



## Vedtægter





## **Indholdsfortegnelse.**

§ 1	Navn og hjemsted .....	side 2.
§ 2	Formål og forsyningsområde .....	side 2.
§ 3	Andelshavere / Varmeaftagere .....	side 3.
§ 4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	side 3.
§ 5	Udtrædelsesvilkår .....	side 4.
§ 6	Generalforsamling .....	Side 5.
§ 7	Bestyrelsen .....	side 7.
§ 8	SELSKABETS ledelse .....	side 7.
§ 9	Regnskab og revision .....	side 8.
§ 10	SELSKABETS opløsning .....	side 8.

### **§ 1 Navn og hjemsted.**

1.1 SELSKABETS navn er Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

1.2 SELSKABETS hjemsted er Egedal Kommune.

Ved skift af hjemstedsbetegnelse kan dette foretages som en orienteringssag, uden at proceduren for vedtægtsændringer dermed træder i kraft.

### **§ 2 Formål og forsyningsområde.**

2.1 SELSKABETS formål er at etablere og drive energiproduktionsanlæg og distribuere energi.

2.2 SELSKABETS løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes i relation til § 2.0 og § 10.3.

2.3 SELSKABET kan samarbejde med andre virksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver efter bestyrelsens beslutning.

2.4 SELSKABETS forsyningsområde fastsættes af SELSKABETS bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder kommuneplaner, lokalplaner og til såvel tekniske som økonomiske forhold, der defineres af SELSKABET.



### **§ 3 Andelshavere / varmeaftagere.**

- 3.1** Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler ejet af SELSKABET.
  2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af SELSKABET.
  3. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler ejet af SELSKABET.
  4. En ejerlejlighedsforening / andelsbolighaver eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til SELSKABETS ledningsnet med måler ejet af SELSKABET.
  5. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af SELSKABET.
  6. Ejer af en samejeandpart af en fast ejendom, hvor der til andelen er knyttet en eksklusiv ret til brug af en beboelsesejendom i ejendommen, og ejendommen har selvstændig måler eller er tilsluttet en fælles hovedmåler ejet af SELSKABET.
  7. Ejer(e) af privat(e) udlejningsejendom(me).
- 3.2** Enhver, der opfylder de i § 3.1 - med underpunkter - anførte betingelser, og hvis ejendom / bolig / lejlighed ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt pågældende ejendom / bolig / lejlighed forsynes med fjernvarme.
- 3.3** Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Eksempelvis det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere af fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc., jf. det videre beskrevne. Levering kan også ske til ikke-andelshavere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold ikke kan være andelshaver. Disse bliver i givet fald kontraktkunder. Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der er gældende for andelshavere.
- 3.4** Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere, skal respektere SELSKABETS vedtægter samt øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der er gældende for SELSKABET, herunder samtlige bestemmelser, takstblad med tariffer mv.
- 3.5** Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå sær aftale med hensyn til tilslutning og varmelevering. Disse skal nedfældes i skriftlig, særskilt aftale om fjernvarmeforsyning til pågældende.

### **§ 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.
- 4.2** SELSKABETS årlige omkostninger beregnes og fordeles efter de af bestyrelsen udarbejdede tariffer og bidrag. SELSKABET er forpligtet til at oplyse forbrugerne om tariffer og bidrag og ændring af disse. Dette opfyldes ved offentliggørelse på SELSKABETS hjemmeside.



