

Bestyrelsesmøder i Viborg Varme a.m.b.a. (Ordinært
bestyrelsesmøde nr. 1 2024)

17-01-2024 16:00 - 18:00

Fysisk møde på Håndværkervej 6

Godkendelsesark

Mødedato 17. januar 2024

Udvalg Bestyrelsesmøder i Viborg Varme
a.m.b.a.

Møde Ordinært bestyrelsesmøde nr. 1
2024

Dagsordenpunkt 12 - Underskriftsbilag

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Allan Andersen	Godkendt	23. januar 2024
Benjamin Galacho	Godkendt	22. januar 2024
Henrik Lund	Godkendt	22. januar 2024
Johannes Stensgaard	Godkendt	22. januar 2024
Kai Overgaard Andersen	Godkendt	22. januar 2024
Kirsten Holmgaard	Godkendt	25. januar 2024
Kristian Brøns Nielsen	Godkendt	23. januar 2024
Michael Petersen	Godkendt	24. januar 2024
Ole Anders Petersen	Godkendt	22. januar 2024
Peter Rønning-Bæk	Godkendt	29. januar 2024

Indhold

Punkt 1: Velkomst v/formanden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden.....	1
Punkt 3: Siden sidst v/direktøren.....	1
Punkt 4: Økonomi v/direktøren.....	2
Punkt 5: Status på naturgaskonvertering v/direktøren.....	3
Punkt 6: Fremlæggelse af projekt for Energhub ved Tjele v/direktøren.....	3
Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden.....	5
Punkt 8: Beslutning vedr. tilpasning af vedtægter v/formanden.....	5
Punkt 9: Afdækning af behov for kompetencer i bestyrelsen samt udpegning af evt. nye bestyrelseskandidater v/formanden.....	6
Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden.....	6
Punkt 11: Eventuelt v/formanden.....	6
Punkt 12: Underskriftsbilag.....	6
Referat.....	8

Referat

Punkt 1: Velkomst v/formanden

KBN bød velkommen og konstaterede afbud fra Ole Anders Petersen, Michael Pedersen og Kirsten Holmgaard.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

Referatet er godkendt digitalt og offentliggjort på Viborg Varmes hjemmeside.

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

MAB supplerede den skriftlige orientering med, at vintervejret betyder, at flere anlægsarbejder er udsat og at den planlagte dronetermografering ligeledes er udsat, da der ikke kan termograferes gennem snedække.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

MAB supplerede med, at der udarbejdes en budgetopdatering i marts med henblik på at vurdere på en mulig regulering af varmeprisen. Grundlaget fremlægges for bestyrelsen på april mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Fremlæggelse af projekt for Energhub ved Tjele v/direktøren

KBN orienterede om, at bestyrelsen for VVP har godkendt indstillingen på det forudgående bestyrelsesmøde i dette selskab.

MAB gennemgik indstillingsnotatet.

Bestyrelsen drøftede projektet, herunder muligheden for at minimere risikoen ved investeringen gennem en mulig eftermontering af kølegård, som alternativ energikilde, såfremt overskudsvarmen mod forventning bortfalder.

MAB undersøger muligheden og indarbejder konklusionen i et opdateret notat.

Endvidere opdateres scenarie 3A med investering i transmissionsstræk 3 fra Randersvej til Industrivej, da et større luft/vand varmepumpeanlæg ikke kan placeres i byen grundet støj mv.

Projektet forventes finansieret med kommunegaranterede lån. Lånetilsagn, herunder anmodning om kommunegaranti, indhentes i forlængelse af udarbejdelse af projektforslag.

Bestyrelsen godkendte projektet, idet det forudsættes, at prisloftet i sin nuværende form bortfalder, og at det sikres, at alle omkostninger kan indregnes i varmeprisen.

Med baggrund i beslutningen fremlægges projektet til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling den 25. april 2024.

Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden

KBN orienterede fra bestyrelsesmødet for VVP afholdt tidligere på dagen, herunder at bestyrelsen i VVP godkendte indstillingen om igangsætning af Energihub projektet betinget af at prisloftet på overskudsvarme bortfalder og at der er sikkerhed for at samtlige omkostninger kan indregnes i varmeprisen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Beslutning vedr. tilpasning af vedtægter v/formanden

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til vedtægtsændring, således at den kommende ordinære generalforsamling afvikles iht. de reviderede vedtægter.

Beslutningen fremlægges til orientering på Viborg Varmes hjemmeside i forlængelse af bestyrelsesmødet, så forbrugere, der måtte være uenige i ændringerne, har mulighed for at stille et ændringsforslag.

Materialet fremsendes til Viborg Kommune for godkendelse, hvilket forventes at ske i løbet af februar.

Punkt 9: Afdækning af behov for kompetencer i bestyrelsen samt udpegning af evt. nye bestyrelseskandidater v/formanden

Bestyrelsen drøftede sine kompetencer og diversitet.

Bestyrelsen finder, at bestyrelsen besidder de nødvendige kompetencer til at lede selskabet.

Bestyrelsen ønsker at fremme diversiteten i bestyrelsen. Da bestyrelsen udpeges af og vælges blandt andelshaverne i de enkelte valggrupper, har bestyrelsen dog begrænset indflydelse på den faktiske sammensætning.

Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden

Varmens dag, der afholdes søndag den 4. februar 2024 fra 10.00 på Industrivej 40, annonceres i diverse lokale dagblade.

Punkt 11: Eventuelt v/formanden

MAB udsender doodle vedr. fastlæggelse af dato for bestyrelsesrundvisning på diverse produktionsanlæg.

Punkt 1: Velkomst v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Velkomst v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 2: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde /formanden

VARIGHED:
5 min.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde v/formanden:

Bestyrelsen har godkendt referatet via First Agenda.

BILAG:

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 3: Siden sidst v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Siden sidst v/direktøren:
Opdateret status på udvalgte punkter i Bilag 1.

BILAG:
Bilag 3.1 - Siden sidst

INDSTILLING:
at: Orienteringen tages til efterretning

Bilag 1 "Siden sidst"

- Orientering af bestyrelsen ift. daglig drift og igangværende projekter

<p>Strategi og Planer</p> <p>Vedr. igangværende varmeproduktionsprojekter</p>	<p>VP og pillefyrr i Hald Ege: 08-03-2023 Ombygningen påbegyndes i marts. 07-09-2023 Ombygningen pågår efter planen. 04-01-2024 Bygningsreovering pågår. Den tekniske installation ift. pillefyret opstartes i januar.</p> <p>VP på Industrivej: 06-09-2023 Anlægget er afleveret og idriftsat.</p> <p>VP i Randersvej: 04-08-2023 Projektet følger planen. Idriftsættelse forventes fortsat i Q1 2024. 06-09-2023 Overtaksationsudvalget mødtes den 27/9 vedr. klagen over ekspropriationserstatningen fra afgiver. Selve udførslen pågår. 04-01-2024 Overtaksationens afgørelse foreligger og følger i det store hele taksationsudvalget. De afsluttende arbejder inden 720 timers test pågår.</p> <p>El-kedel: 04-01-2024 El-kedlen er idriftsat.</p> <p>Varmepumpe på City Værket 04-08-2023 Projektet udvikler sig ift. planen. Indgåelse af diverse aftaler og disponering er påbegyndt. 04-01-2024 Der er indgået endelig købsaftale med Energi Viborg om køb af ejendommen. De tekniske installationsarbejder pågår efter planen.</p>
<p>Vedr. transmissionsprojekter</p>	<p>08-11-2023 Arbejdet er genoptaget på Houlkærvej og forventes afsluttet slut november. Herefter afventer det resterende stræk fra rundkørslen til Fristruphøj-centralen, hvilket udføres i 2025, når blokcentralen Houlkærvangen/Houlkærparken om lægges til forsyning fra distributionsnettet. 04-01-2024 Arbejdet er afsluttet. Enkelte asfaltarbejder afventer vejret.</p>

<p>Vedr. samarbejde med andre fjernvarmeværker</p>	<p>04-01-2024 Der afholdes nyt erfa-møde den 7. februar.</p>
<p>Forbrugerforhold og driftsoptimering</p>	
<p>Temperaturoptimering</p>	<p>12-01-2023 Der er fortsat dialog med Gradyent og andre systemleverandører om fremtidig temperaturstyring i nettet. Renoveringen af Hamlen igangsættes i foråret. 08-03-2023 Renovering af spidslastcentral Hamlen er igangsat. 24-07-2023 Vi har valgt Gradyent som leverandør af systemet til fremtidig temperaturoptimering. Projektet er opstartet i juli. Hamlen er idriftsat, men kører fortsat i test. 07-09-2023 Idriftsættelse af Gradyent systemet forventes at ske i februar 2024. 04-01-2024 Installationen pågår.</p>
<p>Energirådgivning</p>	<p>04-01-2024 VV har i gang med at indgå aftale med Kamstrup om virtuel energirådgivning med henblik på at øge indsatsen ift. returtemperatur og gennem ydelsen at nå flere forbrugere, hvor det er relevant.</p>
<p>Målerudskiftning</p>	<p>Se bilag 1 for fremdrift.</p>
<p>Distributionsnet</p>	
<p>Vedr. nye fjernvarmeområder</p>	<p>24-07-2023 Der ligger et projekt på 48 boliger (Orkideen) i Arnbjerg, som gennemføres i efteråret. Vi følger de løbende indkomne projekter i Taphede, Arnbjerg, Banebyen og Asanihaven. 08-11-2023 Ift. Arnbjerg er Birkelunden og Orkideen igangsat og gennemføres i de kommende måneder. Ift. Taphede bliver projekt ved Viborg Bolig og Erhverv i gang inden årets udgang. 04-01-2024 Birkelunden er afsluttet og Orkideen er igangsat i Arnbjerg. Det første hus syd for Randersvej i Taphede er koblet på lige inden jul.</p>
<p>Vedr. renovering af fjernvarmenettet</p>	<p>24-07-2023 Viborg Kommune har udsat renovering af Mathiasgade er udsat til 2024. Tværvej renoveres i september. Kjeldsgade etablering/renovering pågår planmæssigt. 08-11-2023 Tværvej er afsluttet. Kjeldsgade pågår. 04-01-2024 Kjeldsgade pågår. Planlægning af renovering af Østervænget i Overlund pågår.</p>
<p>Vedr. brud og lækager</p>	<p>07-09-2023 Der er fundet to fejl i Arnbjerg, som begge udføres under smedens garanti.</p>

