

VEDTÆGTER

Gældende fra 5. maj 2011

§ 1 Navn og hjemsted

1. stk. Foreningens navn er Dansk Fjernvarme. Foreningens binavne er "Danske Fjernvarmeværkers Forening", "Dansk Fjernvarmeforening" og "Fjernvarmeforeningen".
2. stk. Hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2 Formål

1. stk. Dansk Fjernvarmes formål er at varetage fjernvarmeværkernes interesser til gavn for forbrugerne og herigennem fremme fælles interesser for de selskaber, der producerer, transporterer og distribuerer fjernvarme.
2. stk. Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.

§ 3 Medlemmer

1. stk. Som stemmeberettigede medlemmer kan optages:
 - virksomheder, der forsyner bygninger eller byggemodne grunde med fjernvarme
 - transmissionsselskaber
 - boligselskaber, som har blokvarmecentraler.
2. stk. Som associerede og ikke-stemmeberettigede medlemmer kan optages:
 - virksomheder, der uden eget forsyningsområde leverer eller påtænker at levere varme til fjernvarmevirksomheder.
3. stk. Når særlige grunde foreligger, kan bestyrelsen dispensere fra de fastsatte optagelsesbetingelser.
4. stk. Anmodning om optagelse skal fremsendes skriftligt.
5. stk. Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet agerer i strid med Dansk Fjernvarmes interesser eller formål, eller medlemmets adfærd i øvrigt gør et fortsat medlemskab uønsket.

§ 4 Generalforsamling

1. stk. Generalforsamlingen er Dansk Fjernvarmes øverste myndighed.

2. stk. *Ordinær generalforsamling* afholdes snarest muligt og senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Indvarsling foretages med mindst fire ugers og højst otte ugers varsel pr. brev til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

Den reviderede årsrapport, indeværende års ajourførte budget og næste års budgetforslag skal være udsendt senest otte dage før indvarslet generalforsamling, og samtidig fremsendes eventuel udvidet dagsorden med "Indkomne forslag fra medlemmerne".

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- Indkomne forslag fra medlemmerne
- Orientering om indeværende års reviderede budget
- Fastsættelse af næste års kontingent inkl. bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forsknings- og udredningsprojekter" og godkendelse af næste års budget
- Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. stk. og 4. stk.
- Valg af statsautoriseret revisor
- Eventuelt.

Motiverede forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest tre uger, før generalforsamlingen afholdes.

3. stk. *Ekstraordinær generalforsamling* afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer retter motiverede henvendelser herom til sekretariatet. Indvarsling foretages med mindst 14 dages varsel ved brev til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse.
4. stk. Emner, der ikke er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, kan ikke gøres til genstand for afstemning.
5. stk. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed på grundlag af de afgivne stemmer og uden hensyn til antallet af mødte medlemmer, jf. dog § 15, 2. stk. om vedtægtsændringer og § 16, 2. stk. om opløsning.
6. stk. Afstemninger vedrørende en generalforsamlings dagsorden sker normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted efter dirigentens bestemmelse, eller når det forlanges forud for afstemningen af mindst et medlem.

7. stk. Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer i opståede tvivlstilfælde alle beslutninger vedrørende de foreliggende sagers behandling samt afstemning.
8. stk. Referat af enhver generalforsamling underskrives af dirigenten.

§ 5 Medlemmernes stemmeret

1. stk. Hvert stemmeberettiget medlem i gruppe I-III kan afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 330 TJ til slutforbrug, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning.

Hvert stemmeberettiget medlem i gruppe IV kan afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 700 TJ, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning.

2. stk. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 6 Valg til bestyrelsen

1. stk. I henhold til § 4 (dagsordenens punkt "Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse jf. § 6, 3. stk. og 4. stk.") skal der i tilslutning til den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
2. stk. Valgbar til bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer eller funktionærer ansat hos et stemmeberettiget medlem. For kommunalt-ejede forsyninger eller kommunaltejede forsyningsselskaber er funktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller kommunalbestyrelsesmedlemmer i fjernvarmerelaterede udvalg valgbare. Som valgbart bestyrelsesmedlem anses også bestyrelsesmedlemmer i holdingselskaber eller lignende.
3. stk. Bestyrelsen består af i alt 15 medlemmer fra fire grupper.

Gruppe I:

4 fra varmforsyninger med tilslutning til kraftværker, heraf
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesmedlemmer.
2 funktionærer.

Gruppe II:

4 fra kommunale varmforsyninger, herunder kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse udgør mindst 50 %, heraf
2 kommunalbestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesmedlemmer.
2 funktionærer.

Kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse er mindre end 50 %, placeres i gruppe III.

Gruppe III:

6 fra private varmforsyninger/boligselskaber, heraf
3 bestyrelsesmedlemmer
3 funktionærer.

Gruppe IV:

1 fra transmissionsselskaber
Den pågældende kan være bestyrelsesmedlem eller funktionær.

