

Oksbøl Varmeværk A.M.B.A.

Industrivej 10, 6840 Oksbøl

Tlf. 75 27 13 25 – ov@oksvarme.dk



20. marts 2025

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

I Oksbøl Varmeværk Amba.

Onsdag den 19. marts 2025 kl. 19.00

Koncepthotel A/S, Lokale Hvidbjerg

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

7 andelshavere, samt Oksbøl Varmeværks bestyrelse var repræsenteret, samt Claus T Sørensen, leder for Oksbøl Varmeværk.

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent
2. Forslag om godkendelse af vedtægtsændringer, godkendt på ordinær generalforsamling d. 27. februar 2025.

Referatet er udarbejdet som et beslutningsreferat, hvor beslutningerne er indskrevet med fremhævet tekst efter dagsordenens punkter.

1. Valg af dirigent

Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Formand Erhardt Jull bød velkommen til forsamlingen.

Claus Sørensen blev valgt som dirigent, og referent.

Dirigenten erklærede mødet lovligt indvarslet, samt beslutningsdygtigt.

Det var ikke aktuelt med stemmeudvalg.

2. Forslag om godkendelse af vedtægtsændringer, godkendt på ordinær generalforsamling d. 27. februar 2025.

Behandling af forslaget v/Erhardt Jull. (bilag 1)

Mødedeltagerne havde på forhånd sat sig ind i forslaget, og havde endvidere deltaget i gennemgangen på den ordinære generalforsamling. Der var ingen yderligere spørgsmål til forslaget.

Forslaget blev enstemmigt godkendt

Dirigent, Claus T. Sørensen

Formand, Erhardt Jull

Bilag 1.

Forslag om vedtægtsændringer til ekstraordinær generalforsamlingen den 19. marts 2025

Vedtægter

for

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A



Gældende fra den XXXX

§ 1 Navn og hjemsted	5
§ 2 Formål og forsyningsområde	5
§ 3 Andelshavere/varmeaftagere	5
§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	7
§ 5 Udtrædelsesvilkår	7
§ 6 Generalforsamling	8
§ 7 Bestyrelse	12
§ 8 Selskabets ledelse	13
§ 9 Regnskab og revision	14
§ 10 Selskabets opløsning	14

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.M.B.A
- 1.2 Selskabets hjemsted er Oksbøl, Varde Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 ~~Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Oksbøl i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.~~

Teksten ændres til:

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Oksbøl og omegn 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, og 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/varmeaftagere

- 3.1 ~~En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:~~

Teksten ændres til:

En fysisk eller juridisk person, *er* 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 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.

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.~~

Teksten ændres til:

Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er andelshaver, såfremt ejendommen forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. ~~Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.~~

Gennemstreget tekst fjernes

3.4 ~~Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.~~

Teksten ændres til:

Levering til varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 ~~Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets besty-~~

Teksten ændres til:

Andelshavere og varmeaftagere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende 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 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, som fastsættes af generalforsamlingen. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

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

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds 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:

a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen

- 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 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 andels-havere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftersyn 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, afgiftspligtige areal, rumfang, he-deflade etc., 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 varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 ~~Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. oktober. Gældende fra 2019 senest 1. marts.~~

Teksten ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. april.

- 6.3 ~~Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.~~

Teksten ændres til:

Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst 4 uger og senest 2 uger før afholdelse. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside, og kan udsendes digitalt via e-mail til de registrerede andelshavere, og skal efter bestyrelsens vurdering annonceres i relevante lokale medier. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

- 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/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Fastsættelse af løn til bestyrelsen
12. Eventuelt.

- 6.5 ~~På generalforsamlingen har hver andelshaver 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 1000 m². For hver yderligere påbegyndt 1000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én~~

~~stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.~~

Teksten ændres til:

På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt sameje) 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 1000 m². For hver yderligere påbegyndt 1000 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 delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

- 6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 2 fuldmagtsgivere.
- 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren 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 mødtes 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 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 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der tilføjes:

Forslag skal offentliggøres senest 5 dage før generalforsamlingen.

- 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 skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 3 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 medlemmer.

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

~~Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017 og 2018 vælges for 1 år og 5 måneder, grundet omlægning af regnskabsår.~~

Gennemstreget tekst fjernes

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 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 1 medlem.

- 7.2 Suppleanter

~~På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanter valgt i 2018 vælges for 5 måneder.~~

Teksten ændres til:

På den ordinære generalforsamling vælges en 1 suppleant og en 2 suppleant 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 afdgående medlem, indtil førstkommende 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/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 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 med formand, næstformand.
- 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 daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag 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 delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 2 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 fra 1. august 2017 til 31. juli 2018 og fra 1. august 2018 til 31. december 2018. Herefter vil det fremadrettet være 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.~~

Teksten ændres til:

Selskabets regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret 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 Beslutes 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 skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til

andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmemforsyningsformål.



Erhardt Jull
Formand

Niels Højbjerg Nielsen
Næstformand

Tommy Rhod

Jeppe Vinther

Henning Mortensen

Nedenstående tekst tilføjes på underskriftssiden:

Godkendt på generalforsamlingen den XXX 2025, samt

Godkendt af Varde kommunes byråd den XXX 2025