.e nedenfor"*.

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"Enhver fysisk eller juridisk person indenfor forsyningsområdet, herunder andelsboligforeninger og boligselskaber, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis personens ejendom eller den ejendom, personen har brugsret til, jf. punkt 3.1.e nedenfor, skal forsynes med fjernvarme af Varmeværket eller et af Varmeværket helt eller delvist ejet selskab og personen opfylder mindst et af nedenstående krav:"

Punkt 3.1.b

Der indsættes "og hvor ejendommen opfylder de samme krav som de ejendomme, der er en del af et direkte kundeforhold".

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"Ejer en ejerlejlighed i forsyningsområdet, som har en selvstændig hovedmåler og hvor ejendommen opfylder de samme krav som de ejendomme, der er en del af et direkte kundeforhold."

Punkt 3.1.d

Bestemmelsen ændres fra:

"Er en andelsboligforening, grundejerforening, ejerlejlighedsforening, et boligselskab eller tilsvarende fællesadministreret boligenhed i forsyningsområdet, hvor en af fællesfaciliteterne er en selvstændig tilslutning direkte til Varmeværkets ledningsnet med en hovedmåler."

Bestemmelsen ændres til:

"Er en grundejerforening, ejerlejlighedsforening eller en tilsvarende fællesadministreret ejendom i forsyningsområdet, hvor en af fællesfaciliteterne er en fælles tilslutning direkte til Varmeværkets ledningsnet med en hovedmåler."

Punkt 3.1.e

Der indsættes et nyt punkt 3.1.e med følgende indhold:

"Ejer en andelsbolig, hvor der til boligen er særskilt stikledning og egen UNIT, og hvor andelshaveren står i et direkte kundeforhold til Varmeværket."

Punkt 3.1.1

Bestemmelsen ændres fra:

"Ved ovennævnte sondring af hovedmåler er det uden betydning, om andelshaver eller varmeværket måtte være ejer af måleren."

Bestemmelsen ændres til:

"Ved ovennævnte krav om hovedmåler skal det for nye hovedmålere være en måler, der er ejet af Varmeværket."

Punkt 3.2

Bestemmelsen ændres fra:

"Varmeværket kan også levere til varmeaftagere. Varmeaftagere defineres som enhver, der forsynes med varme fra Varmeværket via en andelshaver."

Bestemmelsen ændres til:

"Varmeværket kan også levere til varmeaftagere i medfør af et direkte kundeforhold, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 6. Varmeaftagere defineres som enhver, der forsynes med varme fra Varmeværket via en andelshaver."

Punkt 3.2.1

Bestemmelsen ændres fra:

"Varmeaftagere kan f.eks. være de enkelte medlemmer af en andelsboligforening, en ejerlejlighedsforening eller et boligselskab, lejere i ejendomme med fjernvarmeforsyning, forpagtere m.v."

Bestemmelsen ændres til:

"Varmeaftagere kan f.eks. være de enkelte medlemmer af en andelsboligforening, lejere i ejendomme med fjernvarmeforsyning, forpagtere m.v."

Punkt 3.3

"Overvejende." udgår af bestemmelsen.

Punkt 3.4

Bestemmelsen ændres fra:

"Andelshavere og varmeaftagere skal til enhver tid respektere Varmeværkets gældende vedtægter og de øvrige vilkår, der er gældende for levering, herunder f.eks. Varmeværkets "Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering" og Varmeværkets tarif."

Bestemmelsen ændres til:

"Andelshavere skal til enhver tid respektere Varmeværkets gældende vedtægter. Andelshavere, varmeaftagere med direkte kundeforhold samt ikke-andelshavere skal til enhver tid respektere de øvrige vilkår, der er gældende for levering, herunder f.eks. Varmeværkets "Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering" og Varmeværkets tarif."

Punkt 3.6

Der indsættes et nyt punkt 3.6 med følgende indhold:

"Levering kan også ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere af faste ejendomme, der forsynes med fjernvarme, uden at ejeren er andelshaver."

Punkt 4.1

Bestemmelsen ændres fra:

"Varmeværkets andelshavere hæfter ikke personligt for Varmeværkets forpligtelser med mere end den indbetalte tilslutningsafgift. Den indbetalte tilslutningsafgift kan ikke gøres til genstand for udlæg eller arrest for andelshaverens forpligtelser overfor tredjemand."

Bestemmelsen ændres til:

"Varmeværkets andelshavere hæfter ikke personligt for Varmeværkets forpligtelser."