	<p>Vi oplever fortsat et højt vandtab. Der er fundet og udbedret et brud tæt på Gyldenrisvej Centralen. Vi agter at overflyve nettet med drone, så snart det vejræssigt er muligt. På den korte bane forsøger vi at indkredse vandtabet ved at sektionere nettet og herefter håndtermografere.</p> <p>08-11-2023 Der er lavet to brud i Overlund på stikledninger på henholdsvis Tværvej og Gl. Randersvej. Der er lavet et brud på Islandsvej i en fastspænding.</p> <p>Vandtabet er fortsat meget højt, hvorfor vi igangsætter en samlet overflyvning af ledningsnettet med drone hurtigst muligt og nu hvor bladene er faldet af træerne og temperaturen er til det.</p> <p>04-01-2024 Vi oplevede et væsentligt højere vandtab i Overlund i starten af december. Vi fandt flere brud på Østervænget og sideveje dertil, som blev udbedret inden jul.</p> <p>Droneoverflyvningen er planlagt, men afventer vejrforholdene. Lækageårde undersøges, hvor de etableret.</p>
<p>Udbud</p>	<p>08-11-2023 Kim Jacobsen vandt udbuddet for installation af fjernvarmevekslere.</p> <p>04-01-2024 Rådgiverudbud er under planlægning.</p>
<p>Administration mv.</p> <p>Bogholderi</p>	<p>06-09-2023 Controller stillingen annonceres på nettet og i lokalaviserne.</p> <p>08-11-2023 Stillingen er besat.</p> <p>04-01-2024 Konvertering til BC er gennemført for VVP. Hermed er bogholderi funktionen flyttet fra Energi Viborg til Viborg Varme. Mindre finjusteringer pågår.</p> <p>Årsopgørelse er under udarbejdelse.</p>
<p>GIS-system</p>	<p>Intet at berette.</p>
<p>Etablering af entrepriseportal</p>	<p>24-07-2023 Entrepriseportalen er taget i anvendelse.</p> <p>04-01-2024 Entrepriseportalen er under oplæring i at anvende portalen.</p>
<p>Nyt ERP-system</p>	<p>08-11-2023 Vi er i gang med at opsætte VVP til at køre på BC fra 1/1 2024.</p> <p>04-01-2024 Systemet er idriftsat; se også "Bogholderi" ovenfor.</p>

Viborg Varme - driftsstatistik 2023

Aktivitet	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt år til dato
Stik														
Etabl. af nye stik i udstykningsområder	stk	3	0	1	56	8	12	0	41	4	1	2	0	128
Etabl. af stik i eksist. områder	stk	2	1	0	1	7	3	0	2	2	2	0	0	20
Etablering af stik pga. konvertering til fjv.	stk	1	102	2	0	0	2	0	26	6	3	7	42	191
Stik ialt	stk	6	103	3	57	15	17	0	69	12	6	9	42	339
Reparationer														
Brud pga. tæring o.lign	stk	1	1	2	3	1	3	0	2	3	3	2	6	27
Re.p. af andre årsager	stk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparationer ialt	stk	1	1	2	3	1	3	0	2	3	3	2	6	27
Spødevandsproduktion														
Industrivej VVP	m³	339	763	300	153	291	65	240	696	421	523	469	944	5204
Fanervej/RO prod.	m³	786	759	1331	1538	1550	1634	1538	1593	1901	1747	1744	1719	17840
Hamlen	m³	285	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455
Hald Edge	m³	0	0	0	0	17	15	4	13	28	29	3	0	109
Sum Produktion	m³	1410	1692	1631	1691	1858	1714	1782	2302	2350	2299	2216	2663	23608
Dage	dage	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
Døgnproduktion	m³/d	45	60	53	56	60	57	57	74	78	74	74	86	65
Målere														
Ny anlæg	stk	30	42	37	9	24	17	25	32	39	32	44		331
Stikprøve/Turnus	stk	14	35	90	57	66	72	24	75	41	24	12		510
Restancekørsel	stk	0	0	20	0	10	0	0	0	8	0	2		40
I alt	stk	44	77	127	66	90	89	49	107	80	56	56	0	881
Lejeanlæg														
Anlæg opsat fjernvarme t/ fjernvarme	stk	20	13	15	9	6	19	7	15	10	14	25		153
Anlæg opsat konverteringer	stk	11	1	3	1	8	0	12	1	25	25	34		121
I alt	stk	31	14	18	10	14	19	19	16	35	39	59	0	274

* Sum af produktion på Hamlen og køb på Fristriuphøj

Punkt 4: Økonomi v/direktøren

VARIGHED:

10 min.

Økonomi v/direktøren:

Driftsresultat 2023 og likviditet

Der udarbejdes ikke perioderapport for december, da vi er i gang med årsafslutningen.

December blev realiseret som forventet uden de store udsving.

Som orienteret om på bestyrelsesmødet i november indregnes den budgetterede underdækning i VVP for 2023 i varmeproduktionsprisen overfor Viborg Varme i december 2023. Af samme årsag forventes en samlet underdækning for Viborg Varme i 2023 på i alt. ca. kr. 40 mio. Differencen skal mellemfinansieres indtil den er opkrævet i varmeprisen gennem de løbende rater. Dialogen med banken herom pågår.

Restancelisten er sædvanlig.

Vedr. forsikring

Der er gennemført forsikringsudbud for koncernen i december og Gjensidige er valgt pr. 1. januar 2024.

Oversigt med udbudsresultat er vedlagt.

BILAG:

Bilag 4.1 - Udsat

Bilag 4.2 - Likviditetsoversigt januar

Bilag 4.3 - Restanceliste (Udleveres på mødet)

Bilag 4.4 - Oversigt over forsikringsudbud

INDSTILLING:

at: Orienteringen tages til efterretning

LIKVIDITET VV – status per december 2023

LIKVIDITETS BUDGET 2023 - VIBORG VARME (Kr. 1.000)														
Tekst	Dec 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Maj 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aug 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024
Likviditetssaldo primo (budget)	85.996	15.000	-31.833	12.912	-38.451	-1.312	-27.230	8.605	-12.301	21.329	-8.111	28.447	-3.556	-35.951
Indbetalinger (budget)														
A'konto varmerater (inkl. moms)	820	62.735	62.780	793	62.780	783	62.780	808	62.780	783	62.780	803	803	62.735
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	34	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	34	25
Ansøgelse	0	0	-41.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	853	62.760	21.027	831	62.812	818	62.810	842	62.787	816	62.808	831	837	62.760
Udbetalinger (budget)														
Balancetforskydning	-1.000	-1.175	-175	-146	0	-237	0	-119	0	0	0	0	-1.000	0
Varmekøb (inkl. moms)	-59.087	-137.380	-27.209	-24.814	-24.348	-18.446	-12.088	-8.694	-6.963	-7.228	-9.907	-14.830	-20.220	-25.275
Ei og vand (inkl. afgifter)	-525	-1.490	-1.857	-1.448	-1.390	-931	-891	-584	-499	-499	-572	-920	-1.364	-1.490
Prod. omk. iøvrigt (inkl. moms)	0	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. iøvrigt (inkl. moms)	-452	-440	-640	-666	-590	-555	-464	-320	-364	-533	-631	-817	-473	-440
Adm. omk. iøvrigt (inkl. moms)	-229	-487	-517	-658	-711	-507	-458	-326	-245	-491	-617	-423	-242	-487
Energispareakt (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomk. til driftsfordeling	-495	-526	-546	-510	-528	-576	-587	-550	-528	-585	-533	-557	-536	-545
Øvr. driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-80	-400	-110	-144	-86	-103	-157	-133	-77	-143	-190	-111	-142	-400
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-3.231	-13.690	-7.165	-5.200	-8.026	-6.080	-8.404	-16.205	-13.997	-13.283	-13.862	-12.589	-10.989	-13.890
Momsrellelønvar. med SKAT	-4.006	-3.567	41.157	-5.327	0	736	0	5.175	-8.475	-3.657	0	-2.953	5.565	6.821
Finansielle poster (netto)	-487	-38	2	-699	0	5	-884	7	3	-637	3	4	-615	0
Optagelse og afdrag på lån	-2.278	70.000	0	-3.209	0	-3.214	0	0	-3.219	0	0	0	-3.224	0
Udbetalinger i alt (budget)	-74.850	-89.584	2.919	-43.395	-33.673	-26.737	-26.974	-21.749	-28.156	-30.256	-26.250	-32.833	-33.783	-35.507
Likviditet ultimo pr. md (budget)	15.000	-11.823	12.112	-30.451	-1.312	-27.230	8.605	-12.301	21.329	-8.111	28.447	-3.556	-35.961	-2.700
Likviditet (ekskl. Skattekonto)	13.940	8.213	20.576	-27.954	-15.510	-18.700	-2.414	-21.578	-24.403	-16.972	2.112	12.249	-20.425	
Likviditet (inkl. Skattekonto)	13.940	32.810	22.643	-18.319	-9.657	-18.700	2.261	-21.578	-22.406	-16.972	30.338	-6.034	-27.435	

Forudsætninger mv.: Primosaldo er ultimosaldo fra det forventede regnskab. Der arbejdes med en kassekreditramme på 85 mio.kr. for VV og VVP. Anlægs investeringer på 100,1 mio.kr., afleder et finansierings behov på 70 mio.kr. Finansieringen afdekkes gennem låneoptagelse i løbet af året.



Kreditramme Danske Bank

VV og VVP har en samlet ramme på 35 mio.kr. i Danske Bank.

Derudover har VV en byggekredit hos KommuneKredit på 64 mio.kr.

I oktober måned etablerede vi en aftaleindskudskonto, som uden risiko gav os 60 tkr. i renteindtægt. Den stiplede linje viser, hvad bankkontoens saldo ville have været hvis Skattekonto og aftalekonto ville have været på kassekrediten.

LIKVIDITET VV – status per december 2023

ByggeKredit KommuneKredit 64 mio.kr

Ultimo december 2023 er der udbetalt 43 mio.kr. til VV. Primo januar 2024 yderligere 11 mio.kr.

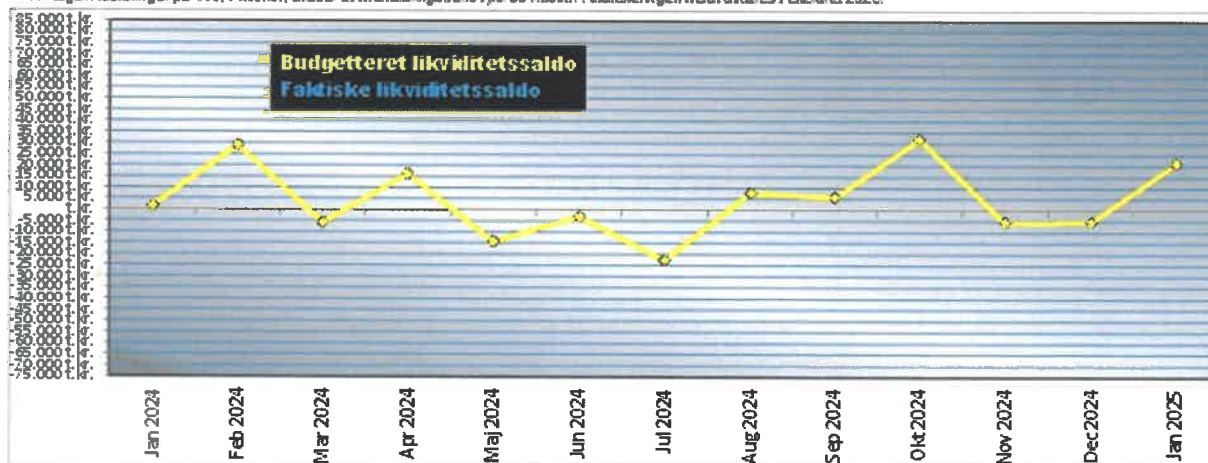
Restbeløb på byggekrediten er dermed 10 mio.kr.

