VEDTÆGTER

Dianalund Fjernvarme ApS (CVR-nr. 44 89 28 39)

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS ("Selskabet").

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsyningssikkerhed og grøn omstilling

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 40.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.

3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.5 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

3.6 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejeren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.

4.3 Selskabet kan føre en liste over kapitalejerens e-mailadresse til brug for elektronisk kommunikation. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse.

5. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Generalforsamlinger afholdes på et sted angivet i indkaldelsen eller ved digital afholdelse.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller kapitalejeren. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til kapitalejeren.

5.6 Kapitalejeren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

6. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejeren.

6.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE

7.1 Kapitalejeren er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Kapitalejeren eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

7.4 Beslutninger om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106.

7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSE

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

8.2 Som formand for Selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

8.3 To medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne for disse skal vælges blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. De udpeges af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og vælges af generalforsamlingen. Valgperioden for de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.

8.4 De to sidste medlemmer af bestyrelsen er forbrugerrepræsentanter og udpeges af Selskabets forbrugere for en periode på 2 år ad gangen. Ved "forbrugere" forstås de fysiske eller juridiske personer, der har et direkte kundeforhold til Selskabet, og som afregner varme direkte med Selskabet (registrerede forbrugere). Udpegningen sker på basis af valg af forbrugerrepræsentanter blandt de fremmødte på Selskabets kundemøde, jf. § 11.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8.8 Dianalund Udviklingsråd udpeger én person, der kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Observatøren har taleret, men ingen stemmeret og betragtes ikke som medlem af bestyrelsen. Observatøren er omfattet af samme tavshedspligt og forbud mod misbrug af intern viden som bestyrelsens medlemmer.

9. DIREKTION

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

10. TEGNINGSREGEL

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

11. KUNDEMØDE OG FORBRUGERINDFLYDELSE

11.1 Selskabet afholder hvert andet år i lige år et kundemøde i andet halvår med henblik på valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 8.4.

11.2 Indkaldelse til kundemødet sker ved brev eller e-mail til alle registrerede forbrugere med mindst 2 ugers varsel og skal angive tid, sted, dagsorden og frist for opstilling af kandidater til valg som forbrugerrepræsentanter.

11.3 På kundemødet har hver registreret forbruger én stemme pr. måler. Stemmeretten udøves af den, der er registreret som kunde i Selskabets kunderegister, eller af en skriftligt bemyndiget repræsentant for denne.

11.4 Kandidater til valg som forbrugerrepræsentant kan opstilles af enhver stemmeberettiget forbruger. Opstilling kræver, at mindst én stemmeberettiget forbruger skriftligt indstiller kandidaten til Selskabet inden en frist fastsat af bestyrelsen og angivet i indkaldelsen til kundemødet. Kandidaten behøver ikke selv at være registreret forbruger, men skal være valgbar efter selskabslovens regler og må ikke være inhabil efter selskabslovens almindelige habilitetsregler.

11.5 Valget af forbrugerrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede forbrugere. Hvis der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, og der er opstillet flere kandidater, vælges de to kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

11.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere praktiske retningslinjer for kundemødets afholdelse, herunder frister for kandidatopstilling, form for indkaldelse og dokumentation for fuldmagter, i overensstemmelse med vedtægterne og varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

11.7 De forbrugerrepræsentanter, der vælges på kundemødet, indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter afslutningen af kundemødet og fungerer som bestyrelsesmedlemmer for den i § 8.4 angivne valgperiode.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

13.2 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Således vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2026.