



Vedtægter

§1 NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune

§2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

- 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Odsherred kommune i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål
- 2.3 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§3 ANDELSHAVERE/VARMEAFTAGERE

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
 - a. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - b. Ejer af en ejerlejlighed eller brugsret til en andelsbolig, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 - c. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
 - d. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 - e. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af selskabet.
 - f. 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 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger indenfor 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.



NYKØBING SJ VARMEVÆRK A.M.B.A

- 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 skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der til en hver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4 ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR.

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den pålignede tilslutningsafgift.

§5 UDTRÆDELSVILKÅR

- 5.1 Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelt skyldige bidrag.
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.
- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger.

Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet 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 (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.



NYKØBING SJ VARMEVÆRK A.M.B.A

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven.

§6 GENERALFORSAMLING

- 6.1 Generalforsamling er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens 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 af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

- 6.5 På generalforsamlingen har følgende stemmeret:

Parcelhuse:

Ejer af et parcelhus med installeret hovedmåler, som ejes af selskabet, er Andelshaver og har en stemme. Stemmen kan overgives til ægtefællen/samleveren

Ejerlejlighedsforeninger:

Ejer af en ejerlejlighed med installeret hovedmåler, som ejes af selskabet, er andelshaver og har en stemme pr. ejerlejlighed. Stemmen kan overgives til ægtefællen/samleveren.

Ejerlejlighedsforeninger med fællesmåler er det foreningen, der er andelshaver.

De har 1 stemme pr. påbegyndt 300 kvm, dog maks. 5 stemmer.

Andelsboligforeninger:

Den med brugsret til en andelsbolig med installeret hovedmåler som ejes af selskabet er andelshaver og har en stemme. Stemmen kan overgives til ægtefællen/samleveren.

Andelsboligforeninger med fællesmåler er det foreningen, der er andelshaver. De har 1 stemme pr. påbegyndt 300 kvm, dog maks. 5 stemmer.

Ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger med fællesmåler kan overdrage stemmeretten til ejer eller andelshaver ved fuldmagt underskrevet af bestyrelsen. Herudover skal der medtages en



NYKØBING SJ VARMEVÆRK A.M.B.A

oversigt over bestyrelsen i foreningen. Andelshaveren skal ligeledes medtage personlig legitimation.

Udlejningsejendomme:

Ejeren af en udlejningsejendom er andelshaver og har stemmeret med en stemme pr. påbegyndt 300 kvm, dog max 5 stemmer.

Hvis en ejer har flere udlejningsejendomme med forskellige cvr. nr., har ejeren stemmer som ovenfor pr. cvr nr.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

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

- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11 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
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning
- 6.13 Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.14 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 om afholdelsen.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal underskrives af dirigenten.



NYKØBING SJ VARMEVÆRK A.M.B.A

§ 7: BESTYRELSE

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

De af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem

- 7.2 På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkomende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

- 7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

En juridisk andelshaver kan opstille en tegningsberettiget til bestyrelsen.

En andelshaver kan ikke give fuldmagt til en ikke andelshaver til opstilling til bestyrelsen.

§8 SELSKABETS LEDELSE

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret på et indvarslet møde. Bestyrelsen beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig ledelse og fastlægger rammerne for øvrige ansættelser, ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 8.5. Bestyrelsen fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 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.



NYKØBING SJ VARMEVÆRK A.M.B.A

- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§9 REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§10 SELSKABETS OPLØSNING

- 10.1 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.
- 10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelt 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 tilslutningsafgift.

Eventuelt overskud herudover anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjø, den 19. november 2015, på ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2017, på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2019, på ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2022 samt på ekstraordinær generalforsamling den 26. april 2023.