Likviditet 2024

Hvis vi fokuserer på VV alene, så er målet at tilstræbe et kassekreditniveau mellem 0 og +10 mio.kr. i de måneder, hvor kontoen er i plus.

LIKVIDITETSBUDET 2024 (Kr. 1.000)													
Tekst	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Maj 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dec 2024	Jan 2025
Likviditetsaldo primo (budget)	-17.200	1.610	28.855	-5.966	16.140	-14.466	-2.854	-22.595	7.667	5.649	31.936	-5.577	-5.439
Indbetalinger (budget):													
Akontio varmerater (inkl. moms)	61.362	61.407	644	61.407	634	61.407	659	61.407	634	61.407	654	654	61.362
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	25	19	38	32	35	30	34	6	32	27	27	30	25
Ansøgereelse	0	-3.881	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	61.387	57.544	-318	61.439	669	61.437	693	61.413	667	61.434	682	684	61.387
Udbetalinger (budget):													
Balansforskydning	36.825	-175	-148	0	-237	-40.000	-119	0	0	0	0	-1.000	0
Varmeløb (inkl. moms)	-75.555	-34.850	-31.597	-30.998	-23.471	-15.355	-11.033	-8.815	-9.104	-12.587	-16.611	-25.743	-32.179
Erog vand (inkl. afgifter)	-819	-1.017	-703	-645	-436	-307	-262	-226	-220	-291	-456	-755	-819
Prod. omk. iøvigt (inkl. moms)	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0	0
Distrib. omk. iøvigt (inkl. moms)	-446	-647	-647	-557	-571	-464	-320	-354	-533	-631	-617	-473	-446
Adm. omk. i øvigt (inkl. moms)	-492	-524	-752	-812	-561	-463	-332	-252	-544	-717	-470	-248	-492
Personaleomk. til driftsfordeling	-554	-612	-574	-590	-638	-655	-609	-558	-621	-592	-617	-599	-612
Øvr. driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-400	-110	-144	-86	-103	-157	-103	-77	-143	-100	-111	-142	-400
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-8.570	-4.575	-4.080	-5.572	-8.766	-14.951	-15.319	-14.820	-16.739	-19.949	-17.525	-13.673	-8.570
Moms mellemvær. med SKAT	5.475	12.141	-3.882	0	3.580	0	7.826	-5.852	-2.003	0	501	6.780	6.503
Finansielle poster (netto)	-37	2	-1.513	-41	-42	-1.581	-133	-137	-1.814	-248	-247	-1.918	0
Låneoptagelse	0	0	14.000	0	0	28.000	0	0	33.000	0	0	41.000	0
Afdrag på lån	0	0	-3.850	0	0	-3.850	0	0	-3.867	0	0	-3.875	0
Udbetalinger i alt (budget)	-42.577	-30.299	-34.503	-39.333	-31.275	-49.824	-20.435	-31.151	-2.685	-35.147	-38.199	-546	-35.017
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	1.610	28.855	-5.966	16.140	-14.466	-2.854	-22.595	7.667	5.649	31.936	-5.577	-5.439	20.932
Realiseret likviditet ultimo													

Forudsætninger mv.: Primosaldo er ultimo saldo fra det forventede regnskab. Der arbejdes med en kassekreditramme på 35 mio.kr. for VV og VVP. Anlægsinvesteringer på 119,4 mio.kr., afleder et finansieringsbehov på 88 mio.kr. Finansieringen heraf afklares i efteråret 2023.



REEL

FORSIKRINGSPARTNER



Tilbudssammenligning for

Viborg Varme A.m.b.a

Indholdsfortegnelse:

1	Indledning	2
2	Konklusion og Anbefaling	3
3	Præmieoversigt	4
4	Tilbudssammenligning – Bygningsforsikring	5
5	Tilbudssammenligning – Erhvervsforsikring	6
6	Tilbudssammenligning – Erhvervsansvar	7
7	Tilbudssammenligning – Lovpligtig Arbejdsskade	8
8	Tilbudssammenligning – motorkøretøj	9
10	Tilbudssammenligning – Entrepriseforsikring	10

1. Indledning

Vi har på vegne af Viborg Varme A.m.b.a gennemført udbudsrunde på flg. brancher.

- **Bygningsforsikring**
- **Løsoreforsikring**
- **Erhvervsansvarsforsikring**
- **Lovpligtig Arbejdsskade**
- **Motorkøretøjer**
- **Entrepriseforsikring**
- **Rejseforsikring**

I forbindelse med gennemførelse af udbud, blev dette sendt til flg. selskaber som vi har modtaget konkurrencedygtige tilbud fra.

- *Gjensidige Forsikring*
- *Codan Forsikring*

Tilbudssammenligningen omfatter sammenligning af præmier, samt efterfølgende detaljeret sammenligning af dækninger, summer, klausuler og forbehold.

Formålet med sammenligningen er, at danne overblik over de indhentede tilbud, med henblik på valg af fremtidigt forsikringselskab.

Da forsikringsmægleren ikke må modtage provision er præmier reduceret til Nettopræmier, mægleren opkræver derefter selv honorar direkte ved kunde. Opsiges samarbejdet med mægleren efterfølgende, stiger præmien atter med det nedsatte beløb.

2. Konklusion og anbefaling:

Vores anbefaling er, at indtegne de tilbudte dækninger ved Gjensidige Forsikring, da de er kommet med det mest konkurrencedygtige tilbud.

Selskabet har tilbudt de ønskede dækninger, uden afvigelser i forhold til udbuddet.

Gjensidige Forsikring kender risikoen i forvejen da de har været medforsikret af erhvervslicen på Industrivej 40 som udgør den største samlede risiko på en lokation.

I tilfælde af valg af forsikringsselskab inden den 31.12.2023 vil vi få bekræftelse af forsikringsdækning pr 01.01.2024 fra det valgte forsikringsselskab. I forbindelse med valget af forsikringsselskab vil der være mindre justeringer på dækninger og dermed også på præmierne.

Såfremt der ikke bliver truffet et valg af forsikringsselskab inden den 31.12.2023, vil vi bede om at det nuværende forsikringsforhold forlænget med 3 mdr. Det forudsætter at AXA vil forlænge den nuværende forsikringspolice med de nævnte 3 mdr. Dette skal vi give en tilbagemelding på snarest muligt hvis der som oplyst ikke kan træffes valg inden nytår.

3. Præmieoversigt

	Gjensidige	Codan	Top/Gjensidige	AXA
Erhvervsforsikring: - Bygninger - Løsøre	365.000	328.291	Top kr. 100.907 Gjensidig Kr. 86.827	649.363
Erhvervsansvar	50.552	95.127	41.474	
Lovpligtig Arbejdsskade	49.351	66.845	53.403	
Motorkøretøjer	65.762	55.832	69.299	
Årsentrepriseforsikring	25.001	25.000	?	
Rejseforsikring	1.169	1.169	1.169	
TOTAL PRÆMIE DKK	556.835	572.264	353.079	649.363

Alle tilbud er baseret på 3 årig tegningsperiode, motor dog 1-årig tegning.

Topdanmark/Gjensidige I beregningen er der ikke medtaget den overdragede VP med bygningsforsikring med værdi kr. 18.000 og Maskiner/inventar kr 52.000.000. industrivej 31 (de er med en præmie på Gjensidige og Codan i nye tilbud)

Udover ovennævnte er der en igangværende police på Entrepriseforsikring med en præmie på kr. 428.752

Bemærk at præmierne for Gjensidige /Topdanmark i kolonne 3 er 2023 og skal til sammenligning tillægges ca. 3,5 % indeks

4. Tilbudssammenligning Bygningsforsikring:

	Gjensidige	Codan	Top/Gjensidige	AXA
Forsikringstager	Viborg Varme	Viborg Varme	Viborg Varme	Udgår pr 01.01.2024
Tegningsperiode	3 årig tegning	3 årig tegning	3 årig Tegning	
Moms	Ja	Ja	Ja	
Bygningens anvendelse	Varmeværk m.m..	Varmeværk m.m..	Varmeværk m.m.	
Dækningsprincip	Nyværdi	Nyværdi	Nyværdi	
M2	16.411	15.702	Gjensidige 4211 m2 Topdanmar 2612 m2	
Bygningsbrand	Ja	Ja	Ja	-
Kortslutning	Ja	Ja	Ja	
Restværdi	Ja	Ja	Ja	
Bygningskasko	Ja	Ja	Ja	
Svamp og Insekt	nej	Nej	nej	
Skjulte Rør	nej	Nej	nej	
Stikledninger	nej	Nej	nej	
Glas og Sanitet	nej	nej	nej	
Grundejeransvar	Ja	Ja	Ja	
Huslejetab	3.776.000	1.503.827	3.776.000	
Selvrisici:				
	Generelt, kr.25.000 Industrivej 40 kr. 50.000	Generelt, kr. 30.000	Gjensidige kr. 50.000 Topdanmark kr. 6.348	
Særlige Betingelser / anbefalinger / Forbehold				
Selskaberne ønsker at besigtigelse af ejendommene ved accept, og der kan ske mindre præmiemæssige justeringer hvis besigtigelsen ændrer billedet af risikoen. Der kan gives dækningstilsagn ved accept				

5. Tilbudssammenligning Erhvervsforsikring:

	Gjensidige	Codan	Top/Gjensidige	
Forsikringstager	Viborg Varme	Viborg Varme	Viborg Varme	
Tegningsperiode	3 årig tegning	3 årig tegning	3 årig/5 årig tegning	
Moms	ja	Ja	Ja	
Forsikret Risiko:	Varmeværk	Varmeværk	Varmeværk	
Dækningsprincip	Nyværdi	Nyværdi	Nyværdi	
Brand, Tyveri og Vand, kr.	339.219.000	343.219.000	170.375.404	
Container brand	Ja	Ja	Ja	
Container Tyveri/vand	Nej	Ja	Ja	
Transportforsikring	Nej	Nej	Nej	
Kortslutning	336.219.000	343.189.000	Nej	
Nebank	nej	Nej	Nej	
Anden Skade	Nej	Nej	Nej	
EDB Kasko	Nej	3.000.000	1.300.000	
Driftstab	Nej	Nej	Delvis	
Krav til Sikring	Sikringsniveau 30	Sikringsniveau 30	ABA anlæg et krav ved Topdanmark	
Selvrisiko:				
	Generelt, kr. 25.000 Industrivej 40 Kr. 50.000	Generelt, kr. 30.000	Topdanmark kr. 25.000 Gjensidige kr. 50.000	
Særlige Betingelser / anbefalinger				
Se klausuler og selvrisiko ved ikke overholdt sikkerhedsforeskrifter				

6. Tilbudssammenligning Produktansvar:

	Gjensidige	Codan	Top/Gjensidige	
Forsikringstager	Viborg Varme	Viborg Varme	Viborg Varme	
Tegningsperiode	3 årig tegning	3 årig tegning	5 årig Tegning	
Forsikret Risiko:	Varmeværk	Varmeværk	Varmeværk	
Dækningsprincip	Claims Made	Claims Made	Claims Made	
Geografisk Område	Danmark	Danmark		
Forsikringssummer:				
Personskade, kr.	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
Tingskade, kr.	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
Forurening, kr	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Fareafværgelse, kr.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Retshjælp, kr.	Nej	450.000	Nej	
Ingrediens og komponent	2.000.000	5.000.000	2.000.000	
Behandling og Bearbejd.	1.000.000	25.000.000	1.000.000	
Beregningsgrundlag:				
Antal Ansatte	25	25	25	
Præmieregulering	Ja	Nej	ja	
Selvrisici:				
Erhvervsansvar:	Kr. 5.000	Kr. 5.000	Kr.6.348	
Forurening:	Kr. 5.000	Kr. 10% min kr.10.000	Kr. 12.695	
Retshjælp	Ikke valgt	kr. 7.000	Ikke valgt	
Produktansvar	Kr. 5.000	Min. kr. 5.000	Kr. 6.348	
Særlige Betingelser				
Såfremt der er ansvarsskader der ikke er anmeldt , skal dette gøres inden skift af forsikringselskab.				

