

**Forslag til vedtægter**  
**Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.**  
D. 10. april 2024

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1. Selskabets navn er Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Svendborg Kommune.

## **2. Formål og forsyningsområde**

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energianlæg samt at drive kollektiv energiforsyningsvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.
- 2.2. Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 2.3. Selskabet kan eje eller indgå i ejerskab af selskaber, der udøver aktiviteter indenfor varme-, kraftvarme- og/eller elproduktion, fjernkøling og/eller transmissionssystemer for varme og elektricitet.
- 2.4. 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. En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:
  - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig(e) måler/målere ejet af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.
  - 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.
  - 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.
  - 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændige måler/målere ejet Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.
  6. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme.
- 3.2. Enhver, der opfylder de i pkt. 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.
  - 3.3. Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.
  - 3.4. Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
  - 3.5. Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede leveringsbestemmelser og aftale om installation m.m.
  - 3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmel levering.

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

- 4.1. Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen.
- 4.2. Beløbet fremgår af Takstbladet.
- 4.3. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.
- 4.4. Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

## 5. Generalforsamling

- 5.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 5.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling sker på selskabets hjemmeside, lokalt dagblad og ved indkaldelse via digitale medier, herunder via mail/E-Boks el.lign.
- 5.4. Andelshavere, der har ret til at deltage i generalforsamlingen, tilmelder sig generalforsamlingen iht. indkaldelsen.
- 5.5. Bestyrelsen beslutter og meddeler senest ved indkaldelse til generalforsamling, om generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde, et digitalt møde eller et såkaldt hybridmøde (fysisk og digitalt).
- 5.6. 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 fremlægges til orientering
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
  6. Forslag fra bestyrelsen
  7. Indkomne forslag fra andelshavere
  8. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  10. Valg af revisor
  11. Eventuelt

- 5.7. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere 1.000 m<sup>2</sup> bidragspligtigt areal har den stemmeberettigede yderligere én stemme (for et areal på 2.001 m<sup>2</sup> har den stemmeberettigede således 2 stemmer, og for et areal på 3.001 m<sup>2</sup> har den stemmeberettigede således 3 stemmer osv.) Ingen stemmeberettigede kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.
- 5.8. Stemmeretten kan delegeres med begrænsning til ejere i ejerforeninger.
- 5.8.1. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegeres stemmeretten til lejerne. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt.
- 5.8.2. Hvis andelshaveren vælger at delegeres stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at stemme, hvis selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.
- 5.9. En andelshaver/stemmeberettiget lejer (der har fået delegeret stemmeretten) kan alene repræsentere sig selv på generalforsamlingen.
- 5.10. Andelshavere og øvrige stemmeberettigede (f.eks. en lejer der har fået delegeret stemmeretten), der er en kommune, et aktieselskab, et anpartsselskab, en forening, en fond, et menighedsråd, en selvejende institution eller lignende, kan møde på generalforsamlingen ved formand/tegningsberettiget eller ved en eller flere anden/andre person(er), der medbringer skriftlig fuldmagt fra de/den tegningsberettigede.
- 5.11. En fuldmagtshaver, jf. pkt. 5.10, kan kun repræsentere en fuldmagtsgiver.
- 5.12. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 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 fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 5.13. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 5.14. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 5.15. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være tilgængelig på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

- 5.16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 5.17. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og vilkår som indkaldelse til ordinær generalforsamling, medmindre bestyrelsen beslutter, det er tvingende nødvendigt at fravige varslet. Dog kan ordinær og ekstraordinær generalforsamling ikke afholdes samme dag (evt. mindst en uge mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling).
- 5.18. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten og den valgte bestyrelse.

## **6. Vedtægtsændringer**

- 6.1. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, fremsendes forslag til ændrede vedtægter til urafstemning blandt andelshaverne/stemmeberettigede lejere. Urafstemning kan afvikles som digital afstemning. Ved urafstemning kan vedtægtsændringer vedtages med simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
- 6.2. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere/stemmeberettigede lejere.
- 6.3. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.4. 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. Desuden kan selskabets bestyrelse ændre i vedtægterne, der alene er af redaktionel karakter, såsom navneændringer og lignende. Bestyrelsen skal på førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

## 7. Bestyrelse

7.1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er udpeget/valgt på generalforsamlingen i følgende valggrupper:

Gruppe I For andelshavere, der repræsenterer de almennyttige boligselskaber. De almennyttige boligselskaber kan udpege 1 medlem.

