

**VEDTÆGTER**

**FOR**

**AUNING VARMEVÆRK**  
**A.m.b.A.**



- når god energi er inde i varmen



# NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

## § 1

Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune.

## § 2

Formålet med selskabet er at tilvejebringe fjernvarmeforsyning til medlemmernes ejendom.

## § 3

Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer, der er ejer af en ejendom ved anlæggets ledninger. Selskabets bestyrelse afgør, hvem der skal optages som medlem af selskabet.

Når et medlem ikke længere er ejer af en ejendom indenfor nævnte område, udtræder den pågældende af selskabet.

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen træffe aftale om levering af varme til ejendomme, hvis ejere ikke er medlem af selskabet.

Medlemmerne er pligtige til at aftage deres samlede varmeforbrug fra værket, dog kan der - med bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde - meddeles tilladelse til, at medlemmerne i begrænset omfang udnytter alternative energimuligheder.

## § 4

De enkelte medlemmers kapitalindskud beregnes i forhold til de pågældende medlemmers ejendommens opvarmede bruttorumindhold, efter selskabets opmåling. For så vidt ejeren af en ejendom i forsyningsområdet ønsker optagelse i selskabet efter dets etablering, beregnes tilslutningsafgiften efter samme princip som for de ved selskabets stiftelse tegnede medlemmer, alt i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte regulativer og bruger-

vejledninger, hvilke tillige med nærværende vedtægter er bindende for alle medlemmer.

Medlemmerne hæfter ikke personlig for selskabets forpligtelser, men hæfter fuldt ud for hver deres del af de faktiske udgifter ved fjernvarmeanlæggets drift og for hver deres del af anlægsgælden. I tilfælde af et medlems lovlige udtræden, opgøres medlemmets hæftelse for anlægsgælden efter likvidationsprincippet og det bemærkes herved, at selskabets regnskaber ikke er udtryk for egenkapitalens størrelse i tilfælde af udtræden, idet regnskaberne opgøres efter going concern princippet.

## **§5**

Der tinglyses på medlemmernes ejendomme, deklaration gående ud på, at de til enhver tid værende ejere af ejendommene er forpligtet til at være medlem af selskabet med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser.

## **§6**

Selskabets årlige udgifter, herunder udgifterne til forretning, afdrag på lån, henlæggelser, værkets drift, brændsel, elektricitet, vedligeholdelse, afskrivninger og administration m.v. opgøres hvert år ved regnskabsårets udløb. Opkrævning hos andelshaverne for udgifternes fordeling kan ske i form af faste udgifter, forbrugsafgifter og effektafgifter m.v. alt efter bestyrelsens bestemmelser.

Af den faste afgift udredes ydelserne til de af Varmeværket optagne prioriteter og lån med 100% og der kan herudover i den faste afgift inkluderes max. 80% af andre driftsudgifter med fradrag af brændseludgifter, mens alle andre udgifter skal afholdes over forbrugsafgifter, effektafgifter m.v.

## **§ 7**

Selskabets generalforsamling er selskabets øverste myndighed. Uden beslutning af en generalforsamling kan iværksættelse af væsentlige udvidelser

af anlægget, nedlæggelse af en væsentlig del af anlægget eller opløsning af selskabet ikke finde sted.

## **§ 8**

Hvert år inden udgangen af september måned afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år til godkendelse.
2. Aflæggelse af regnskab for det senest forløbne år med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget til godkendelse.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
5. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af medlemmer, der tilsammen andrager 1/5 af selskabets medlemmer, og når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

## **§ 9**

Generalforsamling, ordinær og ekstraordinær, afholdes i hjembyen og indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et blad med lokal udbredelse eller pr. brev. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før.

## **§ 10**

Generalforsamlingen vælger selv dirigent.  
Beslutning træffes af mødende stemmeberettigede ved simpelt stemmeflertal.

Medlemmerne har en stemme for hver ejendom, der er tilsluttet værket. Det er dog en forudsætning for udøvelse af stemmeretten, at der pr. 31. maj ikke henstår uberigtigede restancer. Har ejendommen flere ejere, kan kun én 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.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til administrator eller anden til ejendommen knyttet person. I tilfælde af sygdom eller bortrejse kan stemmeretten udøves ved fuldmagt til medlemmets ægtefælle eller myndigt barn.

Bortset herfra kræves personligt fremmøde. Ingen fuldmagt er gyldig uden ejerens personlige underskrift, og enhver fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse forelægges dirigenten for at opnå gyldighed. Ingen person kan stemme med mere end en fuldmagt.

Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller opløsning af selskabet kræves dog, at 2/3 af medlemmerne møder selv eller ved fuldmægtige, og at 2/3 af de mødende stemmer afgives for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er mødt, men 2/3 af deres stemmer afgives for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage og på denne kan forslaget vedtages med stemmeflerhed, som nævnt, uanset hvilken del af medlemmerne der er mødt.

Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån, kan ændring af selskabets vedtægter kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som påbydes af offentlige myndigheder.

Om forhandlingerne optages i en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol en kort bemærkning eller beretning, der underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

## §11

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

Af disse vælges de 5 af generalforsamlingen, medens det 6. medlem skal være et medlem af hjemkommunens kommunalbestyrelse og dette medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, hvorefter vedkommende indtræder i varmeværkets bestyrelse med samme rettigheder og pligter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kommunal medlem udpeges for en 2 årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode.

De 5 medlemmer af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlemmer af selskabet. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Hvert andet år afgår formanden.

Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangssordenen bestemmes for samtlige medlemmer ved lodtrækning 2. gang og ellers i den rækkefølge, medlemmet er valgt.

Genvalg kan finde sted.

Det 6. (kommunale) medlem deltager i den afgangssordning, således, at det eneste punkt, hvorved han adskiller sig fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer er, at han i stedet for at udpeges af generalforsamlingen udpeges af kommunens kommunalbestyrelse blandt dets medlemmer.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger ned under 6, indtræder de valgte suppleanter uden videre i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes overordnede generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

## § 12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Hvert år vedtager bestyrelsen inden 31/5 budgettet for det følgende regnskabsår for selskabet. I forbindelse med budgetterne fastsætter bestyrelsen de enkelte medlemmers a'conto varmebidrag.

Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Hvorvidt fornøden hjælp for forretningsføreren kan antages af ham eller skal ansættes af bestyrelsen, bestemmes ved forretningsordenen. Dog foretages ansættelse af varmemester af bestyrelsen.

Forretningsføreren kan ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder endvidere et regulativ og brugervejledning til gennemførelse af den rent praktiske varmforsyning.

### **§13**

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Hvis forretningsføreren er ansat, deltager han i mødet, for så vidt ikke forholdet mellem selskabet og ham forhandles, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmerved simpel stemmeflerhed.

Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlem må dog ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag, i hvilken han, hans ægtefælle, nogle af hans forældre eller søskende, et af hans børn eller nogen af disses eller børnenes ægtefæller har økonomisk interesse. I en af formanden for bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

### **§14**

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, salg og pantsætning af selskabets faste ejendom eller ved optagelse af lån til selskabet tegnes dette af den samlede bestyrelse. Ved lysning eller aflysning eller meddelelse om rykningspåtegninger på servitutbestemmelservedrørende medlemmernes ejendomme tegnes selskabet som anført i stk. 1. Bestyrelsen er bemyndiget til - i det omfang den måtte finde



det nødvendigt - at optage lån og kreditter under forudsætninger af, at der finder tilsvarende investeringer sted i de værket tilhørende bygninger, anlæg eller ledningsnet m.v.

## **§15**

Selskabets 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 forlange enhver oplysning, som han finder af betydning for sit hverv.

Der føres en af formanden for bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af regnskabet, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Hver gang indførelse i protokol er sket, skal denne fremlægges på førstkomende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen.

## **ÅRSREGNSKAB**

### **§16**

Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

Så længe Norddjurs kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

Uden kommunalbestyrelsens samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet.

# SELSKABETS OPLØSNING

## §17

Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Besluttet selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshavere kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt overskud herefter anvendes til almenyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

---

Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. december 1961 og senest ændret på generalforsamlingen den 24. oktober 2000, samt ekstra ordinær generalforsamling d. 7/11-2000

I bestyrelsen for Auning Varmeværk A.m.b.A.

Kaj Dahl Andersen (formand) - Per Sørensen (næstformand)  
Lars Sørensen (kommunens repræsentant)  
Henning Nielsen - Jacob Mikkelsen - Marius Møllerup

*Ovennævnte vedtægter er - jfr. §10 - godkendt af Norddjurs kommune,  
den 6/12-00*

---



Auning Varmeværk A.m.b.A.  
Energivej 18 . 8963 Auning  
Tel. 8648 3889  
varmeauning@mail.dk

[www.auningfjernvarme.dk](http://www.auningfjernvarme.dk)

**FJERNVARME**  
- når god energi er inde i varmen