

VEDTÆGTER

FOR

HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB

A.m.b.a.

Maj 2017

NAVN OG HJEMSTED

§ 1.

Selskabets navn er: Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune.

FORMÅL

§ 2.

Selskabets formål er dels ved køb af varme fra ”Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S” og fra de i kommunen etablerede distributionsselskaber og dels ved anlæg og drift af egne fjernvarmeværker, at forsyne distributionsselskaberne med varmeressourcer i et omfang, der sætter disse distributionsselskaber i stand til at forsyne deres respektive forsyningsområder med varme, varmt brugsvand og procesenergi.

Selskabet kan tillige sælge varme til enkeltkunder uden for distributionsselskabernes forsyningsområder.

Selskabet etablerer og finansierer de til distributionsselskabernes varmforsyning nødvendige anlæg.

Selskabet kan foretage udlån til finansiering af distributionsselskabernes evt. anlægsudgifter.

FORSYNINGSSOMRÅDE

§ 3.

Selskabets forsyningsområde omfatter de områder af Hvidovre kommune, der til enhver tid er fastlagt som fjernvarmeområder i Hvidovre kommune.

MEDLEMSKREDS

§ 4.

Selskabets andelshavere er Hvidovre kommune og oprindeligt 6 lokale distributionsselskaber for kraftvarme.

Distributionsselskaberne er i 2012 Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., FD Hvidovre A.m.b.a., Hvidovre Hospital og Rebæk Søpark A.m.b.a.. FD Hvidovre A.m.b.a. er en fusion af Hvidovre Midt, Nord og Syd (alle A.m.b.a.). FD Hvidovre A.m.b.a. repræsenterer dermed 3 af de oprindelige 6 selskaber.

Hvert distributionsselskab indbetaler et indskud, stort kr. 5.000. Hvidovre kommunes indskud udgør kr. 100.000.

Såfremt 2 eller flere andelshavere fusionerer i et selskab, skal fusionsselskabet som andelshaver have samme rettigheder og forpligtelser overfor selskabet, som de oprindelige andelshavere havde, herunder bevarelse af samlet indskudskapital, af samlet repræsentation og af samlet stemmeandel.

LEVERINGSVILKÅR

§ 5.

Selskabet leverer varme til andelshaverne i et omfang, der sætter andelshaverne i stand til at forsyne deres respektive forbrugere med varme, varmt brugsvand og procesenergi i henhold til de enhver tid gældende leveringsbetingelser for selskabet.

Distributionsselskaberne er forpligtede til at aftage deres forbrug af varme til forsyning af selskabernes forsyningsområder i det omfang, dette følger af Hvidovre kommunes varmeplanlægning.

I tilfælde af driftsforstyrrelser eller forsyningsafbrydelser er selskabet, selv om der måtte være udvist uagtsomhed, uden ansvar for distributionsselskabernes driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt selskabet har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

I tilfælde af afbrydelser af varmeleverancerne er de enkelte andelshavere berettiget til i nødvendigt omfang at skaffe varmforsyning andet steds fra eller ved egen foranstaltning eventuelt ved opstart af eget varmeproduktionsanlæg.

KAPITAL

§ 6.

Den til gennemførelse af selskabets formål fornødne kapital kan i fornødent omfang tilvejebringes ved indskud eller ved lån, der optages med en afdragstid på ikke over 30 år.

DRIFTSØKONOMI

§ 7.

Selskabets prispolitik fastsættes årligt af bestyrelsen i henhold til varmemforsyningsloven. Prisfastsættelsen skal fremgå af et takstblad, og varmeprisen skal anmeldes til Energitilsynet.

På grundlag af selskabets budget, jfr. nærmere § 16, opkræves acontobeløb efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, indtil endelig afregning på basis af konstaterede mængder kan finde sted ved regnskabsårets afslutning.

Betaler et distributionsselskab ikke sin skyld til selskabet senest en måned efter påkrav, skal bestyrelsen prompte tage skridt til at søge restancen inddrevet eventuelt ad rettens vej.

Ved udlån til distributionsselskaberne fastsættes forrentning og afdrag af selskabets bestyrelse.

HÆFTELSE

§ 8.

Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

§ 9.

Andelshavernes andele i selskabet kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller nogen form for retsforfølgning fra de enkelte andelshaveres kreditorers side og kan ikke inddrages i en andelshavers eventuelle konkursbo, medmindre der er truffet beslutning om fjernvarmeselskabets opløsning og selskabets kreditorer er dækket.

§ 10.

Andelshaverne kan kun udtræde af selskabet, hvis det er i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes varmeplaner fra 1980'erne eller senere ændringer heri. De nærmere betingelser for udtræden fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

Udtrædende andelshavere har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af selskabets eventuelle formue.

§ 11.

Opløsning kan kun finde sted, hvis det er i overensstemmelse med Hvidovre kommunes varmeplanlægning.

Opløsning af selskabet kan kun ske på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der er indkaldt med dette for øje, og kun hvis mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsesmedlemmerne tilslutter sig opløsningen.

Beslattes selskabets opløsning, skal der på samme bestyrelsesmøde vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodder eventuelt overskud.

Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål.

BESTYRELSE

§ 12.

Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer:

- 4 medlemmer udpeget af Hvidovre kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens valgperiode samt
- 1 medlem udpeget af hvert af de 6 lokale distributionsselskaber, ligeledes for en periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Ved fusion af 2 eller flere andelshavere opnås repræsentation og stemmeandel efter bestemmelsen i § 4, 1. og 3. afsnit.

For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en personlig stedfortræder.

Genvalg kan finde sted.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Kommunalbestyrelsen eller et distributionsselskab kan når som helst udskifte et af dem udpeget medlem eller personlig stedfortræder ved at udpege et nyt medlem eller ny personlig stedfortræder, blot skal der gives selskabet skriftlig meddelelse herom.

Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Formanden skal vælges blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer. Valget foretages i januar i et år og gælder for 2 år, således at formanden vælges i januar i lige år, mens næstformanden vælges i januar i ulige år.

Bestyrelsen vælger hvert år i januar et forretningsudvalg på 3 medlemmer, jfr. § 13.

Bestyrelsen godkender årsregnskab og budget for det kommende år samt selskabets prispolitik.

Bestyrelsen skal godkende låneoptagelse og udlån til de lokale distributionsselskaber.

Bestyrelsen kan fastlægge retningslinjer for forretningsudvalgets virke.

Selskabets opløsning kan kun ske på et ekstraordinært møde, jfr. § 11.

Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Formanden indkalder skriftligt til mødet med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der skal endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når der fremkommer anmodning herom fra Hvidovre kommune eller fra 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Anmodningen skal være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden foranstalter herefter bestyrelsesmøde afholdt inden 3 uger fra modtagelsen af anmodningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Hvert medlem har 1 stemme, idet fusion mellem andelshavere dog medfører, at fusionsselskabet opnår et antal stemmer svarende til de fusionerende andelshaveres samlede stemmeantal, jf. § 4, 1. og 3. afsnit. Alle beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt flertal.

I det omfang kommunalbestyrelsen ved flertalsbeslutning har truffet beslutning om, hvorledes der skal stemmes i en bestemt sag, der forelægges bestyrelsen, er de af Hvidovre kommunalbestyrelse udpegede medlemmer forpligtet til at stemme i overensstemmelse med flertalsbeslutningen i kommunalbestyrelsen.

Over bestyrelsesmødernes forløb føres beslutningsreferat, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på første efterfølgende møde.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt forretningsorden for forretningsudvalgets virke.

Honorarer til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen.

FORRETNINGSUDVALG

§ 13.

Forretningsudvalget har – i overensstemmelse med vedtægterne og de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer – den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.

Forretningsudvalget består udover bestyrelsens formand, der er formand for udvalget, af 1 medlem valgt af de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer af bestyrelsen og 1 medlem valgt af de af distributionsselskaberne udpegede medlemmer af bestyrelsen. For hvert forretningsudvalgsmedlem vælges en personlig stedfortræder.

Bestyrelsen vælger en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

Udtræder et medlem af forretningsudvalget, vælger bestyrelsen efter ovennævnte regler et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Der afholdes forretningsudvalgsmøde efter behov.

Forretningsudvalget indkaldes på formandens foranledning.

Ethvert forretningsudvalgsmedlem kan fremsætte anmodning til formanden om indkaldelse til forretningsudvalgsmøde. Anmodningen skal angive hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. Formanden skal straks foranstalte udvalget indkaldt.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 2 medlemmer er mødt til det indkaldte udvalgsmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Der føres referat af udvalgets møder.

SEKRETARIAT

§ 14.

Selskabets drift og administration samt sekretariatsforretningerne for bestyrelse og forretningsudvalg varetages af et sekretariat, der er udpeget af bestyrelsen for en periode, der er fastsat af bestyrelsen.

TEGNING

§ 15.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet forretningsudvalgsmedlem.

Forretningsudvalget kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

REGNSKAB OG BUDGET

§ 16.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab, bestående af årsberetning, driftsregnskab og status. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper og gældende regler vedrørende kollektiv varmforsyning.

Bestyrelsen udarbejder tillige budget for det kommende år, der forelægges bestyrelsen til godkendelse senest den 31. december.

UDBYTTE

§ 17.

Der kan ikke udbetales udbytte til andelshaverne.

REVISION

§ 18.

Selskabets revision varetages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Revisionen skal være afsluttet senest 15. april.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 19.

Ændring af disse vedtægter forudsætter bestyrelsens vedtagelse med simpelt flertal og Hvidovre kommunalbestyrelses efterfølgende godkendelse.

IKRAFTTRÆDEN

§ 20.

Disse vedtægter træder i kraft ved godkendelse i Hvidovre kommunalbestyrelse.

1. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 11. oktober 1989 og godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse den 28. november 1989.
2. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 25. november 1992 og godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse den 19. januar 1993.
3. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 16. september 2009 og godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse den 15. marts 2010.
4. 4. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 25. november 2013 og godkendt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 30. september 2013.
5. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 19. september 2016 (ændring af regnskabsår med ikrafttræden den 1. januar 2018) og godkendt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 13. marts 2017.

Underskrevet af forretningsudvalget den 8. maj 2017.



René Langhorn



Henrik Berg



Anders Liltorp