

21. april 2008

Vedtægter for DFP- Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a.

§ 1

Navn og hjemsted.

- Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. - eller i forkortet form DFP.
- Stk. 2. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, A.m.b.a.
- Stk. 3. Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2

Formål.

- Stk. 1. Selskabets formål er at bistå danske fjernvarmeværker med konsulentbistand. Arbejdsområderne er hovedsageligt følgende:
 - a) Bistå fjernvarmeværker med planlægning, projektering, etablering, ombygning, vedligeholdelse og optimering af fjernvarmeproduktions- og distributionsanlæg, ledningsnet og tilslutningsanlæg.
 - b) Yde konsulentbistand til ejere af energiproducerende anlæg og lign. i øvrigt.
- Stk. 2. Selskabet søger sit formål realiseret gennem at udøve forretningsmæssig virksomhed over for medlemmerne. Selskabet er dog berettiget til at yde konsulentbistand til andre end medlemmerne.
- Stk. 3. Virksomheden drives efter andelsprincipper til gavn for de danske fjernvarmeforbrugere, ligesom selskabet i videst mulig omfang skal drive sin virksomhed i tilknytning til og i samarbejde med de danske fjernvarmeværker.

§ 3

Andelshaverne.

- Stk. 1. Som andelshaver i selskabet kan optages danske fjernvarmeværker, såvel private som kommunale. Andelshaverne skal samtidigt være stemmeberettigede medlemmer af Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme, DFF-EDB A.m.b.a. og FIF-Marketing kan også optages som andelshavere.
- Stk. 2. Anmodning om optagelse som andelshaver skal ske skriftligt, og optagelse besluttet af bestyrelsen.

§ 4

Andelskapital.

- Stk. 1. Andelshavere tegner ved deres optagelse i selskabet et andelskapitalbeløb (engangsindskud) efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.
- Stk. 2. Der opkræves ikke årlige kontingenter.
- Stk. 3. Andelsbeviserne, som bestyrelsen skal udstede ved optagelsen, er uoverdragelige og skal lyde på navn. Andelsbeviserne kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.
- Stk. 4. Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af slettelse og udmeldelse, jf. § 6.
- Stk. 5. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

§ 5

Hæftelse.

- Stk. 1. Medlemmernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital. Herudover har selskabets medlemmer intet personligt ansvar for selskabets forpligtelser og kan ej heller ved nogen generalforsamlingsbeslutning tilpligtes at gøre yderligere indskud.



§ 6

Udtræden.

- Stk. 1. En andel kan slettes, såfremt denne efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad tilsidesætter de aftaler, der måtte være indgået med selskabet. Det samme skal være tilfældet, såfremt en andel inddrages under konkurs, akkord, likvidation eller gøres til genstand for udlæg, og i øvrigt når vedkommende andelshaver ikke længere opfylder betingelserne for at være andelshaver i selskabet. Når en andel slettes, er bestyrelsen berettiget til på selskabets vegne at fordre sig andelen tilbagetransporteret til 50 % af kursværdien, således som værdien fremgår af det senest foreliggende regnskab. Selskabets udbetaling finder sted senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, hvori slettelsen har fundet sted, men uden forrentning.
- Stk. 2. Enhver andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet pligt til at tilbagebetale det indbetalte andelskapitalbeløb til kursværdien, således som værdien fremgår af det senest foreliggende regnskab med tillæg af evt. overskudsandel for det pågældende regnskabsår.

§ 7

Generalforsamling.

- Stk. 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb og indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes til andelshaverne senest 1 uge før generalforsamlingen.
- Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
- Beretning om virksomheden i det forløbne år.
 - Regnskab og budget samt bestyrelsens forslag om overskuddets fordeling.
 - Indkomne forslag.
 - Valg til bestyrelsen.
 - Valg af revision.
- Stk. 3. På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver fulde 1.000 kr. nominelle andelskapitalbeløb. Enhver andelshaver har altid mindst én stemme.
- Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til ændring af vedtægterne, at beslutningen vedtages med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
- Stk. 5. På generalforsamlingen kan en andelshaver kun - udover for sig selv - udøve stemmeret som fuldmægtig for én og kun én anden andelshaver. Fuldmagten skal være skriftlig og kan kun gives til en anden andelshaver.
- Stk. 6. Som repræsentanter for den enkelte andelshaver kan møde andelshaverens ansatte medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer.
- Stk. 7. På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Om det på generalforsamlingen passerende optages et kort protokollat, der underskrives af Dirigenten, og anses for fuldt bevis i enhver henseende.
- Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller en generalforsamling tager beslutning herom, samt når andelshavere, der repræsenterer mindst en fjerdedel af stemmerne på generalforsamlingen, fremsætter begæring herom med angivelse af de emner, som ønskes behandlet. En sådan begæring er bestyrelsen pligtig at efterkomme inden 14 dage efter dens fremsættelse. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver med mindst 8 dages varsel. Bestemmelserne i stk. 3, 4, 5 og 6 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 8

Bestyrelse.

- Stk. 1. Bestyrelsen kan bestå af op til 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af Dansk Fjernvarme. Endvidere kan bestyrelsen udpege 1 medlem. Af de generalforsamlingsvalgte vælges 3 af medlemmerne i lige år, og 2 vælges i ulige år.



Disse bestyrelsesmedlemmer er således valgt for 2 år.

Der vælges en suppleant, som vælges for 1 år ad gangen, for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Dansk Fjernvarme kan til enhver tid forlange, at det af foreningen udpegede medlem skal udtræde af bestyrelsen.

Hvis det af Dansk Fjernvarme udpegede medlem udtræder af bestyrelsen, udpeger Dansk Fjernvarme et nyt medlem.

Hvis bestyrelsen udpeger et medlem, kan den øvrige del af bestyrelsen til enhver tid forlange, at det af bestyrelsen udpegede medlem skal udtræde af bestyrelsen.

- Stk. 2. Valgbar på generalforsamlingen er repræsentanter for andelshaverne, således som beskrevet i § 7, stk. 6.

Valgbar er endvidere personer med tilknytning til fjernvarmebranchen som rådgiver eller fra interesseorganisationer og institutioner med tilsvarende tilknytning til fjernvarmesektoren.

- Stk. 3. Bestyrelsen varetager ledelsen af selskabets anliggender under ansvar over for generalforsamlingen. Den vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Formanden og næstformanden skal vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen.

- Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent, samt når begrundet krav fremsættes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ansætte en direktion, som forestår den daglige ledelse af virksomheden, herunder ansætte andet personale, alt under bestyrelsens tilsyn.

- Stk. 5. Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura.

- Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

- Stk. 7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 9

Regnskab og udbytte.

- Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

- Stk. 2. Der udbetales ikke udbytte.

- Stk. 3. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år af gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 10

Opløsning.

- Stk. 1. Såfremt omstændighederne måtte gøre det tilrådeligt at opløse eller omdanne selskabet, skal bestyrelsen stille forslag herom, som forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der - for at gyldig beslutning kan tages - skal være en majoritet på fire femtedele af de afgivne stemmer.

- Stk. 2. I tilfælde af selskabets opløsning fordeles formuen mellem andelshaverne i forhold til de indskudte andelskapitalbeløb. Andelshavere, der har tegnet medlemskab mindre end to år før opløsningen, får dog højst tilbagebetalt den indskudte andelskapital.

***Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 8. april 2008.***

Dirigent:

Carl Hellmers

