

Præstø Fjernvarme a.m.b.a

Værkstedvej 3 – 4720 Præstø

Tlf. 55991660

kontor@praestoe-fjernvarme.dk

www.praestoe-fjernvarme.dk



Præstø den 25. januar 2024

Referat: 1 ekstra ordinær generalforsamling – Tilpasning/ændringer af vedtægter.

Afholdt: Torsdag d. 25 januar 2024 kl. 19.00 på værkstedvej 3 4720 Præstø

Udleveret 58 stemmesedler.

Referent: Peter Henrik Høegh

Pkt. 1 Valg af stemmetællere

Agnete Hvid og Tom Andersen blev valgt enstemmigt

Pkt. 2 Valg af Dirigent

Steen Frederiksen blev valgt enstemmigt.

Steen fremlagde dokumentation for at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.

Dette blev godkendt enstemmigt.

Pkt. 3 Vedtægt ændringer

Formand Morten, fremlagde begrundelsen for ændringer i vedtægterne, samt gennemgik de overordret konsekvenser ved at foretage disse ændringer.

Følgende ændringer blev vedtaget på mødet.

§2 stk. 1- ny tekst som blev godkendt enstemmigt på generalforsamling.

Selskabets hovedmål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Præstø byområde i overensstemmelse med lovgivningen samt at anlægge nye forsyningsnet og vedligeholde forsyningsnettet i det udmeldte forsyningsområde.

Følgende punkter blev enstemmigt godkendt jf. det forslag som er fremsendt af bestyrelsen med indkaldelsen til generalforsamlingen

§3 stk. 1

§4 stk. 2, og stk. 3

§5 stk. 4

§6 stk. 1, og stk. 5

§9 stk. 2, stk. 3, stk. 5, stk. 6, stk. 8, og stk. 11,

§10 stk. 1, stk. 4, stk. 5, stk. 6, og stk. 7

§13 stk. 1

§16.

§5 stk. 2 - blev diskuteret på generalforsamlingen. Der blev fremlagt synspunkter for både for og imod BBR-registrering, og ligeså for og imod AA opmåling.

Det blev vedtaget at udtage ændringer til §5 stk. 2. Derfor bliver §5 stk.2 nu revurderet af bestyrelsen og en evt. ændring vil komme op på en senere generalforsamling.

Vedtægt ændringer jf. ovenstående kommentarer blev godkendt af mere end 2/3 af stemmerne fra de fremmødte stemmeberettiget.

Derfor fastholder Præstø Fjernvarme indkaldelsen til den 2. ekstra ordinære generalforsamling d. 8. februar kl. 19.00 på værkstedvej 3, 4720 Præstø.

Præstø d. 30-01-24

Dirigent

Formand

Præstø Fjernvarme a.m.b.a

Værkstedvej 3 – 4720 Præstø

Tlf. 55991660

kontor@praestoe-fjernvarme.dk

www.praestoe-fjernvarme.dk



Præstø den 8. februar 2024

Referat: 2. ekstra ordinær generalforsamling – Tilpasning/ændringer af vedtægter.

Afholdt: Torsdag d. 8 februar 2024 kl. 19.00 på værkstedvej 3 4720 Præstø

Udleveret 44 stemmesedler.

Referent: Morten Kristensen

Pkt. 1 Valg af stemmetællere

Morten Bjerre og Tom Andersen blev valgt enstemmigt

Pkt. 2 Valg af Dirigent

Steen Frederiksen blev valgt enstemmigt.

Steen fremlagde dokumentation for at generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne.

Dette blev godkendt enstemmigt.

Pkt. 3 Vedtægt ændringer

Godkendte ændringer på den 1. ekstraordinære 25 januar blev jf. vedtægternes §9 stk. 9 sat til afstemning.

Godkendt enstemmigt.

Præstø d. 13-2-24

Dirigent

Formand

**Vedtægter for
Præstø Fjernvarme a.m.b.a.
Værkstedvej 3, 4720 Præstø**

§ 1

Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)
Selskabets hjemsted er: Præstø Byområde, 4720 Præstø – Vordingborg Kommune.

§ 2

1. Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Præstø Byområde i overensstemmelse med lovgivningen samt at anlægge nye forsyningsnet og vedligeholde forsyningsnettet i det udmeldte forsyningsområde.
2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenue ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive forsyningsformål.