8. Tilbudssammenligning Motorkøretøjer:

	Gjensidige	Codan	Top/Gjensidige	
Forsikringstager	Viborg Varme	Viborg Varme	Viborg Varme	
Tegningsperiode	1- årig tegning	1 årig tegning	1 årig tegning	
Moms	Ja	Ja	J	
Dækningsomfang	Ansvar og Kasko	Ansvar og Kasko	Ansvar og Kasko	
Selvrisci.				
	<u>Varebiler:</u> Generelt, kr. 10.000 <u>Lastbil:</u> Ansvar, kr. 10.000 Kasko, kr. 10.000	<u>Varebiler:</u> Generelt, kr. 13.500 <u>Lastbil:</u> Ansvar, kr. 13.500 Kasko, kr. 13.500	<u>Varebiler:</u> Generelt, kr. 13.500 <u>Lastbil:</u> Ansvar, kr. 10.000 Kasko, kr. 10.000	
Særlige Betingelser:				
Trailer og arbejdsmaskiner med i flådepolice				

9. Tilbudssammenligning Entrepriseforsikring

	Gjensidige	Codan)		
Forsikringstager	Viborg Varme	Viborg Varme	Viborg Varme	
Tegningsperiode	1- årig tegning	1- årig tegning		
Moms	Ja	Ja		
Dækningsomfang	All Risk Entrise og Montage i forsyningsområdet Dækningssum kr. 5.000.000,-	All Risk Entrise og Montage i forsyningsområdet Dækningssum Kr. 5.000.000,-		
Selvrisci.				
	Kr. 25.000,-	Kr.15.000,-	Ikke etableret	
Særlige Betingelser:				
Tilbudspolice fra Gjensidige Forsikring er ikke modtaget, men præmien er oplyst.				

REEL
FORSIKRINGSPARTNER



Punkt 5: Status på naturgaskonvertering v/direktøren

VARIGHED:
10 min.

Status på naturgaskonvertering v/direktøren:

Der foreligger godkendte projektforslag for konverteringsprojekter, som er fastsat til gennemførelse frem til 2027. Herefter ligger der en række projekter i Viborg by, som har opnået breakeven, men hvor der ikke er udarbejdet projektforslag, fordi de ligger mere end 5 år frem i tid. Der vil i budgettet for 2024 være afsat midler til at udarbejde 4 projektforslag. Der er senest igangsat projektforslag for Lupinmarken og Engelsborg, som forventes fremlagt for bestyrelsen i foråret.

Tidsplanerne for samtlige områder fremgår af Slipgassen.dk, som opdateres løbende.

Anlægsarbejdet pågår efter planen i Hald Ege. Hald Ege genopstartes ultimo februar.

Anlægsarbejdet for Hedevangen forventes afsluttet i februar. Herefter vil retablering ske, når vejret tillader det.

Gl. Århusvej gennemføres i klumper i takt med indkomne tilslutningsaftaler. Første klump er gennemført. Næste klump er under planlægning,

Der er afholdt internt opstartsmøde for Område 5 Industrivej/Fabriksvej/Vognmagervej med henblik på indhentning af tilslutningsaftaler, kommunikation mv. Den 26. september blev der afholdt fælles informationsmøde på Kraftvarmeværket. Ledningsnettet er under etablering ind af Industrivej. Arbejdet med indhentning af tilslutningsaftaler ift. Industrivej og Vognmagervej pågår med en indtil videre fin tilslutning. VV forventer at anbefale Nordic Green Solutions som rådgiver af enkeltforbrugere.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 6: Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele v/direktøren

VARIGHED:
20 min.

Fremlæggelse af projekt for Energihub ved Tjele til godkendelse v/direktøren

Direktøren gennemgår vedlagte beslutningsoplæg til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Der er regnet på overskudsvarme fra Energinet og Apple iht. de mængder, som parterne har stillet i udsigt henover tid.

Viborg Varme har herefter etableret en skalerbar løsningsmodel, som passer på indfasningen og reducerer anlægsinvesteringerne og dermed risikoen til opstart.

Løsningen er sammenlignet med et centralt placeret luft/vand varmpumpeanlæg, uagtet at det nok ikke er realistisk at placere bynært.

Konklusionen er, at projektet med et Energihub i Tjele baseret på overskudsvarme fra Energinet og Apple både samfunds- og selskabsøkonomisk er det mest fordelagtige både i etape/fase 1 og 2.

Bestyrelsen skal forholde sig til den risiko, der blandt andet ligger i at overskudsvarmeleverandørerne ikke stiller nogen garanti for leverancen. Samtidig skal der sikres en afklaring vedr. prisloftet på overskudsvarme, således at der ingen tvivl er om at alle afholdte omkostninger kan indregnes i varmeprisen. Viborg Varme afholder møde herom med Forsyningstilsynet den 23. januar 2024.

Til orientering udestår:

- At få indregnet Søværkets kommende kapacitet, og dermed få afdækket betydningen deraf i scenarieanalyserne. Vurderingen er, at Søværket ikke vil ændre konklusionen i indstillingen
- At få beregnet påvirkning på forbrugerprisniveau. Dette pågår og eftersendes til bestyrelsen i en opdatering af notatet

Med baggrund i notat indstilles projektet til godkendelse i bestyrelsen.

BILAG:

Bilag 6.1 Beslutningsoplæg vedr. Energihub i Tjele

Bilag 6.2 Analyse vedr. 3 rør i transmissionsledningen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen beslutter hvorvidt bestyrelsen godkender igangsætning af projektet og beslutning om fremlæggelse til godkendelse på den ordinære generalforsamling

Punkt 7: Status fra bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S /formanden

VARIGHED:

10 min.

Status på bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion A/S v/formanden:

Formanden orienterer fra bestyrelsesmødet i VVP afholdt den 17/1 2024.

BILAG:

Ingen

INDSTILLING:

at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Beslutning vedr. tilpasning af vedtægter v/formanden

VARIGHED:

5 min.

Beslutning vedr. tilpasning af vedtægter v/formanden

I forlængelse af materiale sendt til bestyrelsen den 12. december 2023 og hvorefter afgørelsen fra Forsyningstilsynet ikke blev anket, fremlægges hermed forslag til ændring af vedtægterne iht. advokats Ole Thiels anbefaling.

BILAG:

Bilag 8.1 Notat fra Ole Thiel

Bilag 8.2 Forslag til vedtægtsændring med mark-up

Bilag 8.3 Forslag til vedtægtsændring final

Bilag 8.4 Forsyningstilsynets afgørelse

INDSTILLING:

at: bestyrelsen beslutter for model for tilpasning af vedtægterne afledt af afgørelsen fra Forsyningstilsynet



332232 OT/JVP
11. december 2023

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 96B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www.leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater.dk

NOTAT

Kommentarer til forsyningstilsynets afgørelse dateret den 22. november 2023

1 Baggrund for notat

1.1 Forsyningstilsynet har den 22. november 2023 truffet afgørelse i sag indbragt af andelshaver, og dette notat forudsætter at Viborg Varme A.m.b.a. (i det følgende Viborg Varme) ikke indbringer sagen for ankenævnet.

1.2 Ud fra forudsætningen i pkt. 1.1 er der i dette notat angivet hvorledes Viborg Varme kan/skal reagere på den afsagte afgørelse.

I afgørelsen står der bl.a. følgende:

"Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Viborg Varmes vedtægter ikke opfylder Varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse."

Viborg Varmes vedtægter opfylder ikke kravene om forbrugerindflydelse efter Varmeforsyningslovens § 23 h-j, idet det efter vedtægterne alene er andelshavere, som har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket dermed udelukker andre forbrugere med et direkte leveringsforhold fra Viborg Varme.

Andetsteds i afgørelsen anføres der følgende:

"Afslutningsvis bemærkes, at Forsyningstilsynet har en forventning om, at Viborg Varme bringer vedtægterne i overensstemmelse med varmforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse."

1.3 På baggrund af afgørelsen er der nedenfor beskrevet mulig reaktion.



2 Viborg Varmes reaktion overfor afgørelse

- 2.1 Indledningsvist bemærkes det, at Forsyningstilsynets afgørelse ikke udstikker nøjagtig anbefaling til, hvorledes der kan/skal reageres overfor afgørelsen, ligesom afgørelsen efterlader flere spørgsmål, der ikke er entydigt svar på.

Der er dog pligt til reaktion nu, og der er i vedtægterne tillagt bestyrelsen en særlig kompetence, som jeg foreslår anvendt, nemlig følgende bestemmelse i Viborg Varmes vedtægter § 6.11, der har følgende indhold:

"6.11

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer."

Jeg anbefaler, at man udnytter denne mulighed, og i den forbindelse snarest vedtager vedtægstilpasninger, men det er vigtigt at erindre at det alene skal være vedtægstilpasninger, der vedrører nøjagtig den afsagte afgørelse og ikke andre tilpasninger i vedtægterne.

- 2.2 Hvis man følger fremgangsmåden i pkt. 6.11 bør man, efter bestyrelsen har truffet endelig beslutning om ændrede vedtægter, annoncere vedtægtsændringer på Viborg Varmes hjemmeside, og erindre, at der skal orienteres om dette både ved indkaldelse til generalforsamling, men også under kommende ordinær generalforsamling.

Som supplement til anvendelse af pkt. 6.11 skal man efter min opfattelse også have godkendt vedtægtsændringer af kommunalbestyrelsen, jf. Viborg Varmes vedtægter pkt. 6.10, idet kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Denne godkendelse bør fremmes hurtigst muligt, efter at vedtægter er ændret.

3 Forslag til vedtægtsændringer

- 3.1 Som supplement til dette notat vedhæftes forslag til vedtægtsændringer, der alle er en direkte konsekvens af Forsyningstilsynets afgørelse.

Der er forslag til ændringer/tilføjelser i § 3.1, 5.1, 6.5 og 7.1.

- 3.2 I forbindelse med udarbejdelse af udkast til vedtægtsændringer er et af spørgsmålene, om Forsyningstilsynets afgørelse respekteres ved at indlægge et krav om, at man skal tilmelde sig som andelshaver, for at have stemmeret m.v., eller om man skal have stemmeret alene ved at være aftager. Efter min opfattelse kan Forsyningstilsynets afgørelse opfyldes ved et berettiget krav om at man melder sig ind som andelshaver, efter nye regler i pkt. 3.1, for at få stemmeret m.v. Vi beskriver netop i det nye pkt. 3.1, at lejer, med et direkte kontraktsforhold, kan indmelde sig som andelshaver og derved få samme demokratiske rettigheder som de ejere, der i øvrigt er nævnt i pkt. 3.1.