Kommunale varmforsyninger, herunder kommunalt ejede selskaber, hvor den kommunale indflydelse udgør mindst 50 %, og private varmforsyninger/boligselskaber med tilslutning til kraftværker kan, i stedet for at lade sig repræsentere under gruppe I, vælge at lade sig repræsentere under henholdsvis gruppe II eller gruppe III. Varmeforsyninger, der ønsker at lade sig repræsentere i en anden gruppe, skal inden et kalenderårs udgang skriftligt meddele dette til bestyrelsen. En varmforsyning, der i henhold til foranstående har valgt at lade sig repræsentere under gruppe II eller gruppe III, kan til enhver tid efter samme regler vælge at lade sig repræsentere i gruppe I. Overflytning har virkning fra det 3. kalenderårs begyndelse efter meddelelse om skifte. Et medlem kan kun være repræsenteret i én gruppe.

Valg til bestyrelsen finder sted ved hvert års ordinære generalforsamling efter følgende regler:

I 2010 og hvert 4. år vælges to kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer fra gruppe I samt to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra gruppe II. I 2007 og hvert 4. år vælges to funktionærer fra gruppe I og to funktionærer fra gruppe II. I 2008 og hvert 4. år vælges de tre bestyrelsesmedlemmer fra gruppe III. I 2009 og hvert 4. år vælges de tre funktionærer fra gruppe III. I 2007 og hvert 2. år vælges et bestyrelsesmedlem eller en funktionær fra gruppe IV.

4. stk. Der vælges syv suppleanter, idet der vælges to suppleanter for hver af grupperne I-III, repræsenterende henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer og funktionærer, og en suppleant for gruppe IV. Suppleanterne vælges for samme periode som de bestyrelsesmedlemmer/de funktionærer, for hvilke de er valgt som suppleanter. Valg til suppleanter finder sted ved hvert års ordinære generalforsamling efter de regler, som er anført under § 6, 3. stk. Suppleanten forbliver efter sin indkaldelse som bestyrelsesmedlem i den resterende del af den periode, for hvilken det afløste bestyrelsesmedlem er valgt. På den følgende generalforsamling vælges en ny suppleant i stedet for det indtrådte bestyrelsesmedlem. Suppleanten vælges for den resterende del af den periode, for hvilken de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende er suppleant for, er valgt.

5. stk. Valg til bestyrelse finder sted under generalforsamlingen, der suspenderes under pkt. "Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. stk. og 4. stk.", således at grupperne kan udpege deres repræsentanter til bestyrelsen, idet vedtægternes afstemningsregler m.v. finder tilsvarende anvendelse. Valgene forestås af valgformænd udpeget af bestyrelsen.
6. stk. Ved valg til bestyrelsen skal der afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges.

§ 7 Bestyrelsens ansvar, forretningsorden m.v.

1. stk. Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af Dansk Fjernvarmes anliggender.
2. stk. Bestyrelsen vælger selv formand og en politisk og en teknisk næstformand inden for sin midte for ét år ad gangen. Formanden og den politiske næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmer valgt som kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer, og den tekniske næstformand vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne valgt som funktionærer.
3. stk. Formand, politisk og teknisk næstformænd udgør Dansk Fjernvarmes formandskab.

Formandskabet har til opgave:
 - at forberede de sager, der skal behandles af bestyrelsen
 - at forestå andre opgaver, der tillægges i henhold til forretningsordenen og bestyrelsens beslutning i øvrigt
 - at varetage bestyrelsens opgaver i presserende sager.
Formandskabet er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer er til stede, herunder formanden.
4. stk. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5. stk. Bestyrelsesmøder afholdes normalt med højst tre måneders mellemrum og i øvrigt, når formanden, en af næstformændene eller tre andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst otte medlemmer er mødt til indvarslet møde.
6. stk. Bestyrelsens møder ledes af formanden. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær den politiske næstformands stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et bestyrelsesmedlem ønsker det.
7. stk. Hvis et bestyrelsesmedlem mister sit tilknytningsforhold til den

gruppe, der har valgt medlemmet, skal medlemmet afgå som bestyrelsesmedlem i Dansk Fjernvarme senest ved førstkomende generalforsamling.

8. stk. Et bestyrelsesmedlem, der uden motiveret lovligt forfald ikke har deltaget i tre på hinanden følgende og på normal vis indvarslede bestyrelsesmøder, skal udtræde af bestyrelsen.
9. stk. Bestyrelsen fastsætter et vederlag til formanden og næstformændene. Fører varetagelsen af formandshvervet til, at formanden helt eller delvis ikke kan varetage sit almindelige erhverv, kan bestyrelsen tillægge formanden en godtgørelse ud over vederlaget. Bestyrelsen kan enten tildele de øvrige bestyrelsesmedlemmer vederlag, eller de kan oppebære godtgørelse efter reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmer samt rejse- diæter efter Skatterådets regler for skattefri rejsegodtgørelse.

§ 8 Sekretariat

1. stk. Bestyrelsen ansætter en direktion, der leder sekretariatet og varetager den daglige ledelse.

