



VEDTÆGTER
FOR
HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB
A.m.b.a.

Penneo dokumentnøgle: GLP21-8IQ04-LSWK1-JGO2G-GRQD3-3H28P

30. april 2025



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 fjernvarmeanlæg, 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 OG INDSKUD

§ 4.

Selskabets andelshavere er 4 lokale distributionsselskaber.

Distributionsselskaberne er Avedøre Fjernvarme a.m.b.a., FD Hvidovre A.m.b.a., Hvidovre Hospital og Rebæk Søpark A.m.b.a..

I selskabet er der foretaget følgende indskud:

- Avedøre Fjernvarme: 20.000 kr.
- FD Hvidovre: 85.000 kr.
- Hvidovre Hospital: 18.000 kr.
- Rebæk Søpark: 7.000 kr. og

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 efter lovgivningen herom.

DRIFTSØKONOMI

§ 7.

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

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 forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

BESTYRELSE

§ 12.

Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 13 medlemmer:

- 2 medlemmer udpeget af Hvidovre kommunalbestyrelse for kommunalbestyrelsens valgperiode samt
- FD Hvidovre udpeger 5 medlemmer,
- Avedøre Fjernvarme udpeger 2 medlemmer,
- Rebæk Søpark udpeger 1 medlem og



- Hvidovre Hospital udpeger 1 medlem.
- 2 eksterne medlemmer, der vælges af et valgforum bestående af repræsentanter fra andelshaverne.

Kandidater til de 2 eksterne bestyrelses- og stedfortræderposter udenfor kommunalbestyrelsens midte indstilles af Hvidovre Kommune for en kommunal valgperiode på 4 år. Der skal være mindst 4 kandidater til besættelse af de nævnte bestyrelses- og stedfortræderposter. Kandidaterne skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme selskabets aktuelle og fremadrettede virke og gerne have indsigt i FN's verdensmål, der indgår i selskabets arbejde.

Det nævnte valgforum indkaldes til valghandlingen senest 14 dage efter modtagelsen af kommunens indstilling med henblik på at vælge bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere blandt de indstillede kandidater.

Kan en bestyrelsespost ikke besættes ved valghandlingen f.eks. på grund af habilitetsforhold, anmodes Hvidovre Kommune om at indstille nye kandidater.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for valgforummet.

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, idet stedfortræderne for de eksterne bestyrelsesmedlemmer vælges i valgforummet.

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 2 næstformænd – en 1. og 2. næstformand. Den ene af formændene skal vælges blandt de 2 af kommunalbestyrelsen udpegede eller de 2 af valgforummet valgte medlemmer.

Valget foretages i januar i et år og gælder for 2 år, således at formanden vælges i januar i lige år, mens næstformændene vælges i januar i ulige år.

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

Bestyrelsen mødes mindst 3 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 5 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 en af næstformændene, 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.

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

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder og andre møder i selskabet kan holdes som elektroniske møder (e-møder), hvor bestyrelsesmedlemmer og andre inviterede er forsamlet på samme tid men ikke på samme sted.

E-møder skal holdes efter følgende retningslinjer:



- Der skal anvendes udstyr, der almindeligvis anvendes til e-møder.
- Indkaldelse til e-møder sker efter samme retningslinjer som fysiske møder.
- Tilføjelser til dagsordenen for e-mødet kan alene ske, såfremt alle deltagere har adgang til det samme dokumentationsmateriale.

Formanden eller mødelederen styrer e-mødet og drager omsorg for, at mødedeltagerne deltager i drøftelserne, idet det skal tilstræbes, at alle mødedeltagere får mulighed for at ytre sig på lige vilkår.

Endelig kan beslutninger træffes ved skriftlig elektronisk behandling med cirkulation af materiale, der beskriver beslutningsgrundlaget.

Honorarer til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen.

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 13.

Som selskabets øverste myndighed træffer bestyrelsen alle afgørelser om selskabets anliggender.

Bestyrelsen kan bemyndige formandskabet til at behandle, træffe beslutning og/eller udføre konkrete handlinger.

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

Bestyrelsen skal godkende lånoptagelse og udlån til de lokale distributionsselskaber.

Formanden og i dennes fravær en af næstformændene har til opgave at lede bestyrelsen. Det betyder, at formanden skal tilrettelægge og lede bestyrelsesmøderne



med det mål, at den samlede bestyrelse kan deltage i beslutningsprocessen og altid har selskabets interesse som sit fokus.

Formandens rolle er blandt andet at

- sætte dagsordenen, stilen og tonen i bestyrelsens arbejde,
- sikre, at bestyrelsen fungerer som et team,
- sikre, at væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse,
- aktivere bestyrelsen,
- tilrettelægge og lede bestyrelsesmøder,
- løbende have dialog og sparre med administrationen,
- situationsbestemt deltage i de strategiske ledelsesopgaver og den eksterne kommunikation,
- planlægge opkvalificering af bestyrelsesmedlemmer samt introduktion af nye medlemmer og
- sikre at bestyrelsens arbejde evalueres, herunder formandens rolle.

SEKRETARIAT

§ 14.

Selskabets drift og administration samt sekretariatsforretningerne for bestyrelsen 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 1. eller 2. næstformanden.

Bestyrelsen 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, hvis der er kommunegaranterede lån i selskabets låneportefølje.

IKRAFTTRÆDEN

§ 20.

Vedtægterne træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse, og så længe der er kommunegaranterede lån i selskabets låneportefølje, skal vedtægterne godkendes af 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. 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.
6. revision af selskabsvedtægter vedtaget af Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse den 30. april 2025 (med ikrafttræden d. 1. januar 2026) og godkendt af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 24. juni 2025.