

Vedtægter

OK Fjernvarme ApS

juli 2017

Indholdsfortegnelse

§ 1	Navn, hjemsted og ejerforhold	3
§ 2	Formål og forsyningsområde	3
§ 3	Varmeaftagere.....	3
§ 4	Hæftelser og økonomisk ansvar.....	4
§ 5	Udtrædelsesvilkår.....	4
§ 6	Tinglysning af deklARATIONER.....	5
§ 7	Generalforsamling	5
§ 8	Bestyrelse	6
§ 9	Selskabets ledelse.....	7
§ 10	Regnskab og revision	7

§ 1 Navn, hjemsted og ejerforhold

- 1.1 Selskabets navn er OK Fjernvarme ApS.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.
- 1.3 Selskabet er ejet 100 % af OK Holding af 2008 ApS.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarme. 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 og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.
- 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 Varmeaftagere

- 3.1 Enhver hvis ejendom, der ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive forsynet med fjernvarme, dog kan der være visse undtagelser. Der henvises til § 3.2.
- 3.2 Der kan tilbydes opsætning af en varmepumpe, hvis ejendommen ligger så afsides, at det samfundsøkonomisk set giver en ringere økonomi at grave rørledning frem til ejendommen. Det er bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse, hvis der opstår uenighed herom.
- 3.3 Levering af varme kan også ske uden for forsyningsområdet, såfremt det er samfundsøkonomisk forsvarligt og bidrager positivt til helheden. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning herom.

- 3.4 Bestyrelsen kan indgå særftaler om fjernvarmelevering når særlige forhold gør sig gældende.

§ 4 Hæftelser og økonomisk ansvar

- 4.1 Den indskudte kapital på 50.000 kr. fordelt på 50 anparter á 1.000 kr. er ejet af OK Holding af 2008 ApS.
- 4.2 Det er alene selskabet, der hæfter for selskabets forpligtelser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Forbrugere, der er kommet på nettet i forbindelse med etableringen i 2017, kan opsige varmeleverancen med 18 måneders skriftligt varsel til regnskabsårets udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsespunktet forpligter forbrugeren sig til at betale:
- a. Skyldige beløb i henhold til endelig opgørelse.
 - b. Eventuelt skyldigt tilslutningsbidrag.
 - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledning ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - d. Selskabets omkostninger ved eventuelt fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye forbrugere, kan der endvidere opkræves:
 - e. En godtgørelse for udtrædelsen. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte prisefteranvisning 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 forbrugers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, beregnet ud fra det afgiftspligtige areal.

- 5.3 En udtrædende forbruger 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 forsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettet 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 Tinglysning af deklamationer

- 6.1 En forbruger er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade følgende tinglyse:

Deklaration om ledninger, der føres gennem forbrugerens ejendom til forsyning af andre ejendomme. Deklarationen tinglyses servitutstiftende på den tilsluttende ejendom efter regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7 Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages tidligst fem uger og senest to uger før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen udsendes pr. mail.
- 7.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbene regnskabsår til godkendelse
3. Den reviderede årsrapport fremlægges og godkendes
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 ejer/varmetagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

7.4 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.

7.5 Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

7.6 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage vedtægtsændringer. Før en vedtægtsændring redegør bestyrelsen for de foreslåede ændringer på generalforsamlingen.

7.7 Den reviderede årsrapport lægges ud på selskabets hjemmeside.

7.8 Der føres referat på generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

7.9 Indkomne forslag skal være modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8 Bestyrelse

8.1 Selskabets bestyrelse består af 3-5 medlemmer, hvoraf ejer udpeger de 3. Varmeaftagerne kan blandt disse vælge op til 2 medlemmer til bestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune kan udpege et bestyrelsesmedlem, da kommunen har ydet en kommunegaranti for optagelse af lån. I så tilfælde fragår 1 medlem udpeget af ejer.

8.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har stemmeret.

8.3 Bestyrelsen afgør tvivlsspørgsmål.

§ 9 Selskabets ledelse

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig og kan træffe beslutninger ved simpelt flertal og når over halvdelen af bestyrelsen er repræsenteret.

9.4 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol.

9.5 Bestyrelsen antager og afskediger direktionen, som står for den daglige ledelse.

9.6 Bestyrelsen fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

9.7 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån og pantsætte fast ejendom.

9.8 Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i fællesskab.

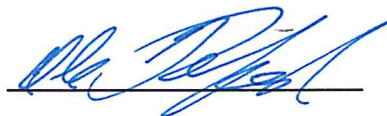
§ 10 Regnskab og revision

10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse 6. juli 2016 til 31. december 2016. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2 Årsrapporten revideres af en revisor, som generalforsamlingen har valgt.

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 20. juli 2017

OK Fjernvarme ApS



Ole Kofod