§ 9 Erfa-grupper

1. stk. Medlemsværker med fælles interesser kan inden for Dansk Fjernvarmes ramme slutte sig sammen i erfa-grupper.
2. stk. Erfa-grupper skal godkendes af bestyrelsen med den virkning, at de er berettiget til at modtage sekretariatsbistand. Erfa-grupperne følger generelle retningslinjer, udstedt af Dansk Fjernvarme.
3. stk. Bestyrelsen mødes mindst en gang årligt med repræsentanter fra erfa-grupperne, fra FIF, DBDH, DFF-EDB og DFP samt lignende samarbejdspartnere. Formålet med mødet er at rådgive bestyrelsen om forhold i relation til fjernvarmebranchen generelt.
4. stk. Erfa-grupperne må ikke gennem udtalelser, handlinger eller lignende fremtræde på en sådan måde, at de kan forveksles med Dansk Fjernvarme, dennes bestyrelse eller formandskab.

§ 10 Regnskab

1. stk. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
2. stk. Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 11 Kontingent

1. stk. Til dækning af Dansk Fjernvarmes drift betaler de stemmeberettigede medlemmer et årligt kontingent, herunder et minimumskontingent.
2. stk. Beregning af kontingentet for grupperne I-III tager udgangspunkt i den varmemængde, som de enkelte medlemmer årligt sælger til slutforbrug, udregnet i TJ. Slutforbrug defineres som den del af varmesalget, der ikke videresælges til anden kollektiv varmforsyningsvirksomhed jf. Energistyrelsens oversigt over registrerede varmforsyningsvirksomheder.
3. stk. Transmissionsselskaber betaler kontingent på basis af samme kontingentskala som øvrige medlemmer af Dansk Fjernvarme, dog kun med 50 % af varmesalget.
4. stk. Det årlige kontingent for associerede, ikke stemmeberettigede medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

§ 12 Tegningsregler

1. stk. Dansk Fjernvarme tegnes af formanden eller i dennes fravær af den politiske næstformand i forening med direktionen.
2. stk. Ved køb eller salg af fast ejendom samt pantsætning af aktiver eller ved optagelse af lån tegnes Dansk Fjernvarme af formandskabet i forening med direktionen.
3. stk. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13 Medlemmernes hæftelser

1. stk. Udmeldelse skal ske ved anbefalet brev med mindst tre måneders varsel til en 31. december.
2. stk. Medlemmer af Dansk Fjernvarme hæfter for Dansk Fjernvarmes eventuelle gæld i forhold til det kontingent, som medlemmerne har indbetalt til Dansk Fjernvarme i de sidst forløbne tre år. For medlemmer, der ikke har indbetalt tre års kontingent, eller for så vidt tvivlstilfælde opstår, fastsættes andelen af bestyrelsen.
3. stk. Udmeldte medlemmer hæfter hver for sig med deres andele efter samme regler, som nævnt i 2. stk., for Dansk Fjernvarmes udgifter og eventuelle gæld i det regnskabsår, hvori udmeldelse er sket.
4. stk. Udmeldte medlemmer har ingen andel i Dansk Fjernvarmes formue, med mindre en opløsning af foreningen finder sted i samme regnskabsår, hvori vedkommende har udmeldt sig.

§ 14 Vedtægtsændringer

1. stk. Ændring af vedtægterne kræver beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
2. stk. Vedtagelse kræver en majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med.
3. stk. De to generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af repræsenterede medlemmer.
4. stk. Ændringer af § 1, 2. stk., § 11, 1. stk., kan foretages af en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, uden at de særlige regler for vedtægtsændringer iagttages.

§ 15 Opløsning

1. stk. Opløsning af Dansk Fjernvarme kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
2. stk. Opløsning af Dansk Fjernvarme kan finde sted uanset antallet af fremmødte, men kræver en majoritet på mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med.
3. stk. Den anden generalforsamling indvarsles til afholdelse tidligst 14 dage efter den første generalforsamlings afholdelse, såfremt beslutning om opløsning er truffet på den første generalforsamling. Den anden generalforsamling kan stadfæste beslutning om opløsning af Dansk Fjernvarme. Afstemning finder sted efter de samme regler, som er gældende for den første generalforsamling.
4. stk. Under forudsætning af endelig vedtagelse af opløsning af Dansk Fjernvarme vælges på den under 3. stk. nævnte generalforsamling en likvidationskomité, der afløser den hidtidige bestyrelse med dennes beføjelser. Komiteen skal bestå af fem medlemmer, heraf en jurist. Medlemmerne kan vælges uden for den opløste forenings medlemmers kreds. Likvidationskomiteen skal senest seks måneder efter afholdelse af generalforsamlingen nævnt under 3. stk. indvarsle den opløste forenings tidligere medlemmer til drøftelse af det af komiteen foreslåede likvidationsregnskab på en afsluttende generalforsamling.
5. stk. Underskud/overskud skal fordeles efter samme regler som anført i § 14, 2. stk.

§ 16 Ikrafttræden

1. stk. Disse vedtægter træder i kraft, når de er endeligt vedtaget på en generalforsamling.

Således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Kolding den 5. maj 2011.



Fjernvarmens Hus | Merkurvej 7 | 6000 Kolding | Tlf 76 30 80 00 | Fax 75 52 89 62
www.danskfjernvarme.dk | e-mail: mail@danskfjernvarme.dk