Punkt 5.1

Bestemmelsen ændres fra:

"En Andelshaver kan udtræde af Varmeværket med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udløbet af en måned, hvis udtrædelsen ikke er i strid med gældende lovgivning eller offentlige myndigheders beslutninger. En andelshaver, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010 kan udtræde af varmeværket med et skriftligt varsel på mindst 1 måned, hvis udtrædelsen ikke er i strid med gældende lovgivning eller offentlige myndigheders beslutninger."

Bestemmelsen ændres til:

5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010

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

5.2 Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010

5.2.1 Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af Varmeværket 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 beslutning.

Tidligere punkt 5.2 – nyt punkt 5.3

Bestemmelsen ændres fra:

5.2 *I forbindelse med udtrædelsen forpligter en andelshaver sig til at betale følgende:*

- a) *Slutafregningen i henhold til seneste årsopgørelse.*
- b) *Eventuelt skyldige beløb fra tidligere opkrævninger.*
- c) *Forbrug registreret efter den varslede udtrædelsesdato.*
- d) *Varmeværkets udgifter til afbrydelse af stikledningen ved hoved-/ fordelingsledningen samt*

Varmeværkets udgifter til nedtagning af måler og andet udstyr, som tilhører Varmeværket.

- e) *Varmeværkets eventuelle udgifter til at fjerne stikledninger på den udtrædende andelshavers ejendom.*

Bestemmelsen ændres til:

5.3 *På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:*

- a) *Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen*
- b) *Eventuelle skyldige bidrag*
- c) *Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende Varmeværket.*
- d) *Varmeværkets omkostninger ved en eventuel fjernelse af Varmeværkets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.*

Nyt punkt 5.3.1

Der indsættes et nyt punkt 5.3.1 med følgende indhold:

"Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig til nye andelshavere, kan Varmeværket endvidere opkræve:

- a) *En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af Varmeværkets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet."*

Nyt punkt 5.3.2

Der indsættes et nyt punkt 5.3.2 med følgende indhold:

"Da hovedparten af anlæggene ejes af det af Varmeværket ejede selskab, Fjernvarme Horsens A/S, omfatter udtrædelsesgodtgørelsen også en tilsvarende andel af de samlede anlægsudgifter hos Fjernvarme Horsens A/S, som er til brug for produktion og levering til Varmeværket, med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i Varmeværkets priser."

Nyt punkt 5.3.3

Der indsættes et nyt punkt 5.3.3. med følgende indhold:

"Den udtrædende Andelshavers andel af Varmeværkets og Fjernvarme Horsens A/S' anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende Andelshavers andel af Varmeværkets samlede registrerede afgiftspligtige areal i regnskabsåret inden opsigelsen."

Nyt punkt 6.4

Der indsættes et nyt punkt 6.4 med følgende indhold:

"Andelshavere, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal tilmelde sig på den af Varmeværket oplyste måde senest på ugedagen før generalforsamlingen. Andelshavere kan kun deltage i generalforsamlingen, hvis de har tilmeldt sig rettidigt."

Tidligere punkt 6.7.1 – nyt punkt 6.8.1

Der indsættes "2.000" i tredje linje.

Nyt punkt 6.8.2

Der indsættes et nyt punkt 6.8.2 med følgende indhold:

"En andelshaver, der er omfattet af punkt 3.1.e, har ikke direkte stemmeret. Stemmeretten tilkommer andelsboligforeningen, der på vegne af andelshaveren kan afgive én stemme pr. bolig, forudsat at boligerne hver for sig har egen stikledning og UNIT."

Tidligere punkt 6.8 – nyt punkt 6.9

Der indsættes "med fælles varmelevering".

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger med fælles varmelevering og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten for en tilsluttet hovedmåler til varmeaftagerne."

Tidligere punkt 6.8 – nyt punkt 6.9

Der indsættes "med fælles varmelevering".

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger med fælles varmelevering og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten for en tilsluttet hovedmåler til varmeaftagerne."

Tidligere punkt 7.1

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

"Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. og Horsens Varmeværk A.m.b.a. fusionerer med virkning pr. den 1. januar 2015. Som led i fusionen etableres en overgangsbestyrelse på 10 medlemmer, som

udgøres af de 5 pr. fusionen bestående medlemmer fra Horsens Varmeværk A.m.b.a. og de 5 medlemmer fra Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a., hvoraf 1 medlem er udpeget af Horsens Kommune.”

Tidligere punkt 7.1.1

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

”Overgangsbestyrelsen fortsætter frem til den ordinære generalforsamling i 2017 og er dermed ikke på valg på den ordinære generalforsamling i 2015 og 2016. Det af Horsens Kommune udpegede medlem kan dog når som helst udskiftes af kommunen.”