- 3.3 I forbindelse med forslag til vedtægtsændringer opstår der mulighed for det der kan beskrives som "den dobbelte stemmeret" vedrørende en fast ejendom. Både en ejer af en fast ejendom, der har et kontraktsforhold uden at aftage varme kan være medlem, og en lejer, der har direkte kontraktsforhold, kan blive andelshaver og få stemmer. I respekt af at ejere bør have mulighed for at tilmelde sig som andelshaver, så længe de har en fysisk tilknytning til Viborg Varme, så er det efter min opfattelse en konsekvens af respekten for forbrugerindflydelsen i Varmeforsyningsloven, at der godt kan opstå en situation med dobbelt stemmeret for samme ejendom.

Viborg, den 11. december 2023



Ole Thiel
Advokat (H)

Bilag:

Bilag 1 – Et sæt vedtægter, hvoraf forslag til tilrettelser fremgår.

Bilag 2 – Renskrivet eksemplar, hvis vedtægter godkendes.

Vedtægt for Viborg Varme A.m.b.a.

<p>§ 1 Navn og hjemsted</p> <p>1.1 Selskabets navn er Viborg Varme A.m.b.a.</p> <p>1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.</p>
<p>§ 2 Formål og forsyningsområde</p> <p>2.1 Selskabets hovedformål er at udøve fjernvarmeværksvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.</p> <p>Selskabets forsyningsområde er som udgangspunkt i Viborg Kommune, men kan fastsættes af selskabets generalforsamling under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.</p> <p>Selskabet kan eje, eller indgå i ejerskab af, selskaber, der udøver aktiviteter inden for varme- og kraftvarmeproduktion, fjernkøling og/eller transmissionssystemer for varme.</p> <p>Selskabet tilstræber optimal forsyningsikkerhed og at sikre forbrugerne billig varme under hensyntagen til samfundsøkonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold.</p> <p>2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.</p> <p>2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.</p>
<p>§ 3 Andelshavere/varmeaftagere</p> <p>3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet. 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet. 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. 6. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme. 7. Lejer i en af de i pkt. 3.1 litra 1-6 omtalte ejendomme, der har etableret et direkte kontraktforhold med selskabet for aftagelse af varme. <p>3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.</p> <p>3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller</p>

ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.

3.4 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere mfl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1. Selskabet har ingen andelskapital.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere, omfattet af pkt. 3.1 litra 1-6, er ved en eventuel udtræden forpligtet til at betale:

- a) Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
- b) Eventuelt skyldige bidrag.
- c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
- d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e) En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvning til Forsyningstilsynet. 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 andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi eller afgiftspligtige areal eller rumfang eller hedeblade osv. i regnskabsåret inden opsigelsen.

Andelshavere, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, er ved eventuel udtræden forpligtet til at betale:

f) Skyldigt beløb iht. årsopgørelsen.

g) Eventuelt skyldige bidrag.

5.2 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.3 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse/opslag på hjemmesiden og ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til godkendelse.
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver, omfattet af pkt. 3.1 litra 1-6, én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.500 m². For hver yderligere påbegyndt 1.500 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Stemmeretten efter foranstående forøges ikke, i det omfang en ejendom er ejet af to eller flere personer i sameje.

Ingen andelshaver har – uanset antal ejendomme og bidragspligtigt areal – ret til at afgive mere end 25 stemmer pr. matrikuleret ejendom eller pr. boligselskabsafdeling, hvis afdelingen har boliger på flere matrikler. En andelshaver kan vælge helt eller delvist at delegerer sine stemmerettigheder til lejere. Det er en betingelse for gyldig delegation, at andelshaveren senest 7 dage før generalforsamlingen til selskabet har indleveret en retvisende navnefortegnelse over de lejere, der har fået delegeret stemmeret fra den pågældende andelshaver.

<p>På generalforsamling har hver andelshaver, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, én stemme for hvert lejeforhold, hvor lejeren har etableret et direkte kontraktsforhold med selskabet for aftagelse af varme, og hvor m² antal i lejekontrakten er indtil 1500 m². For hver yderligere påbegyndt 1500 m² i lejekontrakt har andelshaveren yderligere én stemme.</p> <p>Ingen andelshaver har – uanset antal ejendomme, bidragspligtigt areal, antal boligselskabsafdelinger og lejere, der har etableret et direkte kontraktsforhold med selskabet for aftagelse af varme – ret til samlet at afgive mere end 50 stemmer som selvstændig juridisk person. Stemmerettigheder udover de 50 stemmer baseret på ovenstående retningslinjer kan være delegeret til lejere, jf. ovenfor.</p>
<p>6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end tre fuldmagtsgivere.</p>
<p>6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso.</p>
<p>6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.</p>
<p>6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af 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 er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.</p>
<p>6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.</p>
<p>6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.</p>
<p>6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.</p>
<p>6.13 Adgangskort bestilles hos Viborg Varme senest 7 dage før generalforsamlingen. Viborg Varme udsender adgangskort pr. post eller mail. Stemmeafgivning er betinget af at adgangskort er bestilt rettidigt. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.</p>
<p>6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de</p>

forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

6.15

Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Selskabets bestyrelse består af 8-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

De 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges i 3 valggrupper af (og blandt) de til den enkelte valggruppe tilhørende stemmeberettigede andelshavere/lejere.

Gruppe A – Ejere (som ikke omfattes af gruppe B eller C og lejere, omfattes af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe A ejendomme) (4 medlemmer)

Gruppe B – Private udlejere/lejere og lejere, omfattes af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe B ejendomme (2 medlemmer)

Gruppe C – Almene boligselskaber/lejere og lejere, omfattes af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe C ejendomme (2 medlemmer)

Derudover kan bestyrelsen indstille valg af 1 eksternt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen. Pågældende skal have særlig indsigt og kompetence i relation til fjernvarmesektoren, ledelse og organisation.

Viborg Byråd kan udpege 1 bestyrelsesmedlem.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 10 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C). I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C).

Det bestyrelsesmedlem, som Viborg Byråd har udpeget, kan når som helst udskiftes af byrådet.

I perioden fra stiftelsen til 31.12. 2021 vælges bestyrelsen dog uanset ovenstående efter vedtægternes § 11.

7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter for 2 år ad gangen.

Der vælges én suppleant for hver valggruppe.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten valgt i den pågældende

<p>valggruppe i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.</p>
<p>7.3 Valgbarhed Enhver andelshaver og lejer med delegeret stemmeret er valgbar som bestyrelsesmedlem eller suppleant. For så vidt angår andelshavere, som er juridiske personer, er enhver person, som er ansat hos eller er udgør en del af ledelsen hos den pågældende andelshaver, tilsvarende valgbar. Det af Viborg Byråd udpegede bestyrelsesmedlem udpeges frit og skal ikke opfylde betingelserne om valgbarhed efter pkt. 7.3. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.</p>
<p>§ 8 Selskabets ledelse</p>
<p>8.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar og ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.</p>
<p>8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.</p>
<p>8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.</p>
<p>8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.</p>
<p>8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Forsyningstilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.</p>
<p>8.6 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.</p>
<p>8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.</p>
<p>8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af direktøren og formanden i forening.</p>
<p>8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.</p>
<p>§ 9 Regnskab og revision</p>
<p>9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01/01 til 31/12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</p>
<p>9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.</p>
<p>§ 10 Selskabets opløsning</p>

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

UDKAST

§ 11. Overgangsbestemmelser

Fra stiftelsesdagen frem til og med 31-12-2021 ledes selskabet af en overgangsbestyrelse. Overgangsbestyrelsen består af op til 12 medlemmer, hvoraf distributørerne udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer og Viborg Byråd udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer.

Distributørerne vælger bestyrelsesmedlemmer som følger:

Viborg Fjernvarme udpeger 4 medlemmer

Boligselskabet Viborg udpeger 1 medlem

Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 medlem

Overgangsbestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og 2 næstformænd.

Uanset ovenstående kan overgangsbestyrelsen beslutte, at Overlund Fjernvarme skal tillægges adgang til at udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Viborg Byråd skal til enhver tid i antal svare til det samlede antal distributørudpegede medlemmer. De af Viborg Byråd udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges frit og skal ikke opfylde betingelserne om valgbarhed efter pkt. 7.3.

Hver distributør kan udpege en suppleant.

Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varmforsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

Overgangsbestemmelserne i § 11 falder automatisk bort den 1. januar 2022. hvorefter bestyrelsen udpeges efter § 7.

Viborg Varmes generalforsamling vælger i foråret 2021 de 8-9 generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlemmer, som tiltræder som bestyrelse fra 1. januar 2022.

Vedtægt for Viborg Varme A.m.b.a.

<p>§ 1 Navn og hjemsted</p> <p>1.1 Selskabets navn er Viborg Varme A.m.b.a.</p> <p>1.2 Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.</p>
<p>§ 2 Formål og forsyningsområde</p> <p>2.1 Selskabets hovedformål er at udøve fjernvarmeværksvirksomhed i selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen.</p> <p>Selskabets forsyningsområde er som udgangspunkt i Viborg Kommune, men kan fastsættes af selskabets generalforsamling under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.</p> <p>Selskabet kan eje, eller indgå i ejerskab af, selskaber, der udøver aktiviteter inden for varme- og kraftvarmeproduktion, fjernkøling og/eller transmissionssystemer for varme.</p> <p>Selskabet tilstræber optimal forsyningsikkerhed og at sikre forbrugerne billig varme under hensyntagen til samfundsøkonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold.</p> <p>2.2 Selskabets løbende indtægter – samt et eventuelt provenu ved opløsning – kan kun anvendes til kollektive varmforsyningsformål.</p> <p>2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.</p>
<p>§ 3 Andelshavere/varmeaftagere</p> <p>3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet. 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet. 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet. 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. 6. Ejer af en af de ovennævnte typer ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men hvor ejeren har valgt ikke at aftage fjernvarme. <p>6-7. <u>Lejer i en af de i pkt. 3.1 litra 1-6 omtalte ejendomme, der har etableret et direkte kontraktforhold med selskabet for aftagelse af varme.</u></p> <p>3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme, eller har valgt ikke at aftage fjernvarme, men er omfattet af forblivelsespligt.</p> <p>3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller</p>

f) Skyldigt beløb iht. årsopgørelsen.
g) Eventuelt skyldige bidrag.
5.2 En udtredende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
5.3 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmemforsyningsloven anvendes.
§ 6 Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse/opslag på hjemmesiden og ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til godkendelse. 6. Godkendelse af bestyrelsens honorar. 7. Forslag fra bestyrelsen. 8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt.
6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver, <u>omfattet af pkt. 3.1 litra 1-6</u> , én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.500 m ² . For hver yderligere påbegyndt 1.500 m ² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere én stemme. Stemmeretten efter foranstående forøges ikke, i det omfang en ejendom er ejet af to eller flere personer i sameje. Ingen andelshaver har – uanset antal ejendomme og bidragspligtigt areal – ret til at afgive mere end 25 stemmer pr. matrikuleret ejendom eller pr. boligselskabsafdeling, hvis afdelingen har boliger på flere matrikler. En andelshaver kan vælge helt eller delvist at delegere sine stemmerettigheder til lejere. Det er en betingelse for gyldig delegation, at andelshaveren senest 7 dage før generalforsamlingen til selskabet har indleveret en retvisende navnefortegnelse over de lejere, der har fået delegeret stemmeret fra den pågældende andelshaver.

formaterede: Skrifttype: (Standard) Arial

Formateret: Listeafsnit, Flere niveauer + Niveau: 1 + Nummereringstypografi: a, b, c, ... + Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Indrykning: 0,5

På generalforsamling har hver andelshaver, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, én stemme for hvert lejeforhold, hvor lejeren har etableret et direkte kontraktsforhold med selskabet for aftagelse af varme, og hvor m² antal i lejekontrakten er indtil 1500 m². For hver yderligere påbegyndt 1500 m² i lejekontrakt har andelshaveren yderligere én stemme.

