

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



# Vedtægter

## § 1 Navn og hjemsted

1.1 Andelsselskabets navn er Borup Varmeværk A.m.b.a.

Dets hjemsted er Borup i Køge Kommune.

## § 2 Formål

2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg, samt gennem disse at drive fjernvarmeforsyning i Borup by og nærmeste område.

2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse, under hensyntagen til gældende lovgivning, tekniske, økonomiske forhold, samt gældende kommuneplan og varmeplan.

## § 3 Borup Varmeværk A.m.b.a.'s andelshavere.

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, herunder eksempelvis et selskab eller en institution såfremt dette/denne er:

3.1.1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

3.1.2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hoved- måler tilhørende Selskabet.

3.1.3. En ejerlejlighedsforening, andelsboligforening, boligforening, udlejningsejendom med mere end 1 lejlighed incl. køkken, og eller erhvervsmaal, der som fælles facilitet har en selvstændig direkte tilslutning til selskabets ledningsnet, med hoved måler tilhørende selskabet.

3.1.4. Ejer af en bygning på lejet grund.

3.2 Enhver der opfylder de i pkt. 3.1 anførte betingelser, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet.

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.

3.4 Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



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 bestemmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

### **§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelse alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer for tariffastsættelse.

### **§ 5 Udtrædelsesvilkår.**

5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtrædelse er til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

1: Afgifter i henhold til opgørelse.

2: Eventuelt skyldige afgifter.

3: Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stik- ledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

4: Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning. Den udtrædende har ret til indflydelse på valg af autoriserede håndværkere.

5: Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan der endvidere opkræves en forholdsmæssig del af selskabets gæld, hvis til og afmeldingerne i det pågældende og foregående regnskabsår medfører et samlet fald i selskabets afgiftsgrundlag. Andelshaverens tilsvarende del af selskabets likvide kapital modregnes i gælden.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue, bortset fra den i § 5.2.5 nævnte modregning.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



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. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes og grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven

### **§ 6 Generalforsamling.**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April måned i Borup.

6.3 Adgangsret til generalforsamlingen har andelshavere og varmeaftagere.

6.4 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af Bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og i mindst et lokalt blad.

Dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab, budget og relevante andre bilag for ordinær generalforsamling offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside og kan rekvireres i papirform på varmeværkets kontor.

Tid og sted for den ordinære generalforsamling vil blive oplyst på årsopgørelsen.

Ved ekstraordinær generalforsamling tilsendes dagsordenen med relevante bilag, samt oplysning om tid og sted desuden til andelshaverne via digital postkasse. Materialet offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside, og kan rekvireres i papirform på varmeværkets kontor.

6.5 Forslag der agtes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indkommet senest den 1. januar, for at kunne blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Forslag der indkommer senere end 1. januar men senest 14 dage før generalforsamlingen, vil blive fremlagt. Bestyrelsen undersøger om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.6 Dagsorden til ordinære generalforsamlinger er følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år fremlægges til godkendelse.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (herunder valg af formand)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



6.7 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

6.8 Stemmeret på generalforsamling.

6.8.1 På generalforsamlinger har hver andelshaver jvf. § 3.1.1, 3.1.2 og § 3.1.4 1 stemme.

For følgende, jf. § 3.1.3.:

- Udlejningsejendomme
- Andelsboligforeninger
- Ejerlejlighedsforeninger
- Boligselskaber

udøves stemmeretten af andelshaveren, som har 1 stemme pr. påbegyndt 250 m<sup>2</sup> dog max. 10 stemmer. Dette gælder uanset antallet af ejendomme.

Andelshaveren kan repræsenteres ved fuldmagt.

Andelshaveren kan vælge at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Der kan alene delegeres til varmeaftagere med egne målere ejet af selskabet. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer andelshaveren er tildelt, dog max. 10 stemmer.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen har modtaget en navneliste fra andelshaveren over de varmeaftagere som stemmeretten er delegeret til.

6.9 Varmeaftagere kan maksimalt være repræsenteret ved 1 medlem i bestyrelsen.

6.10 Det er en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr. 10. februar ikke henstår uberettigede restancer.

6.11 Andelshavere kan udøve deres stemmeret ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.

6.12 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af 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 af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling ved annoncering på selskabets hjemmeside og i et lokalt blad.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



Dagsorden og relevante andre bilag, samt oplysning om tid og sted offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside, og udsendes til andelshaverne via digital postkasse. Materialet kan desuden rekvireres i papirform på varmeværkets kontor.

Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpelt stemmeflertal af andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Vedtægtsændringer skal, såfremt Køge Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.13 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.

6.14 Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før general- forsamlingen.

6.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når en tidligere generalforsamling har truffet beslutning herom. Indkaldelse sker efter samme princip som under § 6.12.

6.16 Senest 30 dage efter en generalforsamling, skal der foreligge et skriftligt referat, som kan rekvireres fra selskabets kontor.

### **§ 7 Bestyrelse**

7.1 Bestyrelsen består af 7 af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden vælges af general- forsamlingen.

7.2 Såfremt Køge Kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån, kan kommunalbestyrelsen udpege en observatør

7.3 Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår mindst 3 bestyrelsesmedlemmer på hver ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

7.4 Hvis formanden udtræder af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten valgperioden ud.

Suppleanter indtræder i den rækkefølge de er valgt.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



7.5 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver stemmeberettiget person, dog begrænset af § 6.9.

### **§ 8 Selskabets ledelse**

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Udover formandsposten konstituerer bestyrelsen sig, og fastsætter forretningsorden.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelses- forhold m.v.

8.5 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.

Selskabet kan ikke optage yderligere lån uden godkendelse af Køge Kommune, såfremt selskabet har en kommunegaranti.

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden.

8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller formand og 2 medlemmer af bestyrelsen.

8.8 Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en forhandling eller afstemning om en sag, i hvilken den pågældende skønnes inhabil.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura.

### **§ 9 Regnskab og revision.**

9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, for regnskabsåret 2018 dog fra 1. april 2018 til 31. december 2018.

9.2 Årsregnskabet udfærdiges under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.3 Selskabets årlige budget og regnskab skal, hvis Køge Kommune har stillet garanti for selskabets lån, indsendes til Køge Kommune, i henhold til betingelserne for den stillede garanti.

## **BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.**

Bækgårdsvej 62 4140 Borup

Telefon 57526701

[www.borupvarme.dk](http://www.borupvarme.dk)

[drift@borupvarme.dk](mailto:drift@borupvarme.dk)



9.4 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

### **§ 10 Borup Varmeværk A.m.b.a.'s opløsning.**

10.1 Beslutning om selskabets opløsning, kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægts- ændringer, og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 I tilfælde af selskabets opløsning, anvendes midlerne i første række til betaling af gæld, og derefter til udlodning af selskabets kapital, der sker efter samme principper, som er gældende for betaling af fast afgift.

10.4 Såfremt Køge Kommunes garantiforpligtelse bliver aktuel, på grund af selskabets konkurs eller anden tvangsmæssig ophør, er Køge Kommune berettiget til at overtage selskabet til ejendom, ved overtagelse af samtlige aktiver og passiver, men uden tilsvarende af nogen art overfor andelshaverne.

### **§ 11 Ikrafttrædelse.**

Nærværende vedtægter er endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2023.

Formand: Sven Gissum

Næstformand: Kurt Munk Pedersen

Kasserer: Michael Møller Jensen

Henning Simoni

Karsten Jensen

Jacob Flyng

Thomas Nørregaard