Tidligere punkt 7.1.2

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

”På den ordinære generalforsamling i 2017 reduceres bestyrelsen til 9 medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Horsens Kommune. På valg til denne generalforsamling er de 5 af medlemmerne i overgangsbestyrelsen, som ud fra deres respektive oprindelige valg i henholdsvis Horsens Varmeværk A.m.b.a. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. ville have været på valg i ulige år.”

Tidligere punkt 7.1.4 – nyt punkt 7.1.1

Bestemmelsen ændres fra:

”På valg til denne generalforsamling er de øvrige 4 af medlemmerne i overgangsbestyrelsen, som ud fra deres respektive oprindelige valg i henholdsvis Horsens Varmeværk A.m.b.a. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. ville have været på valg i lige år.”

Bestemmelsen ændres til:

”På valg til generalforsamlingen i 2018 er de 4 af medlemmerne i bestyrelsen, som ud fra deres respektive oprindelige valg i henholdsvis Horsens Varmeværk A.m.b.a. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. ville have været på valg i lige år.”

Tidligere punkt 7.2 – nyt punkt 7.4

Der tilføjes *”Hvis regnskabsåret ændres, kan det indebære, at valgperioden afkortes som følge af det ændrede regnskabsår.”*

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis regnskabsåret ændres, kan det indebære, at valgperioden afkortes som følge af det ændrede regnskabsår."

Tidligere punkt 7.4 – nyt punkt 7.6

Bestemmelsen ændres fra:

"På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter som henholdsvis første og anden suppleant for et år ad gangen. Rækkefølgen indbyrdes afgøres ved lodtrækning af dirigenten. Mindst 1 suppleant skal være andelshaver. Genvalg kan finde sted."

Bestemmelsen ændres til:

"På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for en valgperiode på 1 år. Der skal vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Mindst 1 suppleant skal være andelshaver. Genvalg kan finde sted."

Tidligere punkt 7.4.1

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

"Som led i overgangsbestemmelserne i punkt 7.1 fortsætter henholdsvis den valgte suppleant for Horsens Varmeværk A.m.b.a. og suppleanten for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a. som suppleanter fra fusionstidspunktet og frem til generalforsamlingen i 2016, idet disse ikke er på valg i 2015. Rækkefølgen i overgangsperioden afgøres ved lodtrækning af bestyrelsen."

Tidligere punkt 7.5 – nyt punkt 7.7

Der tilføjes:

"1. suppleanten indtræder i bestyrelsen forud for 2. suppleanten. Ved valg af suppleant skal der om nødvendigt tages højde for bestemmelsen i punkt 7.3, hvorefter mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere."

Bestemmelsen har herefter følgende indhold:

"Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, f.eks. på grund af at bestyrelsesmedlemmet flytter og mister sin valgbarhed, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen forud for 2. suppleanten. Ved valg af suppleant skal der om nødvendigt tages højde for bestemmelsen i punkt 7.3, hvorefter mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere."

Tidligere punkt 7.5.1

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

"Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Rækkefølgen afviges dog såfremt første suppleanten ikke samtidig er andelshaver og indtrædelsen af en andelshaver er nødvendig for at opfylde kravet i punkt 7.1., hvorefter minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være andelshavere."

Tidligere 8.2.1

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

"Overgangsbestyrelsen jf. punkt 7.1 konstituerer sig i forbindelse med den endelige gennemførelse af fusionen mellem Horsens Varmeværk A.m.b.a. og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.m.b.a."

Punkt 8.5

Bestemmelsen ændres fra:

"Frem til den ordinære generalforsamling i 2017 er bestyrelsen først beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem til et korrekt indkaldt møde. For perioden fra den ordinære generalforsamling i 2017 og frem til den ordinære generalforsamling i 2019 skal fremmødet mindst udgøre 5."

Bestemmelsen ændres til:

"I perioden fra den ordinære generalforsamling i 2017 og frem til den ordinære generalforsamling i 2019 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem til et korrekt indkaldt møde."

Punkt 8.5.1

Bestemmelsen ændres fra:

"Fra den ordinære generalforsamling i 2019 og fremefter skal fremmødet mindst udgøre 4."

Bestemmelsen ændres til:

"Fra den ordinære generalforsamling i 2019 og fremefter, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er mødt frem til et korrekt indkaldt møde."

Tidligere punkt 9.2

Bestemmelsen udgår.

Tidligere formulering:

"Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kan varmeværket kun tegnes af den samlede bestyrelse."

Diverse rettelser

Ud over ovenstående er der rettet enkelte diverse grammatiske fejl og tastefejl.