

Vedtægter

Pr. 26. september 2016

Gandrup – Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a.



§ 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er: **Gandrup – Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a.**
- 1.2 Selskabets hjemsted er: Aalborg kommune.

§ 2. Formål og forsyningsområde.

- 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Gandrup, Stae og Vester Hassing.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold.
Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

§ 3. Andelshavere

- 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, 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 indenfor selskabets forsyningsområde, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
Andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser – der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.
- 3.3 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4.

- 4.1 i forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift.
Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.
- 4.3 Intet medlem, der ønsker at udtræde af selskabet, har krav på udbetaling af nogen af selskabets eventuelle formue eller tilbagebetaling af det indskudte beløb.
Udtrædelse af selskabet efter kontraktens udløb, skal se ved skriftlig meddelelse herom til selskabets bestyrelse med 18 måneders varsel.
Udtrædelse af selskabet er til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

§ 5. Deklarationer

- 5.1 Enhver andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
- Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser.
 - Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.
- Deklarationer tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.
Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.
- 5.2 Installation i manøvrerum skal godkendes af varmeværket. Al varmeværkets materiel skal være let tilgængelig. Omløb må kun etableres af varmeværket.

§ 6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Uden beslutning af en generalforsamling kan iværksættelse af væsentlige udvidelser af anlægget, nedlæggelse af en væsentlige del af anlægget, ændring af vedtægterne eller opløsning af selskabet ikke finde sted.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. oktober.
- 6.3 Generalforsamling afholdes i en af byerne Gandrup eller Vester Hassing på skift. Og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et blad med lokal udbredelse eller pr. brev.
Bekendtgørelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, samt en for generalforsamlingen gældende dagsorden. Forslag, der agtes stillet, skal indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende år fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Eventuelt.
- 6.5 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
Medlemmerne har en stemme for hver ejendom, der er tilsluttet, det er dog en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der ikke 1. juli henstår uberettigede restancer.
Har ejendommen flere ejere, kan kun en repræsentere ejendommen og stemme på generalforsamlingen.
Boligforeninger og lignende har en stemme pr. afdeling med eget tinglyst skøde og med minimum 6 huse eller lejligheder.

- 6.6 Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til administrator eller anden til ejendommen knyttet person.
Ingen fuldmagt er gyldig uden ejerens personlige underskrift, og enhver fuldmagt skal forelægges dirigenten for at opnå gyldighed.
Ingen person kan stemme med mere end en fuldmagt.
- 6.7 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslag er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamling.
Denne generalforsamling afholdes inden 14 dage, og forslaget kan da vedtages alene ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de repræsenterede antal medlemmer.
- 6.8 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.9 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af de offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges.
Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne vedtægtsændringer.
- 6.10 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 modtagelse af det skriftlige ønske herom.
- 6.11 Forhandlingerne optages i en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol i form af en kort beretning, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.
- 7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 7.3 På generalforsamlingen kan vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Indtræder en suppleant, sidder suppleanten resten af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
- 7.4 Valgbar til selskabets bestyrelse er kun selskabets medlemmer.
- 7.5 Ansatte ved fjernvarmeforsyningen kan ikke indvælges i bestyrelsen.

§ 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 og evt. kasserer.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger, står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat af 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.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelse til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf, af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 8.9 Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer begærer der.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningen og god regnskabsskik.
- 9.2 Selskabet regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordrer enhver oplysninger som han finder af betydning for sit erhverv. Der føres en af formanden for bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af regnskabet, skal revisor angive, hvor vidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i protokollen er sket, skal denne fremlægges førstkommande bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer skal bekræfter, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen.

§ 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 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelt overskud ved opløsning skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige 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.

Vedttaget på ekstraordinær generalforsamling i Gandrup – Vester Hassing Varmeforsyning. A.m.b.a.
Mandag, d. 26. september 2016.

Bestyrelsen for Gandrup – Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a.

Sven Jensen

Ejnar Schou-Pedersen

Anders Jensen

Morten Tousgaard

Ove Thomsen.