§ 3

1. Enhver der ejer fast ejendom indenfor selskabets forsyningsområde, - er forpligtet til, ifølge Præstø Kommunes – nuværende Vordingborg Kommunes - tinglyste deklaration om tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg, at blive andelshaver. Vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede "Præstø fjernvarme A.m.b.A. – Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" skal respekteres.
2. Hvis der måtte være særlige forhold der gør sig gældende, kan bestyrelsen, hvis det vurderes relevant, tillade en ejendom "kun delvis" tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan aftales "anden eller ændret" beregningsmåde for de faste afgifter (rumafgift). Ved særlige forhold kan forstås erhvervs-og industribygninger, sygehuse, institutioner m.v. Principper for særaftaler skal anmeldes til Energitilsynet. Særaftaler skal bl.a. præcisere såvel selskabets som varmeaftagernes forpligtelser.

§4

1. Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige gader eller fortove, i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes derom meddelte tilladelser og direktiver.
2. Andelshavere tillader, at fordelingsledningerne efter omstændighederne, lægges gennem ejendommene/matriklerne mod bedst mulig reetablering.
3. Selskabets ledningsnet –Indtil og med hovedafspærringsventilerne og ledninger frem til mur i de enkelte ejendomme, samt måler og hovedhaner i disse, er selskabets ejendom, og vedligeholdes derfor af selskabet. Alt hvad der tilsluttes herefter, af anlæg i de enkelte ejendomme, bekostes, ejes og vedligeholdes af de pågældende grundejere.
Der henvises til den enhver tid gældende " Præstø Fjernvarme A.m.b.A - Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme"

§5

Den til selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes ved:

1. Et tilslutningsbidrag der betales af de enkelte andelshavere jfr. § 3 stk. 1
2. Rumafgift, som er en fast afgift pr m³ tilsluttet rum med en maks. højde på 2,5 m skal i det væsentlige kunne dække alle faste udgifter, udover varmekøbsprisen.
3. Mwh pris, som udgør betalingen for det direkte varmekøb/forbrug incl. varmetab i ledningsnet.
4. Lånoptagning i nødvendigt omfang.

§6.

1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december (kalenderår).
2. Ved fyringsperiodens afslutning den 31. december opgøres selskabets samlede udgifter, herunder såvel de faste udgifter til forrentning og afdrag på anlægskapitalen, såvel som variable varekøb, driftsudgifter, elektricitet, arbejds løn m.v. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opkrævning, og er forpligtet til, i hele fyringsperioden at opkræve acontobeløb, som består af den faste rumafgift og det anslåede varmekøbsforbrug hos den enkelte Andelshaver incl. det formodede varmetab i ledningsnettet. Herefter tillægges moms og øvrige offentlige afgifter.
4. Der afregnes i forhold til konkret aflæst forbrug hos den enkelte Andelshaver. (tilbagebetaling eller ekstrabetaling).
5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage nødvendige skridt, for at sikre, at udmeldte acontobeløb, såvel som restancer indbetales. Den enkelte Andelshaver hæfter til enhver tid for sin restance til selskabet.
6. Der udbetales ikke udbytte til andelshavere.

§7

1. 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.
2. Andelshaverne hæfter ikke personligt, - og ingen Andelshaver hæfter solidarisk for Selskabets eller andre Andelshaveres forpligtelser.



Præstø Fjernvarme a.m.b.a

3. Til sikkerhed for optagne lån, kan der gives panteret i selskabets aktiver, - eller, - hvis det kan forhandles, - Kommunal garanti, - som giver Kommunen ret til at udpege 1 repræsentant til bestyrelsen.

§8

Andelshavere kan ikke udmelde sig, idet der er tinglyst tilslutningspligt på alle ejendomme i forsyningsområdet. Jfr. 3 stk. 1 (Kommunal tilslutningspligt).

§9

1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Præstø.
3. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dages varsel, ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade, samt ved fremsendelse til andelshavere primært gennem E boks eller alternativt opgivet mailadresse. Er dette ikke muligt benyttes brev til enkelte andelshavere indeholdende dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag, samt budget for indeværende driftsår. – De samme dokumenter vil kunne rekvireres gennem selskabets administration.

Med hensyn til generel kommunikation med værket hvoraf indvarsling er en del af. Henvises der til den enhver tid gældende " Præstø Fjernvarme A.m.b.A - Almindelige Bestemmelser for levering af fjernvarme"

4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne:
 - Valg af stemmetællere
 - Valg af dirigent
 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 - Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 - Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 - Indkomne forslag
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 - Valg af suppleanter for 2 år
 - Valg af revisor
 - Eventuelt
5. Andelshavere har en stemme for hver ejendom med selvstændig tilslutning, dog kan ingen privatperson, Vordingborg Kommune eller selskab opnå mere end 10 stemmer
 - Vordingborg Boligselskab, Præstø Afdeling har imidlertid 20 stemmer