Ingen andelshaver har – uanset antal ejendomme, bidragspligtigt areal, -og antal boligselskabsafdelinger og lejere, der har etableret et direkte kontraktsforhold med selskabet for aftagelse af varme – ret til samlet at afgive mere end 50 stemmer som selvstændig juridisk person. Stemmerettigheder udover de 50 stemmer baseret på ovenstående retningslinjer kan være delegeret til lejere, jf. ovenfor.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagthaver kan repræsentere mere end tre fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/lejeren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af 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 er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Adgangskort bestilles hos Viborg Varme senest 7 dage før generalforsamlingen. Viborg Varme udsender adgangskort pr. post eller mail. Stemmeafgivning er betinget af at adgangskort er bestilt rettidigt. Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 % af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de

formaterede: Hævet skrift

<p>forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.</p>
<p>6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.</p>
<p>§ 7 Bestyrelse</p>
<p>7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Selskabets bestyrelse består af 8-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer.</p> <p>De 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges i 3 valggrupper af (og blandt) de til den enkelte valggruppe tilhørende stemmeberettigede andelshavere/lejere.</p> <p>Gruppe A – Ejere (som ikke omfattes af gruppe B eller C <u>og lejere, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe A ejendomme</u>) (4 medlemmer) Gruppe B – Private udlejere/lejere <u>og lejere, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe B ejendomme</u> (2 medlemmer) Gruppe C – Almene boligselskaber/lejere <u>og lejere, omfattet af pkt. 3.1 litra 7, og hvor lejemålet er beliggende i gruppe C ejendomme</u> (2 medlemmer)</p> <p>Derudover kan bestyrelsen indstille valg af 1 eksternt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen. Pågældende skal have særlig indsigt og kompetence i relation til fjernvarmesektoren, ledelse og organisation.</p> <p>Viborg Byråd kan udpege 1 bestyrelsesmedlem.</p> <p>Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 10 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.</p> <p>I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C). I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer fra gruppe A, 1 medlem fra Gruppe B og 1 medlem fra Gruppe C).</p> <p>Det bestyrelsesmedlem, som Viborg Byråd har udpeget, kan når som helst udskiftes af byrådet.</p> <p>I perioden fra stiftelsen til 31.12. 2021 vælges bestyrelsen dog uanset ovenstående efter vedtægternes § 11.</p>
<p>7.2 Suppleanter</p> <p>På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter for 2 år ad gangen.</p> <p>Der vælges én suppleant for hver valggruppe.</p> <p>Genvalg kan finde sted.</p> <p>Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten valgt i den pågældende</p>

<p>valggruppe i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommande ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.1.</p>
<p>7.3 Valgbarhed Enhver andelshaver og lejer med delegeret stemmeret er valgbar som bestyrelsesmedlem eller suppleant. For så vidt angår andelshavere, som er juridiske personer, er enhver person, som er ansat hos eller er udgør en del af ledelsen hos den pågældende andelshaver, tilsvarende valgbar. Det af Viborg Byråd udpegede bestyrelsesmedlem udpeges frit og skal ikke opfylde betingelserne om valgbarhed efter pkt. 7.3. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.</p>
<p>§ 8 Selskabets ledelse</p>
<p>8.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar og ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.</p>
<p>8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.</p>
<p>8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.</p>
<p>8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.</p>
<p>8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Forsyningstilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.</p>
<p>8.6 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.</p>
<p>8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.</p>
<p>8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller af direktøren og formanden i forening.</p>
<p>8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.</p>
<p>§ 9 Regnskab og revision</p>
<p>9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01/01 til 31/12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</p>
<p>9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.</p>
<p>§ 10 Selskabets opløsning</p>

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

§ 11. Overgangsbestemmelser

Fra stiftelsesdagen frem til og med 31-12-2021 ledes selskabet af en overgangsbestyrelse. Overgangsbestyrelsen består af op til 12 medlemmer, hvoraf distributørerne udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer og Viborg Byråd udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer.

Distributørerne vælger bestyrelsesmedlemmer som følger:

Viborg Fjernvarme udpeger 4 medlemmer

Boligselskabet Viborg udpeger 1 medlem

Boligselskabet Sct. Jørgen udpeger 1 medlem

Overgangsbestyrelsen konstituerer sig selv med et formandskab bestående af formand og 2 næstformænd.

Uanset ovenstående kan overgangsbestyrelsen beslutte, at Overlund Fjernvarme skal tillægges adgang til at udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Viborg Byråd skal til enhver tid i antal svare til det samlede antal distributørudpegede medlemmer. De af Viborg Byråd udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges frit og skal ikke opfylde betingelserne om valgbarhed efter pkt. 7.3.

Hver distributør kan udpege en suppleant.

Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varmeforsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

Overgangsbestemmelserne i § 11 falder automatisk bort den 1. januar 2022. hvorefter bestyrelsen udpeges efter § 7.

Viborg Varmes generalforsamling vælger i foråret 2021 de 8-9 generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlemmer, som tiltræder som bestyrelse fra 1. januar 2022.



22. november 2023

J.nr.: 21/01057
HELI

Afgørelse om, at vedtægter ikke opfyldte varmemforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse for varmekunder, som ikke er andelshavere

RESUMÉ

Forsyningstilsynets afgørelse vedrører en klage over, at vedtægterne for Viborg Varme a.m.b.a. (herefter Viborg Varme) ikke opfylder varmemforsyningslovens § 23 h-j om forbrugerindflydelse, herunder specifikt at vedtægterne ikke giver alle forbrugere med direkte kundeforhold stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Det fremgår af Viborg Varmes vedtægter, at ejere og andelsbolighavere, boligforeninger og boligselskaber indenfor forsyningsområdet optages som andelshavere i Viborg Varme, og at kun sådanne andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen og kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.

Det følger af varmemforsyningslovens § 23 h, stk. 1, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges af de ejendomme, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg.

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Viborg Varmes vedtægter ikke opfylder varmemforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse.

Der henvises i det hele til, at Energiklagenævnet i 2015 har afgjort, at det ud fra en naturlig sproglig forståelse af varmemforsyningslovens § 23 h, stk. 1, i forhold til varmemforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse ikke er afgørende, om en forbruger ejer den forsynede ejendom. Det er derimod afgørende, om der er etableret et direkte leveringsforhold til det pågældende forsyningssselskab, således at varme afregnes direkte over for forbrugeren.

AFGØRELSE

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Viborg Varmes vedtægter ikke opfylder varmemforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse.

Viborg Varmes vedtægter opfylder ikke kravene om forbrugerindflydelse efter varmemforsyningslovens § 23 h-j, idet det efter vedtægterne alene er andelshavere, som har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket dermed udelukker andre forbrugere med et direkte leveringsforhold fra Viborg Varme.

Afgørelsen er truffet efter varmemforsyningslovens § 23 k, stk. 4, jf. § 23 h, stk. 1.

FORSYNINGSTILSYNET

Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Telefon 4171 5400

Digital Post til os:
Send via virksomhederne.dk
Send via borger.dk

SAGSFREMSTILLING

Den 1. januar 2020 nystiftedes "Viborg Varme A.m.b.a.", hvor ejere af ejendomme tilsluttet distributionsnettet i fjernvarmeforsyningsområdet blev tilbudt andelshaverskab, ligesom to boligforeninger og et andet varmeværk blev tilbudt andelshaverskab på baggrund af aftag af varme fra det kommende selskab.

Det fremgår af Viborg Varmes vedtægter, at ejere af ejendomme m.v. kan optages som andelshavere, og at andelshaverne kan afgive stemmer på generalforsamlingen. Af vedtægterne fremgår også, at stemmeretten tilkommer den enkelte andelshaver, dog således at andelshaveren kan vælge helt eller delvist at delegerer sine stemmerettigheder til lejere.

Forsyningstilsynet modtog den 29. oktober 2020 en klage over vedtægterne, der blev uddybet telefonisk den 4. december 2020. Klager finder ikke, at vedtægterne sikrer, at lejere med direkte kundeforhold har indflydelse i overensstemmelse med reglerne om forbrugerindflydelse i varmeforsyningsloven. Klager anfører, at lejere med et direkte kundeforhold ikke har stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Klager anfører, at formuleringen "*forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg*", jf. varmeforsyningslovens § 23 h, stk. 1, må opfattes således, at det omfatter lejere med et direkte kundeforhold.

Forsyningstilsynet anmodede den 9. december 2020 Viborg Varme om en redegørelse.

Viborg Varme, repræsenteret af DLA Piper, svarede den 21. december 2020, at vedtægterne er i overensstemmelse med reglerne om forbrugerindflydelse i varmeforsyningslovens § 23 h-k, herunder at vedtægterne følger Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, som ifølge Viborg Varme er udtryk for en fast og anerkendt praksis vedrørende forståelsen af varmeforsyningslovens krav til forbrugerindflydelse.

Viborg Varme anfører, at vedtægterne er i overensstemmelse med ordlyden af § 23 h, stk. 1, idet det efter bestemmelsen ikke er et krav, at lejere skal have stemmeret ved hverken direkte eller indirekte valg til bestyrelsen. Der henvises til, at forbrugerindflydelseskravene allerede er opfyldt derved, at andelshaverne i forsyningsområdet i forening vælger bestyrelsen på generalforsamlingen. § 23 h, stk. 1, citeres i denne henseende på følgende måde, dvs. med Viborg Varmes understregninger og fremhævelser:

"Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en virksomhed, der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, skal vælges af de forbrugere, "hvis" ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde i kraft af disses udøvelse af deres ejerbeføjelser på virksomhedens generalforsamling eller på anden måde.....".

Viborg Varme anfører endvidere, at varmeforsyningslovens § 23 h, stk. 2, i forlængelse heraf regulerer opfyldelse af forbrugerindflydelseskravet i de tilfælde, hvor der er indirekte valg til bestyrelsen i et andelsselskab via et repræsentantskab. Det tilkendegives, at forbrugerindflydelseskravene efter bestemmelsen er opfyldt, såfremt "andelshaverne" i forsyningsområdet vælger repræsentantskabet, der så igen vælger bestyrelsen.

