

*Sagsansvarlig*  
**Asger Janfelt**  
Partner, advokat

*Sagsbehandler*  
**Jakob Kjær Thorsøe**  
Advokatfuldmægtig

Advokatpartnerselskabet Energi & Miljø  
Borggade 1, 2. tv.  
8000 Aarhus C

CVR-nr. 41460830

+45 86 18 00 60  
+45 25 29 08 43

aj@eom.dk  
www.eom.dk

Sagsnr. 16183

27. januar 2025

## **VEDTÆGTER**

Borris Varme A.m.b.a.

## Indhold

---

1.	Navn og hjemsted .....	3
2.	Formål og forsyningsområde.....	3
3.	Andelshavere .....	3
4.	Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar .....	4
5.	Udtrædelsesvilkår .....	4
6.	Generalforsamling.....	5
7.	Bestyrelse .....	7
8.	Selskabets ledelse .....	8
9.	Regnskab og revision .....	8
10.	Selskabets opløsning .....	8
11.	Vedtagelse og underskrifter.....	9

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1. Selskabets navn er **Borris Varme A.m.b.a.**
- 1.2. Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

## **2. Formål og forsyningsområde**

- 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Borris by 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**

- 3.1. En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
  - 1) Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig(e) 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(e) 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, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.



- 3.3. Levering kan endvidere ske til lejere, det vil sige 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 etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4. Levering til ikke-andelshavere, herunder lejere, sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5. Andelshavere 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 selskabets takstblad og leveringsbestemmelser for fjernvarme.
- 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.
- 4.2. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.
- 4.3. Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **5. Udtrædelsesvilkår**

- 5.1. Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 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 selskabet på tidspunktet for andelshaverens meddelelse om udtræden ikke har aftaler om levering af tilsvarende varmekapacitet til nye andelshavere eller ikke-andelshavere, kan selskabet endvidere opkræve:

- e) En godtgørelse for udtrædelse, der svarer til andelshaverens forholdsmæssige andel af selskabets samlede anlægsudgifter som opgjort i den seneste anmeldte prisettersvisning til Forsyningstilsynet på udtrædelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne frem til udtrædelsestidspunktet. Hvis der er en underdækning i selskabet på udtrædelsestidspunktet, tillægges godtgørelse for udtræden den udtrædendes andel af selskabets samlede underdækning.

Andelshaverens forholdsmæssige andel beregnes på baggrund af opvarmet areal i henhold til BBR i regnskabsåret inden andelshaverens meddelelse om udtræden.

- 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 ledningsnettets 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 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes indtil 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling, hvis en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
- 6.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig elektronisk indkaldelse på værkets hjemmeside 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) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab
  - 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/lejere
  - 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  - 9) Valg af suppleanter til bestyrelsen
  - 10) Valg af revisor



## 11) Eventuelt.

- 6.5. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller eventuelt sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1 og 3.2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer i alt vedrørende egne ejendomme og eventuelle fuldmagter efter pkt. 6.8. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer, end de stemmer, som andelshaveren for udlejningsejendommen, boligforeningen etc. er til-delt.
- 6.7. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at stemme, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.
- 6.8. Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.
- 6.9. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren otte 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 fjernvarmeselskabets krav på betaling.
- 6.10. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.11. 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.
- 6.12. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.13. 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 først-kommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

- 6.14. 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.
- 6.15. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før den ordinære generalforsamling.
- 6.16. 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.
- 6.17. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

## **7. Bestyrelse**

- 7.1. Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 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.

Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår hhv. 1, 2 og 2 medlemmer.

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.

- 7.2. På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et 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 pkt. 7.1

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

- 7.3. 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 tvivsspørgsmål 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.
- 8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, dog således at enten formand eller næstformand er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. I bestyrelsesformandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
- 8.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4. Bestyrelsen kan antage og afskedige daglig leder og andet overordnet personale.
- 8.5. Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Forsyningstilsynets 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. 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 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **9. Regnskab og revision**

- 9.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.
- 9.3. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 30. juni 2026.

## **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. Besluttet 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.

## 11. Vedtagelse og underskrifter

Således vedtaget den [indsæt] i forbindelse med selskabets stiftelse.

Dato: , [sted]

Dato: , [sted]

\_\_\_\_\_  
[navn]  
[stilling]

\_\_\_\_\_  
[navn]  
[stilling]

Dato: , [sted]

Dato: , [sted]

\_\_\_\_\_  
[navn]  
[stilling]

\_\_\_\_\_  
[navn]  
[stilling]