## **§ 5 Udtrædelsesvilkår.**

- 5.1** Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af SELSKABET med 18 måneders skriftligt varsel til regnskabsårets udløb.  
Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af SELSKABET med 1 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.  
Udtrædelser er altid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2** På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale :
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
  - Eventuel skyldige bidrag / afgifter.
  - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning(er) ved fordelingsledningen, nedtagning af måler(er) og andet tilhørende SELSKABET.
  - SELSKABETS omkostninger ved eventuel fjernelse af SELSKABETS ledning(er) på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der bliver ledig, til ny(e) andelshaver(e), kan opkræves:
- En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersyn 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 i regnskabsåret inden opsigelsen.
- 5.3** En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af SELSKABETS formue.
- 5.4** SELSKABET har ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation og/eller udskiftning af dette.  
Ledninger, der tilfører andre ejendommers varmforsyning, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra SELSKABET, at lade tinglyse sædvanlig deklARATION om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, drift, eftersyn, reparationer og udskiftninger.  
Hvis der ikke kan opnås en aftale med ejeren af ejendommen, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.



## **§ 6 Generalforsamling.**

- 6.1** Generalforsamlingen er SELSKABETS øverste myndighed.
- 6.2** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3** Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.
- 6.4** Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering.
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere / stemmeberettigede varmeaftagere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisorer.
  10. Valg af revisorsuppleanter.
  11. Eventuelt.
- 6.5**
- Hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever eller en administrator har 1 stemme. Det gælder for private, boligforeninger, erhverv, centre, offentlige formål og andelsboliger, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m<sup>2</sup>. Administratorer skal skriftlig dokumentere deres prokura for pågældende ejendomm(e).
  - For hver yderligere påbegyndt 1.000 m<sup>2</sup> bidragspligtigt areal har andelshaveren og/eller dennes ægtefælle/samlever eller en administrator 1 stemme.
  - Ingen andelshaver, dennes ægtefælle/samlever og/eller en administrator kan dog afgive mere end 3 stemmer uanset hvad og hvem de repræsenterer. Hertil kan tillægges 2 stemmer ved skriftlig dokumenteret fuldmagt, jf. pkt. 6.6.
  - Såfremt en boligenhed har flere ejere, er kun én af disse stemmeberettiget, jf. ovenfor.
  - Er ejeren ejer af en udlejningsejendom, en andelsboligforening, en ejerlejlighedsforening eller et boligselskab, hvor de enkelte varmeaftagere ikke opfylder betingelserne i § 3.1 for at være andelshavere, kan denne andelshaver delegere stemmeretten til de enkelte varmeaftagere, der er dokumenteret lejer af pågældende lejemål. Såfremt ejeren uddelegerer stemmeretten til de enkelte varmeaftagere, er disse berettiget til at afgive 1 stemme pr. registreret bolig / lejemål, under forudsætning af, at SELSKABET senest 8 dage inden generalforsamlingen har modtaget en opdateret navnefortegnelse, over de registrerede boliger / lejemål og de dokumenterede lejere, som er tildelt stemmeret. Boligenheder på 1 værelse medregnes ikke.
- 6.6** Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver eller stemmeberettiget varmeaftager, eller et dokumenteret myndigt medlem af vedkommendes husstand. Ingen stemmeberettiget kan afgive stemmer fra mere end 2 fuldmagtsgivere.

## **Smørum Kraftvarme A.m.b.A.**

**Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711**

**Tlf. 44 65 08 71**

Mail: [admin@smkv.dk](mailto:admin@smkv.dk) - Hjemmeside: [www.smoerumkraftvarme.dk](http://www.smoerumkraftvarme.dk)



- 6.7** Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaver og/eller stemmeberettiget varmeaftager på 8. dagen inden generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om SELSKABETS krav på betaling.
- 6.8** Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 6.9** Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere og dermed ikke af varmeaftagere, som evt. har fået tildelt stemmeret i stedet for andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af SELSKABETS andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.  
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflertal uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10** Så længe kommunen har stillet garanti for SELSKABETS lån, skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelsen for at være gyldige. Denne procedure indledes umiddelbart efter generalforsamlingens vedtagelse af en vedtægtsændring.  
Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender vedtægtsændringen bortfalder denne.
- 6.11** SELSKABETS bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, 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 2 måneder efter regnskabsårets afslutning den 31.12.  
Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om motiverede forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning og / eller SELSKABETS vedtægter og bestemmelser.
- 6.13** Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag vil være tilgængelig på SELSKABETS hjemmeside eller kan afhentes på SELSKABETS kontor indenfor normal åbningstid senest 7 dage før generalforsamlingen.
- 6.14** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de motiverede forslag, der ønskes behandlet.  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter, at SELSKABET har modtaget skriftlig ansøgning herom og samtidigt har kvitteret herfor.
- 6.15** Der skal føres løbende protokol over generalforsamlingen og dennes primære indhold, herunder hovedkonklusioner og eksakte beslutninger.  
Dette foretages medens generalforsamlingen afholdes.  
Referater indføres i SELSKABETS officielle protokol, og referatet skal underskrives af generalforsamlingens dirigent.