Viborg Varme anfører endelig, at hvis både ejer og lejer fra samme ejendom var tillagt stemmeret, ville det medføre en urimelig stemmefordeling, hvor udlejningsejendomme

ville kunne opnå en uforholdsmæssig stor indflydelse i selskabet. Det anføres, at dette ville medføre en urimelig skævvridning af forbrugerindflydelsen, og at kredsen af andelshavere ville være svingende og svært administrerbar.

Den 23. januar 2021 sender klager bemærkninger til Viborg Varmes høringssvar. Heri henvises til Energiklagenævnets forståelse af varmforsyningslovens forbrugerbegreb, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015, j.nr. 1021-15-58-40.

Forsyningstilsynet anmodede i april 2022 om Dansk Fjernvarmes bemærkninger i sagen. Dansk Fjernvarme henviser med hensyn til Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015 bl.a. til, at ordlyden af varmforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse efter foreningens opfattelse kun tillægger andelshaverne/ejerne af en ejendom stemmeret på en generalforsamling. Dansk Fjernvarme henviser endvidere til, at det af forarbejderne hertil fremgår, at kravet om direkte forbrugerindflydelse vil være opfyldt, såfremt bestyrelsen i virksomheden vælges af andelshaverne. Dansk Fjernvarme finder endvidere, at stemmeret til lejerne kan give situationer, hvor samme varmemodtagende ejendom som følge af lejeforhold kan have dobbelt så mange stemmer som ejendomme uden lejeforhold. Dansk Fjernvarme rejser endelig spørgsmål om, hvorvidt der kan være tale om ekspropriation af ejendomsrettighederne, hvis lejerne gives stemmeret.

SAGENS PARTER

Sagens parter er klager, som ejer et parcelhus, hvortil Viborg Varme leverer varme, og Viborg Varme a.m.b.a., cvr.nr.: 41897597.

HØRING

Forsyningstilsynet har ved e-mail af 28. juni 2023 sendt et udkast til denne afgørelse i høring hos klager og Viborg Varme samt givet Dansk Fjernvarme mulighed for at afgive bemærkninger, da spørgsmålet om forbrugerindflydelse vurderes at være af generel interesse for fjernvarmeselskaberne.

Klager har ikke haft bemærkninger.

Dansk Fjernvarme sendte den 19. september 2023 bemærkninger ved advokatpartnerselskabet Energi & Miljø. Viborg Varme oplyste samme dato, at selskabet fuldt ud tilslutter sig Dansk Fjernvarmes bemærkninger (herefter benævnt "de fælles bemærkninger"). De fælles bemærkninger er kommenteret i begrundelsen for afgørelsen.

I de fælles bemærkninger anføres for det første, at Energiklagenævnets afgørelse ikke forholder sig til det samme forhold, som er til bedømmelse i sagen vedrørende Viborg Fjernvarmes vedtægter, dvs. en situation, hvor udlejer har leveret fjernvarmeinstallationen, men lejeren hæfter for den løbende betaling over for fjernvarmeværket, men i øvrigt ikke har adgang til f.eks. at udtræde af fjernvarmeforsyningen.

Det anføres hertil, at der ikke ud fra Energiklagenævnets afgørelse er belæg for at fastslå, at Energiklagenævnet anvender begrebet "direkte kundeforhold" på samme måde, som begrebet er defineret og afgrænset i varmforsyningslovens § 20, stk. 6, og at kravet om forbrugerindflydelse i varmforsyningslovens § 23 h ikke kan omfatte

lejere med direkte kundeforhold uden en henvisning til lovens § 20, stk. 6, hvor dette begreb specifikt indgår.

I de fælles bemærkninger anføres for det andet, at Forsyningstilsynet ikke er bundet af Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015, idet tilsynet i en afgørelse af 27. juni 2023 (j. nr. 21/00587) om substitutionsprisprincippet's anvendelse ved levering af varme fra Kredsløb A/S til Skanderborg-Hørning Fjernvarme ikke har anset sig for bundet af Energiklagenævnets tidligere afgørelse i samme sag.

I de fælles bemærkninger anføres for det tredje, at Forsyningstilsynets afgørelse i nærværende sag vil have afgørende og vidtrækkende konsekvenser for fjernvarmesektoren, f.eks. i forhold til behov for ændring af forbrugerejede fjernvarmeselskabers vedtægter ejekontrakter med direkte kundeforhold til fjernvarmeværker.

I de fælles bemærkninger anføres for det fjerde, at Dansk Fjernvarmes gældende standardvedtægt er godkendt af Forsyningstilsynet den 9. maj 2017. Det anføres endvidere, at standardvedtægten også har være forelagt tilsynsmyndighederne forud herfor, herunder bl.a. i 2005.

I de fælles bemærkninger rejses endelig spørgsmål om klagers og Dansk Fjernvarmes partsstatus samt ønske om høring af BL - Danmarks Almene Boliger og Ejendom Danmark.

RETSGRUNDLAG

FORSYNINGSTILSYNETS BEFØJELSER

- **LOV NR. 690 AF 8. JUNI 2018 OM FORSYNINGSTILSYNET, SENEST ÆNDRET VED LOV NR. 898 AF 21. JUNI 2022**

Efter § 3, stk. 2, kan Forsyningstilsynet behandle og afgøre sager efter sektorlovgivningen på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

Efter § 3, stk. 1, omfatter sektorlovgivningen bl.a. varmforsyningsloven.

- **VARMEFORSYNINGSLØVEN - LOVBEKENDTGØRELSE NR 2068 AF 16. NOVEMBER 2021 SOM SENEST ÆNDRET VED LOV NR. 745 AF 13. JUNI 2023**

Varmforsyningslovens §§ 23 h – 23 k indeholder de materielle bestemmelser vedrørende forbrugerindflydelse i virksomheder, der ejer fremføringsanlæg.

Efter varmforsyningslovens § 23 k, stk. 4, kan en sag indbringes for Forsyningstilsynet, hvor en forbruger og en forsyningsvirksomhed er uenige om, hvorvidt et forsynings-selskabs vedtægter opfylder de i stk. 1-3 anførte krav. Efter varmforsyningslovens § 21, stk. 8, kan Forsyningstilsynet endvidere føre tilsyn med, at vedtægtsbestemmelser for kollektive varmforsyningsanlæg er udformet på en sådan måde, at forbrugerindflydelsen i rimeligt omfang afspejler antallet af forbrugere og det faktiske forbrug.

Efter § 23 k, stk. 1, skal vedtægterne indeholde nærmere bestemmelser, der sikrer gennemførelsen af §§ 23 h – 23 j. Efter bestemmelsens stk. 2 skal valg af bestyrelsesmedlemmer efter §§ 23 h – 23 j ske på en sådan måde, at forbrugerindflydelsen i rimeligt omfang afspejler antallet af forbrugere og det faktiske energiforbrug.

De materielle bestemmelser om forbrugerindflydelse i relation til valg af bestyrelsesmedlemmer i forsyningsvirksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, fremgår af varmforsyningslovens § 23 h:

§ 23 h. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en virksomhed, der ejer et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, skal vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde i kraft af disses udøvelse af deres ejerbeføjelser på virksomhedens generalforsamling eller på anden måde. Flertallet kan også vælges af forbrugere og en eller flere kommunale bestyrelser i forening.

Stk. 2. Indflydelseskravet i stk. 1 anses for opfyldt, hvis bestyrelsen i en virksomhed som nævnt i stk. 1, der drives i andelsselskabsform, udpeges af et repræsentantskab, der er valgt af andelshaverne i forsyningsområdet.

[...]

Bestemmelserne i varmforsyningsloven om forbrugerindflydelse, herunder § 23 h, blev indført ved lov nr. 520 af 7. juni 2006 og ved lov nr. 622 af 11. juni 2010. Baggrunden for lov nr. 520 af 7. juni 2006 var forslag til lov om ændring af lov om varmforsyning, L 240 folketingssamling 1999-2000, som fremsat den 29. marts 2000. Det fremgår af lovforslaget:

“Ved forslaget til § 23 h, stk. 1, fastslås det, at det er enten direkte eller indirekte valgte forbrugerrepræsentanter, der skal udgøre flertallet af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Det forudsættes herved, at virksomheder, der ejer fremføringsanlæg, i almindelighed vil have en bestyrelse, men hvis dette ikke er tilfældet, vil bestemmelsen finde analog anvendelse på det tilsvarende organ, der forestår virksomhedens overordnede ledelse.

I en virksomhed, som for eksempel er et forbrugerejet andelsselskab, vil kravet om direkte forbrugerindflydelse være opfyldt, såfremt bestyrelsen i virksomheden vælges af andelshaverne. Såfremt bestyrelsen i stedet vælges af et repræsentantskab, der vælges af andelshaverne, finder bestemmelsen i stk. 2 anvendelse.

§ 23 h, stk. 2 og 3, vedrører en række særlige tilfælde, hvor forbrugerindflydelseskravet anses for opfyldt, selv om forbrugere og kommuner kun indirekte har indflydelse på valget af virksomhedens bestyrelse. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke, såfremt direktionen for et holdingselskab af sin bestyrelse får bemyndigelse til at vælge bestyrelsen i virksomheden, der ejer fremføringsanlægget.”

Det fremgår endvidere af lovforslaget, at reglerne om forbrugerindflydelsen har baggrund i et politisk ønske om at bevare kommunernes og forbrugernes indflydelse på fremføringsanlæg og modsat friholde disse anlæg fra kommercielle interesser.

Forbrugerbegrebet er ikke defineret i varmforsyningslovens § 23 h, i lovens øvrige bestemmelser eller i varmforsyningslovens forarbejder. Forbrugerbegrebet må derfor vurderes ud fra praksis på området.

PRAKSIS

Energiklagenævnet har i afgørelse af 30. oktober 2015, j.nr. 1021-15-58-40, taget stilling til spørgsmålet om forståelsen og rækkevidden af varmforsyningslovens § 23 h. Sagen, som var forelagt Energiklagenævnet, vedrørte en klage over Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015 vedrørende Vemmetofte Kloster.

Energiklagenævnet udtalte i sagen følgende om varmforsyningslovens § 23 h:

"[...]

På den baggrund må Energiklagenævnet forstå Energitilsynets nu påklagede afgørelse af 12. maj 2015 således, at Energitilsynet har fundet, at klagerne ikke kan betragtes som forbrugere, omfattet af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, og at klagerne derfor ikke i medfør af varmforsyningslovens § 23 k, stk. 4, kan indbringe spørgsmålet om, hvorvidt vedtægterne for Vemmeløfte Klosters varmforsyningsanlæg er i overensstemmelse med varmforsyningslovens §§ 23 h – 23 j.

Energitilsynet har ved dets afgørelse lagt vægt på, at bestemmelsen i varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, efter Energitilsynets opfattelse må forstås således, at retten til forbrugerindflydelse alene tilkommer ejere af ejendomme, der er tilsluttet varmforsyningsanlægget.

Energiklagenævnet bemærker hertil, at hverken ordlyden af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, varmforsyningslovens øvrige bestemmelser eller forarbejderne til varmforsyningsloven angiver, hvorledes begrebet "forbruger" skal forstås i varmforsyningslovens forstand.

