



Nysted Varmeværk a.m.b.a. afholder **generalforsamling**
tirsdag den 25. september 2018 kl. 18.00
på Nysted Varmeværk.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
5. De reviderede årsrapporter fremlægges til godkendelse.
6. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
7. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
8. Forslag fra bestyrelsen.
-Forslag til vedtægtsændringer. (se bilag 1)
9. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kim Mathiesen villig til genvalg
Lone Johnsen villig til genvalg
Hans Erik Pedersen villig til genvalg
Jan Olsen villig til genvalg
Deres valgperiode ændres pga. nyt regnskabsår
til d. 1/7 2018 - 31/12 2019
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår: Jannie Lund Bjørk og Lars Jørgensen.
12. Valg af revisor.
13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget på Nysted Varmeværk A.m.b.a. Egevangenget 1, 4880 Nysted, senest d. 14. september 2018. Regnskabet ligger til gennemsyn på Nysted Varmeværk fra d. 18. september 2018.

Referat af generalforsamlingen kan efterfølgende findes på Nysted Varmeværks hjemmeside. Der vil være en let anretning efter generalforsamlingen, derfor ønsker vi tilmelding **senest d.18. september 2018.**

Bestyrelsen.

Til orientering afholdes der ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 9. oktober 2018 kl 16.30 på værket

Tilmelding kan ske på e-mail: mail@nystedvarme.dk eller nedenstående slip.

Dit forbruger nr.: _____ Antal personer.: _____

Tekst markeret med gult, er tekst hvor der er ændringer i forhold til de vedtægter som er godkendt og ligger på vores hjemmeside (WWW.nystedvarme.dk under Dit Varmeværk/vedtægter og forretningsorden)

Vedtægter for
Nysted Varmeværk
A.m.b.a.

§ 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er
Nysted Varmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er:
Egevænget 1, 4880 Nysted i Guldborgsund kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er, at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i værkets forsyningsområde 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. Jfr. § 10.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. Sideordnet aktivitet kan udøves i særskilte selskaber.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere/lejere

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt 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 bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
 6. 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 pkt. 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 andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere med flere. 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 med flere, skal respektere selskabets gældende vedtægter, samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel 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 andelshaver ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 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.

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

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
 - Eventuelt skyldige bidrag
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv, i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 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. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 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 ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan endvidere ske ved benyttelse af e-mail, mobiltelefon eller anden IT-løsning.
- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 5. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 6. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 7. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 8. Forslag fra bestyrelsen
 9. Indkomne forslag fra andelshavere/**lejere**
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt.
- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver (**eller eventuel sameje**) eller dennes ægtefælle én stemme for hver 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 én 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, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til lejerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejerer 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 fjernvarmeværkets krav på betaling.
- 6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
- 6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

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 forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest fire 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 Guldborgsund Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Guldborgsunds Byråd.
- 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 vedtægts ændringer 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 generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen som ordinær generalforsamling og skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. **Forhandlingsprotokolen skal altid underskrives af dirigenten.**

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 - 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 - 5 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6- 8 medlemmer.

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

I ulige år afgår 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 - 4 bestyrelsesmedlemmer.

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.

Bestyrelsens medlemmer modtager årligt et honorar. Såfremt bestyrelsen beslutter at lade suppleanter deltage i bestyrelsesmøderne, kan der udbetales fremmødehonorar pr. møde.

Honorarerne godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel 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.

Selskabets bestyrelse kan vælge ikke at lade suppleanten indtræde i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ønsker at regulere antallet af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7.1.

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, 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.

Ved valg til bestyrelsen - bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter - skal der afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges. Opnår 2 eller flere kandidater lige mange stemmer, afgøres valget mellem de kandidater, hvor der stemmelighed. Ved stemmelighed i omvalg, afgøres det ved lodtrækning.

§ 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. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 8.3 Referat af bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærne 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.
- 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 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan melde prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 **Selskabets regnskabsår er fra 1.januar 2019 ændret til kalenderår, 1.januar til 31.december.**
Arssrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Arssrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3 Arssrapport såvel som budgetter skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.
- 9.4 Budgetter skal forud for regnskabsåret begyndelse indsendes til Guldborgsund Kommune til orientering.

§ 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 selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle 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 andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. marts 2004 og senere revideret efter krav fra Nysted Byråd på møde den 13.5.2004. Ændringerne er efter offentlige myndigheders krav, jfr. vedtægternes § 6.11. Bestyrelsen har på møde den 17.5.2004 godkendt ændringerne. Ændringerne vil blive forelagt på førstkommende generalforsamling.
Som bestyrelse:

Rudi Madsen, formand
Mogens Jønson
Hans Rasmussen
Ib Thøfner
Hans Erik Pedersen

Godkendt af Nysted Byråd, den 16. juni 2004:
LENNART DAMSBO-ANDERSEN, BORGMESTER
SØREN LÜCK MADSEN, KOMMUNALDIREKTØR.

Ændret på generalforsamling den 23. oktober 2007 således:

Nysted kommune ændret til Guldborgsund kommune i:

§1.2 - 2.3 - 6.10 - 7.1 og 8.5.

Kun redaktionelle ændringer.

Dirigent: Preben Høgdal.

Ændret på generalforsamling den 13. oktober 2011 således:

Ajourføring af redaktionelle karakter i

§ 3.1 - 3.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 - 8.9 - 9.2 - 10.3.

Dirigent: Preben Høgdal.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 25. februar 2014 således:

§ 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
Nye punkter.

2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere

§ 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 - 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 - 5 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6- 8 medlemmer.

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

I ulige år afgår 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 - 4 bestyrelsesmedlemmer

Dirigent: Preben Høgdal

Godkendt som bestyrelse d. 27. februar 2014.

Vedtægtsændringer.

Guldborgsund Kommune ønsker ved skrivelse af 4.4.2014 at følgende tekst tilføjes under § 9:

- 9.3 Årsrapport såvel som budgetter skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.
- 9.4 Budgetter skal forud for regnskabsåret begyndelse indsendes til Guldborgsund Kommune til orientering.

Nævnte tilføjelser er godkendt på bestyrelses møde d. 22.4.2014 og vil blive fremlagt til orientering på generalforsamling i september 2014.

Godkendt af Guldborgsund byråd

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 18. oktober 2017 således:

- § 7.2. Suppleanter.
Nyt afsnit:
Selskabets bestyrelse kan vælger ikke at lade suppleanten indtræde i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ønsker at regulere antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.1.

- § 7.3. Valg
Nyt afsnit:
Ved valg til bestyrelsen – bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter – skal der afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges. Opnår 2 eller flere kandidater lige mange stemmer, afgøres valget mellem de kandidater, hvor der stemmelighed. Ved stemmelighed i omvalg, afgøres det ved lodtrækning.

- § 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30 juni. Fra d. 1.januar 2019 ændres regnskabsår til: Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31 december.

Dirigent: Kristian Larsen.

Godkendt af Guldborgsund kommune ved skrivelse af 17.11.2017

Ændret tekst på generalforsamling d. 25. september 2018

Følgende tekst.....

Rudi Madsen

Kim Mathiesen

Lone Johnsen

Formand

Næstformand

Ole Larsen

Hans Erik Pedersen

Kristian Larsen

Jan Olsen