

# Vedtægter for

## Rundhøj Fjernvarme

### **§ 1. Navn**

- 1.1 Selskabets navn er Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune

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

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Rundhøjbebyggelsen i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabet kan via helt eller delvist ejede datterselskaber, forestå tekniske og administrative opgaver for varmeforsyningselskaber, andre virksomheder og tredjemand.
- 2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

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

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
  - 3.1.1 Ejer af særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
  - 3.1.2 Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
  - 3.1.3 Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet

- 3.1.4 Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
- 3.1.5 En ejerlejlighedsforening/andelsbolig- forening eller boligselskab, almen boligorganisation, offentlig eller privat institution, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i § 3.1. anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere osv. Levering kan endvidere ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske bestemmelser for Fjernvarmeregulering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering

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

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.
- 4.2 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver ikke personligt for selskabets forpligtelser.
- 4.3 Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **§ 5. Udtrædelsesvilkår**

- 5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan dog udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
- 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 selskabets 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 udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte prisettersvning 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 i selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade osv. 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

## **§ 6 Generalforsamling – indkaldelse og dagsorden.**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden og/eller ved anvendelse af digital post/e-boks til hver enkelt andelshaver ligeledes med angivelse af dagsorden.
- 6.5 Selskabets bestyrelse anmoder selskabets navnenoterede andelshavere om en elektronisk postkasse, hvortil alle meddelelser og indkaldelser og dokumenter kan sendes. Alle andelshavere, der senere måtte skifte elektronisk postkasse, skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postkasse. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets bestyrelse direkte til andelshaverne eller på selskabets hjemmeside.
- 6.6 Dagsordenen 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 fremlægges til orientering
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag fra andelshavere
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  10. Valg af revisor.
  11. Eventuelt
- 6.7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om det fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Væsentligste indhold af forslagene skal gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

- 6.8 Med indkaldelse til generalforsamlinger vedrørende vedtægtsændringer skal det fulde forslag medfølge.
- 6.9 Den reviderede årsrapport, fuldstændige dagsorden, samt eventuelle forslag fra andelshavere/varmeaftagere eller fra bestyrelsen skal være fremlagt på selskabets kontor senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 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. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 6.4 senest 2 uger efter modtagelse af begæring herom.

## **§ 7. Generalforsamling – adgang, stemmeret og afstemning**

- 7.1 Alle andelshavere, uanset stemmeret, har adgang til selskabets generalforsamlinger. Alene stemmeberettigede andelshavere medregnes ved opgørelse af antallet af repræsenterede andelshavere.
- 7.2 En andelshaver kan lade sig repræsentere ved fuldmægtig mod forevisning af behørig underskrevet fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 7.3 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle eller dermed ligestillet person, 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kubikmeter opvarmet rum. Bestyrelsen kan ændre/godkende beregningen ved nye tilslutninger.
- 7.4 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren / varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 7.5 Hvor intet andet fremgår af vedtægterne træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af mødte eller repræsenterede andelshavere.
- 7.6 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 i overensstemmelse med § 6.4 senest 2 uger herefter til en ny generalforsamling hvor forslaget om ændring af selskabets vedtægter kan vedtages alene ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af mødte eller repræsenterede andelshavere.

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

## **§ 8. Bemyndigelse til bestyrelsen**

8.1 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.

## **§ 9. Bestyrelse**

9.1 Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Valget opdeles i tre grupper:

Gruppe 1:

Består af andelshavere, der er ejerlejlighedsforeninger eller ejere af udlejningsejendomme.

Gruppe 1 vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Gruppe 2:

Består af andelshavere der er almene boligorganisationer og almene boligselskaber.

Gruppe 2 vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Gruppe 3:

Består af andelshavere fra Gruppe 1 og Gruppe 2 samt øvrige andelshavere der ikke er omfattet af Gruppe 1 og 2.

Gruppe 3 vælger et medlem til bestyrelsen.

Der kan kun afgives stemme, respektive fuldmagt, i forbindelse med valg i den gruppe, man tilhører. En person er alene valgbar til bestyrelsen og som suppleant inden for den gruppe, vedkommende tilhører.

Hvis der ikke vælges det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er den samlede generalforsamling berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer uden hensyn til hvilken gruppe man tilhører. Valget omfatter i givet fald perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår to bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer.

- 9.3 På den ordinære generalforsamling vælges to personlige suppleanter til gruppe 1 og 2 for et år ad gangen, mens der til gruppe 3 alene vælges en suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i stedet for det afgåede medlem i det pågældende medlems resterende valgperiode.
- 9.4 Et bestyrelsesmedlem skal fratræde bestyrelsen, når vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen.
- 9.5 Suppleant for bestyrelsen skal ved eventuel indtræden i bestyrelsen ligeledes opfylde betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen.
- 9.6 Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er ejer af ejerlejlighed, lejer i andelshavers ejendom eller tilknyttet som medarbejder eller som bestyrelsesmedlem til/i selskaber, institutioner eller andre, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. For at være valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant valgt af Gruppe 2, skal man have bopæl i en bebyggelse i Rundhøj. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

I perioden frem til den ordinære generalforsamling i foråret 2021 finder bopælskravet dog ikke anvendelse for personer, som allerede sidder i bestyrelsen, hvorfor disse personer kan genopstille frem til dette tidspunkt. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Hvis der ikke vælges det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen under hensyntagen til § 9.6, er den samlede generalforsamling berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer uden hensyn til hvilken gruppe man tilhører. Valget omfatter i givet fald perioden indtil førstkommande ordinære generalforsamling.”

## **§ 10. Selskabets ledelse**

- 10.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- 10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 10.3 Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange indført sine motiverede forslag samt afstemninger.

- 10.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesvilkår m.v.
- Bestyrelsen kan indgå aftale med en anden part, om at varetage den daglige drift og administration. Hvis bestyrelsen gør dette, skal bestyrelsen varetage den løbende kontakt med den anden part.
- 10.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 10.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån og kreditter, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 10.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som fungerer i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 10.8 Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren
- 10.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 11. Regnskab og revision**

- 11.1 Selskabets regnskabsår er fra 1.1 til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser om god regnskabsskik
- 11.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

## **§ 12. Selskabets opløsning**

- 12.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer efter § 7.6 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
- 12.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsning.

Eventuelt overskud, skal ved opløsning, anvendes til kollektivt varmemefsyningsformål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. september 2016, og den ekstraordinære generalforsamling den 22 september 2016.



Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. august 2018, og den ekstraordinære generalforsamling den 18. september 2018.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2019, og den ekstraordinære generalforsamling den 11. april 2019.