## **§ 7 Bestyrelsen.**

- 7.1** Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. De på generalforsamlingen valgte medlemmer til bestyrelsen vælges for mindst 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
Hvert år afgår maks. 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet garanti for SELSKABETS lån. Udpeger byrådet medlem til bestyrelsen, består denne af 7 medlemmer.  
Det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet.
- 7.2** På hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen af og blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.  
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden - eksempelvis hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed - indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgåede bestyrelsesmedlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.  
Dette - uanset bestemmelsen i § 7.1.  
Den suppleant, der på generalforsamlingen får flest stemmer, er første suppleant.
- 7.3** Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver / varmeaftager, som har stemmeret. Bestyrelsen afgør tvivsspørgsmål om valgbarhed.

## **§ 8 SELSKABETS ledelse.**

- 8.1** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af SELSKABET og alle dets anliggender.  
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og evt. kasserer valgt af- og blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed kan valg afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.
- 8.2** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dennes medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger.  
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3** Referat fra bestyrelsesmøder indføres i SELSKABETS protokol, der føres som en beslutningsprotokol, hvor også et mindretal har ret til at forlange sine motiverede forslag og afstemninger indført.
- 8.4** Bestyrelsen antager og afskediger den daglig leder, der i dette SELSKAB har titel af direktør, og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag mv. til samme leder.  
Direktørens bemyndigelser er fastlagt i ansættelseskontrakten.
- 8.5** Bestyrelsen fastlægger tariffer og bidrag samt SELSKABETS driftsstrategi.  
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.  
Bestyrelsen kan delegere beføjelser til et forretningsudvalg.
- 8.6** SELSKABET tegnes af direktøren i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved optagelse/omlægning af lån, køb-, salg- og pantsættelse af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.  
De daglige forretninger samt bemyndigelser i øvrigt er fastlagt i direktørkontrakten



- 8.7** Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv.  
Dette skal være motiveret og er ansvarspådragende for bestyrelsen i forbindelse med de enkelte prokura.

### **§ 9 Regnskab og revision.**

- 9.1** SELSKABETS regnskabsår går fra og med den 1. jan til og med den 31. dec.  
Evt. ændring af regnskabsåret kan foretages efter bestyrelsens beslutning, uden at proceduren for vedtægtsændringer dermed træder i kraft.  
Årsrapporten udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2** Årsrapporten revideres af den / de af generalforsamlingen valgt(e) revisor(er).

### **§ 10 SELSKABETS opløsning.**

- 10.1** Beslutning om SELSKABETS opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning.
- 10.2** Besluttes SELSKABET opløst, skal der på generalforsamlingen, hvor denne beslutningen træffes, vælges en eller flere likvidator(er) til at forestå opløsningen.
- 10.3** Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andels havernes 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.

### **Smørum Kraftvarme / bestyrelsen.**



Svend Émile Tybjerg  
Bestyrelsesmedlem



Peter Mathias Koldbye  
Bestyrelsesmedlem



Søren Gilbert Slotsaa  
Næstformand



Michael Ulbæk Hansen  
Bestyrelsesmedlem



Ronni Andre Kofod Madsen  
Bestyrelsesmedlem



Jan Søberg  
Formand