Gruppe II For andelshavere, der ejer/repræsenterer kommunale og/eller offentlige ejendomme, selvejende institutioner, boligudlejningsejendomme som ikke hører under gruppe I og erhvervs ejendomme. På generalforsamlingen vælger Gruppe II 2 medlemmer af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.

Gruppe III For andelshavere, der ejer/repræsenterer private boliger, som bebos af andelshaveren, herunder parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder og ikke hører under gruppe I eller II. På generalforsamlingen vælger Gruppe III 3 medlemmer af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.

Gruppe IV Foruden at udøve sin stemmeret i Gruppe II, kan Kommunalbestyrelsen, af sin midte, udpege 1 bestyrelsesmedlem, så længe kommunen yder kommunegaranti for selskabets lån. Dette bestyrelsesmedlem kan når som helst af Kommunalbestyrelsen udskiftes.

7.2. Særlige kompetencer; bestyrelsen kan - i enighed - for et år ad gangen supplere sig selv med op til to ikke-valgte medlemmer, der rekrutteres for deres særlige kompetencer på baggrund af behov evalueret af bestyrelsen og begrundet i konkrete proces- eller udviklingsfaser i selskabet.

7.3. Hvis der ikke vælges/udpeges det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen fra Gruppe II og Gruppe III, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

7.4. Selskabets bestyrelse består af maksimalt 7 medlemmer valgt/udpeget i grupperne I til IV samt eventuelt yderligere 2 selvsupplerende medlemmer efter § 7.3. Bestyrelsen kan således bestå af i alt maksimalt 9 medlemmer.

7.5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

7.6. Gruppe I vælges ikke på generalforsamlingen, men udpeges direkte af valggruppen og kan når som helst udskiftes.

- 7.7. Hvis andelshavere, der repræsenterer de almennyttige boligselskaber, ikke inden generalforsamlingens afholdelse er enige om, hvem de vil udpege som medlem af bestyrelsen, afholdes der valg blandt denne gruppe af andelshavere på selve generalforsamlingen om 1 medlem.
- 7.8. I Gruppe II: I ulige år afgår 1 bestyrelsesmedlem. I lige år afgår 1 bestyrelsesmedlem.  
I Gruppe III: I ulige år afgår 1 bestyrelsesmedlem. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.
- 7.9. På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant for Gruppe II og 1 suppleant for Gruppe III for 1 år ad gangen.
- 7.10. Genvalg kan finde sted.
- 7.11. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
- 7.12. Suppleanterne indtræder i den gruppe, de er valgt.
- 7.13. Bestyrelsen afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål om tilhørsforhold til Gruppe II eller Gruppe III, samt fastsætter nærmere procedure for afvikling af bestyrelsesvalg.

## **8. Valgbarhed**

- 8.1. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 8.2. En andelshaver/varmeaftager, der er stemmeberettiget i flere valggrupper, kan alene opstilles til valg i én valggruppe.



## 9. Selskabets ledelse

- 9.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og - efter bestyrelsens vurdering - eventuelt også med en næstformand.
- 9.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Er der et lige antal medlemmer, er bestyrelsesformandens stemme afgørende.
- 9.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 9.4. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.
- 9.5. Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Forsyningstilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.
- 9.6. 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.
- 9.7. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.8. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 9.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## 10. Regnskab og revision

- 10.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

## **11. Udtrædelse**

- 11.1. En andelshaver kan udtræde af Selskabet ved at framelde ejendommen fjernvarmelevering og få nedtaget måler, fjernet stikledninger m.m. Når måleren er nedtaget, er ejeren udtrådt som andelshaver. Udtrædelse sker med det varsel, som fremgår af selskabets leveringsbestemmelser. Udtrædelse kan kun finde sted, hvis dette ikke er forhindret af anden lovgivning.

## **12. Selskabets opløsning**

- 12.1. 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.
- 12.2. Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 12.3. 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.
- 12.4. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

## **13. Overgangsordning**

- 13.1. På første ordinære generalforsamling efter vedtagelse af nærværende vedtægter, fratræder den samlede tidligere bestyrelse, og der udpeges/vælges ny bestyrelse efter nærværende vedtægter. I de valggrupper, hvor der skal vælges flere medlemmer til bestyrelsen på denne første generalforsamling, afgøres det efter stemmetal inden for hver gruppe, hvem der er på valg efter 1 år, idet de personer med flest stemmer sidder 2 år.
- 13.2. Svendborg Kommune opretholder ret til at udpege to medlemmer af bestyrelsen frem til 31/12-2025.