

---

**Vedtægter**

13. august 2014

---

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

1. Navn og hjemsted
2. Formål og forsyningsområde
3. Andelshaverne
4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar
5. Udtrædelsesvilkår
6. Generalforsamling
7. Bestyrelse
8. Selskabets ledelse
9. Regnskab og revision
10. Selskabets opløsning

### **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er LYSTRUP FJERNVARME A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Lystrup i Aarhus Kommune.

### **2. Formål og forsyningsområde**

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at drive kollektiv energiforsyningsvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og 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 med selvstændig måler tilhørende selskabet.
  2. Ejer af en ejerlejlighed eller en andelsbolig, når denne har selvstændig måler tilhørende selskabet.
  3. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere tilhørende selskabet.
  4. En ejerlejlighedsforening, andelsboligforening, almen boligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

- 3.2 Enhver der opfylder de i pkt. 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom forsynes med fjernvarme.
- 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 af en ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker at være andelshaver, eller som på grund af egne forhold ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder fx prisblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige Bestemmelse for Fjernvarmelevering samt Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særtales med hensyn til tilslutning og varmelevering.
- 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**
- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver, ikke-andelshaver og varmeaftager ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.2 Selskabets samlede virke, herunder fastsættelse af priser, sker under hensyntagen til lovgivningen samt Energitilsynets til enhver tid gældende retningslinjer og praksis.
- 5. Udtrædelsesvilkår**
- 5.1 Andelshavere, der aftager varme fra selskabet i henhold til en forbrugeraftale, jf. forbrugeraftaleloven eller lovgivning, der afløser denne, kan udtræde af selskabet med følgende varsler:
- a) Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:  
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.
- b) Andelshavere indtrådt fra og med 1. januar 2010:  
Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.
- 5.2 Øvrige andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb, efter udløbet af en eventuel individuelt aftalt bindingsperiode.
- 5.3 Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.4 På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende sig til at betale:
- a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse
- b) Eventuelt skyldige bidrag.

- c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

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

- e) En godtgørelse for udtræden. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisetervisning til Energitilsynet. Beløbet 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 ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (bidragspligtigt areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.6 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 varmforsyningsloven.

## 6. **Generalforsamling**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. juni efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller pr. elektronisk post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling 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, herunder investeringsplan for kommende år, fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1. og 3.2.

- 6.6 For udlejningsejendomme, herunder også almene boligforeninger og boligselskaber, udøves stemmeretten af andelshaveren. Andelshaveren kan dog vælge at delegere retten til at stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer til varmeaftagerne. Det samme gælder for ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger omfattet af pkt. 3.1, nr. 4, dvs. der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 6.7 Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til valg af bestyrelsesmedlemmer til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive stemme, såfremt selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. Delegation af stemmeretten kan ikke føre til et større antal stemmer, end den andelshaver, der har delegeret stemmeretten, er tildelt, jf. pkt. 6.5.
- 6.8 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.9 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.10 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 fra de andelshavere, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer fra de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter indkaldelse, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 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 i hænde senest 1. maj. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fremlægges på selskabets kontor og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest samtidig med, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes, og skal fremsendes til andelshaverne på anmodning.
- 6.13 For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal den reviderede årsrapport samt forslag til driftsbudgettet for det kommende år fremlægges på selskabets kontor og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen og skal fremsendes til andelshaverne på anmodning.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20 % af andelshaverne skriftlig fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

6.15 Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og på samme måde som ordinære generalforsamlinger og skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

6.16 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

## **7. Bestyrelse**

7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

7.2 Valg til bestyrelsen er opdelt i 3 grupper:

- a) Gruppe 1, som består af andelshavere, der ikke i medfør af pkt. 6.6 kan delegere stemmeretten til varmeaftagere, og som ikke er omfattet af Gruppe 3, vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse.
- b) Gruppe 2, som består af andelshavere, der jf. pkt. 6.6 kan delegere stemmeretten til varmeaftagerne, eller de varmeaftagere, hvortil stemmeretten er delegeret iht. pkt. 6.6, vælger 2 medlemmer til selskabets bestyrelse. Andelshavere omfattet af Gruppe 3 kan ikke omfattes af Gruppe 2.
- c) Gruppe 3, som består af andelshavere (med undtagelse af de under litra a og b nævnte), der betaler effektbidrag på et areal på 2.500 m<sup>2</sup> eller derover, opgjort på baggrund af BBR-oplysninger, vælger 1 medlem til selskabets bestyrelse.

7.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges efter tur således:

- Gruppe 1: 1 medlem hvert år.
- Gruppe 2: 1 medlem i ulige år.
- Gruppe 3: 1 medlem hvert 4. år.

7.4 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 næste ordinære valg.

7.5 Suppleanter

På hver generalforsamling vælger hver gruppe én suppleant for 1 år ad gangen. 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 udtrædende medlem i dennes resterende valgperiode.

7.6 Valgbarhed

Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver stemmeberettiget andelshaver eller varmeaftager og enhver person, som er bemyndiget til at repræsentere selskaber, institutioner eller lignende, som er stemmeberettigede andelshavere eller varmeaftagere. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## **8. Selskabets ledelse**

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder evt. honorar/vederlag. Det samlede bestyrelseshonorar skal særskilt fremgå af regnskaberne.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til 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 antager og afskediger direktøren og træffer aftaler om direktørens ansættelsesforhold 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.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af direktøren, jf. dog punkt 8.8.
- 8.8 Til optagelse af lån samt afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Ved aflysning af udlæg i fast ejendom og bil tegnes selskabet af direktøren alene.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **9. Regnskab og revision**

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.04. til 31.03. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en af den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

## **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 Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 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 skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. august 2014.