Præstø Fjernvarme a.m.b.a

6. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at der pr.1. april samme år, ikke henstår restance til selskabet.
7. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen.
8. Stemmer kan udøves med behørigt underskrevet fuldmagt, - dog kan en andelshaver ikke stemme med mere end en fuldmagt.
9. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til det fremmødte antal 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 af vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til de repræsenterede antal.
10. Vedtægtsændringer skal, såfremt der af Vordingborg Kommune er garanteret for dele af selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
11. Forslag fra andelshavere, som ønskes medtaget på dagsordenen, herunder også forslag til vedtægtsændringer, skal være selskabet i hænde senest den 15. marts.
12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, - eller hvis mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, - ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.
 - Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som en ordinær generalforsamling, med mindst 8 dages varsel, - og hvis det kræves af andelshaverne, skal indkaldelsen ske senest en måned efter modtagelsen af kravet.
13. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer

§10.

1.

- Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer.
- Der vælges 3 andelshavere af generalforsamlingen ved 5 bestyrelsesmedlemmer ekskl. kommunalt udpeget medlem, og der vælges 4 andelshavere ved 7 bestyrelsesmedlemmer inkl. kommunalt udpeget medlem.



Præstø Fjernvarme a.m.b.a

- En af Vordingborg Boligselskabs Organisationsbestyrelse udpeget repræsentant, der som udgangspunkt er bosat i Præstø Fjernvarme a.m.b.a.'s forsyningsområde
 - Den til enhver tid siddende formand for afdelingsbestyrelsen i Egelyparken
 - 1 repræsentant, som kan udpeges af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse
 - Vælger kommunalbestyrelsen at udpege et bestyrelsesmedlem, indtræder den suppleant, der har størst anciennitet i bestyrelsen således, at de generalforsamlingsvalgte medlemmer har flertal.
2. Valgbar til bestyrelsen er alle andelshavere som har stemmeret, - eller for firmaer og institutioners vedkommende en udpeget repræsentant. Der kræves skriftlig dokumentation.
 3. Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt.
 4. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år således, at der hvert år afgår 2 medlemmer, såfremt bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer, afgår henholdsvis 1 medlem og 2 medlemmer.

Suppleanter vælges for 2 år, skiftevis en i ulige år og en i lige år.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden indtræder den suppleant, der har størst anciennitet i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem.

- Rækkefølgen bestemmes første gang ved lodtrækning
 - Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen
5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
 6. Referat fra generalforsamlinger indføres i bestyrelsesprotokollen og underskrives efterfølgende af dirigenten og formanden
 7. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved stemmeflertal. Dog – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referatet underskrives efterfølgende af bestyrelsen.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt til indvarslet møde.

§ 11

1. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger medarbejdere der er relevante for den daglige drift, samt træffer aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår.



Præstø Fjernvarme a.m.b.a

2. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
3. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder.

§ 12

1. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en eller flere revisorer. Hvis Vordingborg Kommune har garantier for noget af selskabets gæld, kan denne forlange, at mindst en af revisorerne er statsautoriseret

§13

1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 - Selskabets daglige administrative ledelse og drift tegnes af formand eller næstformand. På værket er der ansat drift og administrativt personale der i praksis udfører og varetager daglige opgaver. Den overordnede administrative systemmæssige funktion kan og vil i helt eller delvis omfang være outsourcet.
2. Ved køb eller salg af fast ejendom samt pantsætninger og stiftelse af lån, - tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
3. Ved tinglysning eller aflysning, - meddelelser om rykningspåtegninger og lignende servitutbestemmelser, - tegnes selskabet dog som nævnt i stykke 1
4. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen, efter reglerne om vedtægtsændringer, og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

§ 14

1. Dersom Vordingborg Kommune, - som betingelse for ydelse af garanti i forbindelse med optagning af lån til anskaffelse og drift af selskabet, - stiller betingelser som er i strid med nærværende vedtægter, skal disse besluttet på en generalforsamling

§ 15

1. Hvis en andelshaver sælger sin ejendom, skal køberen indtræde i forpligtelserne overfor selskabet. Såvel sælger som køber har pligt til at meddele Præstø Fjernvarme a.m.b.a, at ejerskifte har fundet sted, med angivelse af dato.
 - Sælger hæfter for alle krav i forbindelse med varmelevering indtil leveringsforholdet ophører, eller overgår til ny ejer efter meddelelse om ejerskifte, - således at ejerforholdet er afgørende for hvem betalingspligten påhviler.



Præstø Fjernvarme a.m.b.a

§ 16 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 8. februar 2024

Dirigent

Formand

Godkendt på Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelsesmøde den XX. XXX 2024.

Vedtægterne træder i kraft XX. XXX 2024