

Vedtægter for Sydhavsvarme A.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Sydhavsvarme A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune, Lillemark 25, 4990 Sakskøbing.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning samt dermed naturlig tilhørende virksomhed i Guldborgsund og Lolland kommuner 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 samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§3 Andelshavere/varmekunder

- 3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:
 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet.
 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet.
 4. Ejer af en bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler ejet af selskabet.
 6. Ejer af en af 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 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 varme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Leveringsbestemmelser og Installationsvejledninger for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Selskabet har ingen andelskapital.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Bestemmelser om udtrædelse af selskabet er fastsat i selskabets Leveringsbestemmelser.

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

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse og/eller elektronisk og/eller på selskabets hjemmeside og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 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/varmekunder.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver matrikuleret ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere 1 stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegerer stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt.

Hvis andelshaveren vælger at delegerer 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.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten omfatter alle fuldmagtsgiverens stemmer i henhold til § 6.5. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.7 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 selskabets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshaverne. 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, 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 de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe der er kommunal garantistillelse for selskabets gæld, godkendes af de respektive kommunalbestyrelser.
- 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 500 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.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 - 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

De almene boligselskaber kan udpege yderligere 1 medlem til bestyrelsen

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Hvis flere kommuner har ydet kommunegaranti for lån, udpeger de i fællesskab et bestyrelsesmedlem.

De almene boligselskaber og kommunalbestyrelsen kan ikke, som følge af eksklusivretten, indstille flere medlemmer til bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 10 medlemmer.

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

I ulige år afgår 2 - 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

I lige år afgår 3 – 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som de almene boligselskaber har udpeget, kan når som helst udskiftes af de almene boligselskaber.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

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

Det bør tilstræbes, at bestyrelsen er mangfoldig og repræsentativ, herunder i relation til erfaring, kompetence, køn, alder, kundegrupper og geografiske områder.

7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2-4 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

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 førstkommande ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmekunde, 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.

7.4 Overgangsregel

Maribo Varmeværk A.m.b.a. og Saksøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har indgået fusionsaftale, om at gennemføre en fusion pr. 1. januar 2026. Efter fusionen etableres en overgangsbestyrelse bestående af 4 medlemmer fra bestyrelsen for Maribo Varmeværk A.m.b.a. på fusionsdatoen samt 4 medlemmer fra bestyrelsen for Saksøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. på fusionsdatoen.

Overgangsbestyrelsen består frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Der vælges således ikke nye bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i 2026.

Alle medlemmer af overgangsbestyrelsen udtræder på ordinær generalforsamling i 2027, men kan genvælges.

På ordinær generalforsamling i 2027 vælges medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 7.1-7.3, dog således at der trækkes lod mellem de valgte medlemmer om, hvem der i første valgperiode alene er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år. Herved sikres det, at bestemmelsen om afgang i lige og ulige år kan gennemføres.

Suppleanter som er valgt af generalforsamlingen forud for fusionen, er omfattet af overgangsreglen og deres valg består dermed frem til den ordinære generalforsamling i 2027. Der er valgt 2 suppleanter til bestyrelsen for Maribo Varmeværk A.m.b.a. på fusionsdatoen samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. på fusionsdatoen. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt – dog således, at de indtræder i overgangsbestyrelsen med relation til det oprindelige selskab – dvs. at et afgående medlem fra et selskab suppleres af en suppleant fra samme selskab.

De almene boligselskaber har adgang til at udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Hvis flere kommuner har ydet kommunalgaranti for lån, udpeger de i fællesskab et bestyrelsesmedlem.

Overgangsreglen i § 7.4 bortfalder uden særskilt behandling på generalforsamlingen efter ordinær generalforsamling i 2027.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger direktion og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger 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.

8.7 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 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 Eventuelle overskud ved opløsningen anvendes iht. § 2.2.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx.xx.xxxx, godkendt af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune den xx.xx.xxxx og af Kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune den xx.xx.xxxx og anmeldt til Forsyningstilsynet den xx.xx.xxxx.