

[Skriv her]

VEDTÆGTER

FOR

FILSKOV ENERGISELSKAB A M B A

CVR-nr. 16263443

Vedtægter for Filskov Energiselskab A M B A

1. NAVN OG HJEMSTED:

- 1.1. Selskabets navn er FILSKOV ENERGISELSKAB A M B A
- 1.2. Selskabets hjemsted er Billund Kommune

2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE:

- 2.1. Selskabets formål er at fremme andelshavernes interesse, ved i henhold til gældende lovgivning, at etablere og drive anlæg til produktion og distribution af fjernvarme, der er baseret på biogas, biomasse eller CO₂ neutrale energikilder, samt enten alene eller sammen med andre at eje og varetage hermed beslægtet virksomhed og aktiviteter efter bestyrelsens skøn.
- 2.2. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, samt til såvel tekniske og økonomiske forhold.

3. ANDELSHAVERE:

- 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 selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 3. Ejer af bygning på lejet grund.
 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

[Skriv her]

- 3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås 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 m.fl.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaver gældende.
- 3.5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.
- 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. ANDELSKAPITAL, ANDELHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR:

- 4.1. Selskabet har ingen andelskapital
- 4.2. I forhold til tredjemand hæfter Andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.3. Selskabets bestyrelse udarbejder tariffene under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om kosttægte tariffastsættelse.
- 4.4. Bestyrelsen kan kræve tinglyst deklaration på den enkelte tilsluttede ejendom med den virkning, at det er den pågældende, tilsluttede ejendom som sådan, der hæfter for eventuelle restancer til energiselskabet.
- 4.5. En andelshavers andel er knyttet til den faste ejendom, og andelen kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution.
- 4.6. Så længe tariffen ikke anmeldes til en anden myndighed, p.t. Forsyningstilsynet, skal Billund Byråd, så længe kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkende selskabets tariffer.

5. UDTRÆDELSVILKÅR:

5.1. Aftaler indgået før 1. januar 2010

Efter udløbet af den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet fjernvarmeverket, kan udtrædelse 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. Aftaler indgået 1. januar 2010 og senere

Andelshaverne kan udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

[Skriv her]

5.3. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
- b. Eventuelle skyldige afgifter og andre beløb, som selskabet måtte have til gode hos den udtrædende andelshaver.
- c. Selskabets faktiske udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis ikke det er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig ved udtrædelsen, til nye andelshavere og hvis det ikke ud fra en rimelighedsvurdering vil være urimeligt at fastholde kravet om udtrædelsesgodtgørelse, kan endvidere opkræves:

- 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, hedeblade m.v.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

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

5.5. 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 nettet. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, er selskabet berettiget til at anvende ekspropriationsreglerne i den til enhver tid gældende lov om varmforsyning.

6. DEKLARATIONER:

6.1. En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse deklARATION om fjernvarmforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser samt 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. Udgiften forbundet med tinglysning bekostes af selskabet, og selskabet er påtaleberettiget.

7. GENERALFORSAMLING:

7.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

[Skriv her]

7.3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller annonce i mindst 1 lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.5. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er stemmeberettiget i henhold til punkt 7.6. samt én ledsager, revisor samt øvrige, der er indbudt af bestyrelsen.

7.6. På generalforsamlingen har enhver fremmødt andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i punkt 3.1 og 3.2.

7.7. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af ejeren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Andelshaveren kan vælge at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra Andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

7.8. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, dog kan en andelshaver alene udøve stemmeret på højst 2 andre andelshaveres vegne.

7.9. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

7.10. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.11. 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. Såfremt mindre end halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne

[Skriv her]

generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 7.12. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.
- 7.13. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendig på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 7.14. 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.
- 7.15. Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor 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. BESTYRELSE:

- 8.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, dog 6 medlemmer, hvis Billund Kommune udnytter sin ret i pkt. 8.3. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes på generalforsamlingen under punktet " Valg af bestyrelsesmedlemmer".
- 8.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.
- I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår resterende bestyrelsesmedlemmer.
- 8.3. Billund Kommune har, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, ret, men ikke pligt til at udpege et bestyrelsesmedlem. Såfremt Billund Kommune ønsker at gøre brug af denne ret, består bestyrelsen af 6 medlemmer. Det af kommunen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes.
- 8.4. På generalforsamlingen vælges to suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanten indtræder videre ved længerevarende midlertidigt forfald indtil enten bestyrelsesmedlemmet kan indtræde igen eller til den følgende generalforsamling.

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

- 8.5. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver som har stemmeret og enhver person, der har stemmeret for tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende, eksterne kandidater, som jf. pkt. 8.6 eller har særlige kvalifikationer gylleleverandør, jf. pkt. 8.7.

[Skriv her]

Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

- 8.6. Med henblik på at skabe en ledelse med særlige faglige kvalifikationer, kan generalforsamlingen vælge én (1) ekstern kandidat (udover den mulige gylleleverandør repræsentant) som ikke er Andelshaver i selskabet til Selskabets bestyrelse.

Forslag kan stilles af såvel bestyrelsen som af én eller flere andre Andelshavere. Forslaget skal indeholde navn på en egnet kandidat, som på forhånd har erklæret sig villig til at påtage sig opgaven.

- 8.7. Gylleleverandørerne har ret men ikke pligt til at udpege 1 bestyrelsesmedlem. Såfremt Gylleleverandørerne ikke udnytter retten, vælges person med valgbarhed efter pkt. 8.5 på generalforsamlingen.

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, næstformand, kasserer og sekretær.

- 9.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst flertallet af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

- 9.3. Referat af bestyrelsens møder indføres, ligesom referater fra generalforsamlinger, i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 9.4. Indenfor budgettets rammer antager og afskediger bestyrelsen driftsleder og andet personale samt træffer aftale om ansættelsesforhold, herunder honorering m.v.

- 9.5. Bestyrelsen har på selskabets vegne bemyndigelse til at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

- 9.6. Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer.

- 9.7. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

- 9.8. Lånoptagning skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.

10. REGNSKAB OG REVISION:

- 10.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løb dog fra stiftelsen til 30. juni 1993.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 10.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

[Skriv her]

10.3. Regnskab og budgetter skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, fremsendes til kommunen til orientering.

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 enhver tid gældende lovgivning.

Selskabets opløsning skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.

11.2. Besluttes 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 medlemmerne, dog kan ingen andelshaver få udbetalt større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i Filskov.

---o0o---

Nærværende vedtægter træder i kraft 24.04 2023 er vedtaget i overensstemmelse med de gældende vedtægters pkt. 7.11 og godkendt af kommunalstyrelsen jf. gældende vedtægters pkt. 7.12 og anmeldt til forsyningstilsynet.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 27.03 2023.

Michael Duelund, dirigent

samt på selskabets 2. ekstra ordinære generalforsamling 24.04.2023

Michael Duelund, dirigent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Duelund

SignerRole

Serienummer: 5f51c5ab-ce42-4db8-bb6b-85cbef95b3ab

IP: 94.18.xxx.xxx

2023-04-27 06:45:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2P1AF-E5ZPA-IK6GF-WV1T3-EBYBP-I5TWT

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>