
Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.

Vedtægter



Stiftet 31. januar 1994

VEDTÆGTER

§ 1: Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.
Selskabet blev stiftet den 31. januar 1994.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune.

§ 2: Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i byerne Jægerspris, Gerlev og Landerslev i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabet kan samarbejde om tekniske og administrative opgaver med andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§ 3: Andelshaverne

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 - 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening/almennyttig boligforening, eller ejer af en udlejningsejendom, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser, tariffblade og tekniske leveringsbestemmelser.

- 3.3 Levering til ikke andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.4 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: Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede andelsindskud. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffen under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§ 5: Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010
Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010
Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse.
 2. Eventuelt skyldige bidrag.
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves:

5. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelses tidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte priseftersvisning til Forsyningstilsynet.
Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivning (efter varmeforsyningsloven) 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.

- 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 eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven.

§ 6: Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 3 uger og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Budget efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges
 6. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller evt. sameje én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1-2. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at stemme såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.
- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.

- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/ varmetaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 6.9 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 en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til de repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11 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.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning
- 6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 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 forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7: Bestyrelsen

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer og ét medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Gruppe 1 består af andelshavere, der ikke i medfør af § 6.5 har delegeret stemmeretten til varmetaftagere. Gruppen vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Gruppe 2 består af konverterede blokvarmecentraler over 250 kW. Disse er Mølleparken, Møllehegnet, Esromarken, Jægerspris Lejren, Frederikssund kommune med Jægerspris Skolerne, Parkvej 1, 2, 5 – 67, Kignæshallen, samt varmetagere for udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, der i medfør af § 6.5 er delegeret stemmeretten. Gruppen vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Såfremt der ikke vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er de andre grupper berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommande ordinære generalforsamling.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege det medlem, den er berettiget til, vælges en andelshaver i stedet.

- 7.2 På hver generalforsamling vælger hver gruppe 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

- 7.3 Enhver andelshaver / varmeeftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver / lejer og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8: Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og eventuelt kasserer.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag 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 i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf. Endvidere at disponere selskabets overskud i henhold til gældende lovgivning.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9: Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10: Selskabets opløsning

- 10.1 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.
- 10.2 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.
- 10.3 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.4 Eventuelt 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 indskudskapital.
- Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Jægerspris den 18.04.2018.

Bestyrelsen:

Ove Hansen

Joel Hermansen

Leif Kløve

Bent Gordon Johansen

Bent Juhl Jensen

Helle Christensen

Tina Tving Stauning