

# **Bogense Forsyningselskab A.m.b.a.**

## Vedtægter

Fynsvej 5, 5400 Bogense

Tlf: 64 81 16 10

Mail: [post@bogense-forsyningselskab.dk](mailto:post@bogense-forsyningselskab.dk)

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

## **§1 Navn og hjemsted.**

1.1 Selskabets navn er BOGENSE FORSYNINGSSKAB A.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Nordfyns Kommune.

## **§2 Formål og forsyningsområde.**

2.1 Selskabets formål er at drive varmforsynings- og vandforsyningsanlæg samt at distribuere fjernvarme og brugsvand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende varmforsynings- og vandforsyningslovgivning. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med varme- og vandforsyning.

2.2 Selskabets forsyningsområder fastsættes af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med gældende varmforsyningsplaner og vandforsyningsplaner.

2.3 Selskabet kan med godkendelse af generalforsamlingen indtræde som deltager i andre selskaber, der fremskaffer eller producerer varme og vand til brug for selskabets andelshavere.

2.4 Selskabet kan med godkendelse fra generalforsamlingen påtage sig at drive elforsyningsanlæg og at distribuere elektricitet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende elforsyningslovgivning.

2.5 Selskabet kan påtage sig at administrere andre varme- og vandværker og at yde teknisk bistand til sådanne.

## **§3 Andelshaverne.**

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
3. Ejer af bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening / andelsboligforening.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor de respektive forsyningsområder, er berettiget til at blive optaget som andelshaver. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme og brugsvand, herunder de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser og regulativer samt tarifblade.

3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og forsyningsbehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og levering af varme og brugsvand.

## **§4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.**

4.1 Andelshaveren hæfter ikke personligt for selskabets forpligtigelser.

4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

4.3 Af den betaling, der fremkommer fra forbrugere af fjernvarme, udredes omkostninger ved fjernvarmecentralens drift, herunder reparationer, nyanskaffelser samt renter og afdrag på gæld og øvrige udgifter vedrørende fjernvarmeforsyningen.

Af den betaling, der indkommer fra vandforbrugere, udredes omkostninger ved vandforsyningens drift, herunder reparationer og nyanskaffelser samt renter og afdrag på gæld og øvrige udgifter vedrørende vandforsyningen.

Fællesudgifter fordeles forholdsmæssigt på grundlag af en vurdering af den enkelte belastningsgren.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes et driftsregnskab for hver enkelt afdeling.

Driftsregnskaberne fremlægges på den ordinære generalforsamling.

## **§5 Udtrædelsesvilkår.**

5.1 Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

1. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
2. Eventuelt skyldige afgifter.
3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
4. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet

5. Andel af anlægs- og reoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-års-dagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet i den pågældende afdeling med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Ledninger, der tilfører naboejendomme varme og vand, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til - efter forlangende fra selskabet - at lade selskabet tinglyse sædvanlige deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

## **§6 Deklarationer.**

- 6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse
- deklaration om forsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser
  - deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

## **§7 Generalforsamling.**

7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.juni.

7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede årsregnskab med afdelingsregnskaber fremlægges til godkendelse.
4. Budgetterne for indeværende driftsår fremlægges til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver 1 stemme. Andelsboligforeninger har 1 stemme pr. afdeling.

7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Der kan dog maksimalt afgives én fuldmagtsstemme pr. person.

7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.

7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal. Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for varmforsyningen, kan alene varmeforbrugere afgive stemme. Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for vandforbrugere, kan alene vandforbrugere afgive stemme.

7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalfor- samlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret, men forslaget vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til repræsenterede andelshavere.

7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

7.11 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.

7.12 Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på den ordinære general- forsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.14 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. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

## **§8 Bestyrelsen.**

8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf maksimalt 1 kan vælges blandt de andelshavere, der ikke aftager varme.

8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer

8.3 På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem i dennes valgperiode.

8.4 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Selskabets medarbejdere og medlemmer af disses husstand er ikke valgbare. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

8.5 Indvælges i bestyrelsen kan kun personer, der er til stede ved generalforsamlingen eller skriftligt har tilkendegivet villighed til valg.

8.6 Bestyrelsen kan med generalforsamlingens godkendelse fastsætte vederlag til bestyrelsen.

## **§9 Selskabets ledelse.**

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I dennes fravær er det næstformandens stemme, der er afgørende.

9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4 Bestyrelsen antager og afskediger driftslederen, der varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. I samarbejde med driftslederen ansætter og afskediger bestyrelsen selskabets personale og træffer bestemmelse om ansættelsesforhold, vederlag, pension m.v.

9.5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedr. selskabets normale drift.

9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

9.7 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden. Ved formandens fravær tegnes bestyrelsen af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lån, køb/salg og pantsætning af fast ejendom, kræves hele bestyrelsens underskrift.

9.8 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **§10 Regnskab og revision.**

10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1.1. til 31.12. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

## **§11 Selskabets opløsning.**

11.1 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.

11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal anvendes til almennyttige formål i selskabets forsyningsområde efter generalforsamlingens beslutning.

## **§12 Overgangsbestemmelser.**

I 2003 afholdes ordinær generalforsamling inden 15.9.2003. Der udarbejdes årsregnskaber alene omfattende varmforsyningen for perioderne 1.6.2002 - 31.5.2003 samt 1.6.2003-31.12.2003.

Første årsregnskab omfattende såvel varmforsyningen som vandforsyningen udarbejdes således for perioden 1.1.2004- 31.12.2004.

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling

**Bogense, den 6. november 2002**