Det er i den forbindelse Energiklagenævnets opfattelse, at ordene "deres ejerbeføjelser" i § 23 h, stk. 1, alene relaterer sig til de kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde. At Energiklagenævnet i tidligere afgørelser har refereret bestemmelsens ordlyd, kan ikke – som fejlagtigt anført af Energitilsynet – tages til indtægt for, at Energiklagenævnet skulle have lagt vægt på, at der i medfør af bestemmelsen kan stilles krav om, at også almindelige forbrugere skal eje den ejendom, som er tilsluttet varmforsyningsvirksomheden, for at kunne udøve forbrugerindflydelse. (Forsyningstilsynets fremhævelse)

Ud fra en almindelig sproglig forståelse er det Energiklagenævnets opfattelse, at det i forhold til varmforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse i lovens kapitel 4 b ikke er afgørende, om man som forbruger ejer den tilsluttede/forsynede ejendom. Efter Energiklagenævnets opfattelse er det derimod afgørende, om der er etableret et direkte kundeforhold/direkte forsyning til den pågældende varmforsyningsvirksomhed, således at varmen afregnes direkte over for forbrugerens.

"[...]"

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Sagen drejer om, hvorvidt klager har ret i, at Viborg Varmes vedtægter ikke opfylder varmforsyningslovens § 23 h-j, herunder specifikt at vedtægterne ikke giver alle forbrugere med direkte kundeforhold stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Med afgørelsen giver Forsyningstilsynet klager medhold.

Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at Viborg Varmes vedtægter alene giver andelshavere stemmeret på generalforsamlingen, når bestyrelsen skal vælges. Det fremgår således af Viborg Varmes vedtægter, at kun ejere, andelsbolighavere, boligforeninger og boligselskaber indenfor forsyningsområdet, kan optages som andelshavere i Viborg Varme, og at kun andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen. Andre forbrugere, som aftager varme fra Viborg Varme, er således afskåret fra at stemme, når bestyrelsen skal vælges.

På denne baggrund henviser Forsyningstilsynet i det hele til Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015, j.nr. 1021-15-58-40.

Det fremgår af afgørelsen, at ud fra en almindelig sproglig forståelse er det Energiklagenævnets opfattelse, at det i forhold til varmforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse i lovens kapitel 4 b ikke er afgørende, om man som forbruger ejer den tilsluttede/forsynede ejendom, men derimod afgørende, om der er etableret et direkte kundeforhold/direkte forsyning til den pågældende varmforsyningsvirksomhed, således at varmen afregnes direkte over for forbrugeren.

Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen hertil, at hverken ordlyden af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, varmforsyningslovens øvrige bestemmelser eller forarbejderne til varmforsyningsloven angiver, hvorledes begrebet "forbruger" skal forstås i varmforsyningslovens forstand. Energiklagenævnets tilkendegav endvidere, at ordene "deres ejerbeføjelser" i § 23 h, stk. 1, efter nævnets opfattelse alene relaterer sig til de kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde.

Energiklagenævnet et uafhængigt domstolslignende organ og øverste klageinstans for afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Forsyningstilsynet, Energinet.dk og kommunerne inden for energiområdet.

Energiklagenævnets afgørelser og praksisdannelse er bindende for de forvaltningsmyndigheder, der er omfattet af nævnets kompetenceområde. Henset hertil fastlægger Energiklagenævnets afgørelse den retsstilling vedrørende forståelsen og rækkevidden af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, som Forsyningstilsynet må følge.

Forsyningstilsynet har i sagen noteret sig Viborg Varmes og Dansk Fjernvarmes synspunkter i henseende til forståelsen af bestemmelsen i varmforsyningslovens § 23 h, stk. 2, hvorefter opfyldelse af forbrugerindflydelseskravet kan opfyldes gennem indirekte valg til bestyrelsen i et andelsselskab via et repræsentantskab, herunder spørgsmålet om bestemmelsens sammenhæng med varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1. Forsyningstilsynet har ligeledes noteret sig synspunkterne om, at den retsstilling, der følger af Energiklagenævnets afgørelse, kan medføre en urimelig stemmefordeling i eksempelvis udlejningsejendomme (dobbelstemmer).

Der er ikke i det foreliggende tilfælde tale om en situation omfattet af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 2, idet Viborg Varmes vedtægter ikke indeholder bestemmelser om muligheden for indirekte valg til bestyrelsen via et repræsentantskab.

Med hensyn til det anførte om urimelig stemmefordeling (dobbelstemmer) bemærker Forsyningstilsynet, at dette synspunkt synes at hvile på en grundlæggende forudsætning eller præmis om, at retsstillingen bør være en anden, end den, som er fastlagt med Energiklagenævnets afgørelse.

De spørgsmål, som de nævnte synspunkter rejser, er ikke behandlet i Energiklagenævnets afgørelse. Det fremgår således ikke, hvorvidt synspunkterne har eller ikke har indgået i Energiklagenævnets overvejelser i forbindelse med afgørelsen. Forsyningstilsynet hæfter sig dog ved, at ordvalget i Energiklagenævnets afgørelse, hvorefter det er "[...] *Energiklagenævnets opfattelse, at det i forhold til varmforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse i lovens kapitel 4 b ikke er afgørende [...]*", ikke umiddelbart giver indtryk af, at nævnet alene har forholdt sig til varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1.

På den anførte baggrund tilkommer det efter Forsyningstilsynets vurdering alene Energiklagenævnet (eller lovgiver) at træffe beslutning om at ændre den retsstilling vedrørende forståelsen og rækkevidden af varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, som er fastlagt med Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015.

De fælles bemærkninger vedrørende Energiklagenævnets afgørelse af 30. oktober 2015 vedr. Vemmetofte Kloster kan ikke give anledning til en anden afgørelse.

Energiklagenævnets tilkendegivelser vedrørende varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, må anses for at være af generel karakter og ikke snævert knyttet til de forhold, der forelå til nævnets bedømmelse i den konkrete klagesag. Energiklagenævnet tog med afgørelsen stilling til forståelsen og rækkevidden af bestemmelsen og til den sammenhæng, som varmforsyningslovens § 23 h, stk. 1, har med øvrige relevante bestemmelser i varmforsyningsloven, idet nævnet anførte, at hverken ordlyden af § 23 h, stk. 1, varmforsyningslovens øvrige bestemmelser eller forarbejderne til varmforsyningsloven angiver, hvorledes begrebet "forbruger" skal forstås i varmforsyningslovens forstand.

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Energiklagenævnets afgørelse i relevant faglitteratur er omtalt som værende udtryk for gældende ret. Der henvises til:

Varmeforsyningsloven med kommentarer, 2. udgave 2022, af Markert, Frisdahl Jensen m.fl., side 315 (med en notehenvisning til Energiklagenævnets afgørelse): *"Ifølge Energiklagenævnets praksis må de lejere og andelsbolighavere, der har et direkte kunde-forhold, anses som forbrugere og har ret til forbrugerindflydelse efter reglerne i varmforsyningslovens §§ 23 h-23 j"*.

Varmeforsyningsloven med kommentarer, 2. udgave 2018, af Gram Mortensen, Aagaard Truelsen og Christensen, side 602: *"Forbrugerbegrebet er hverken defineret i § 23 m* eller i loven generelt. I forhold til § 23 m* synes en forbruger at være en person, der har et direkte kundeforhold til forsyningsvirksomheden, jf. Vemmelev Kloster-sagen**"*. Herefter gives en gennemgang af indholdet af Energiklagenævnets afgørelse.

[*Det antages, at henvisningen begge steder skulle have været til § 23 h, idet det citerede tekstafsnit indgår i kommentaren til denne bestemmelses stk. 1]

[**Det antages, at henvisningen skulle have været til "Vemmetofte Kloster-sagen"]

De fælles bemærkninger vedrørende Dansk Fjernvarmes standardvedtægt kan ikke give anledning til en anden afgørelse.

Det fremgår af supplerende oplysninger fra Dansk Fjernvarme, at Dansk Fjernvarme den 31. marts 2017 bad om Forsyningstilsynets bemærkninger til et udkast til vejledning til vedtægter, og at tilsynet den 9. maj 2017 besvarede anmodningen med en række generelle kommentarer samt bemærkninger til konkrete afsnit i udkastet. Svaret af 9. maj 2017 bl.a. indeholder følgende passus:

Sekretariatet anbefaler, at forbrugerindflydelsesreglerne, der fremgår af varmforsyningslovens kapitel 4b afspejles klart og tydeligt i en standardvedtægt som denne. I udkastet er det

uklart, hvornår der er tale om forbrugerindflydelsesreglerne, og hvornår der er tale om generelle selskabsretlige regler for vedtægter. Du kan derfor med fordel indarbejde et afsnit om forbrugerindflydelse, således at denne sikres overholdt i varmevirksomhedernes vedtægter.

Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at svaret af 9. maj 2017 ikke udgør en afgørelse i form af egentlig godkendelse af standardvedtægten.

Forsyningstilsynet må generelt henholde sig til, at tilsynet almindeligvis ikke træffer afgørelse i form af godkendelse i forbindelse med behandling af varmesektorens standardiserede vejledninger m.v. som indsendes med henvisning til varmforsyningslovens § 22 a. Hertil kommer, at Forsyningstilsynet ikke har reaktionsmuligheder i medfør af varmforsyningslovens § 22 a, som ikke er omfattet af indgrebsbeføjelsen i lovens § 21, stk. 4. Tilsynet har alene indgrebsbeføjelse i konkrete sager.

De fælles bemærkninger vedrørende forskellige aktørers status i sagen kan ikke give anledning til en anden afgørelse.

Forsyningstilsynet fastholder, at klager er part i sagen. Forsyningstilsynet har efter varmforsyningslovens § 23 k, stk. 4, pligt til at behandle enhver sag om uenighed vedrørende en varmforsyningsvirksomheds vedtægter, som en virksomhed eller en forbruger indbringer for tilsynet. Klager ejer et parcelhus, som Viborg Varme forsyner med varme. Klager er uomtvisteligt forbruger og opfylder dermed den (eneste) betingelse, som findes i § 23 k, stk. 4, for at indbringe en sag omfattet heraf, og er som adressat for afgørelsen af denne sag part heri.

Forsyningstilsynet finder ikke, at Dansk Fjernvarme er part i sagen. Indsendelse af standardiserede vejledninger m.v. med henvisning til varmforsyningslovens § 22 a udgør ikke afgørelsesager, og der er dermed ikke partsrettigheder efter forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Forsyningstilsynet finder ikke, at sagen kan give anledning til at høre BL – Danmarks Almene Boliger og Ejendom Danmark.

Afslutningsvis bemærkes, at Forsyningstilsynet har en forventning om, at Viborg Varme bringer vedtægterne i overensstemmelse med varmforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse.

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen vil blive offentliggjort i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase. Afgørelsesdatabasen kan findes på afg.forsyningstilsynet.dk.

KLAGEVEJLEDNING

En eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2020 af lov om varmforsyning med senere ændringer. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.

Klagen indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
E-mail: ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid.
Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-
nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk.

Med venlig hilsen

Henriette Bytoft Flügge
Kontorchef
Tlf +45 41714317
hebf@forsyningstilsynet.dk

Punkt 9: Afdækning af behov for kompetencer i bestyrelsen samt udpegning af evt. nye bestyrelseskandidater v/formanden

VARIGHED:
10 min.

Afdækning af behov for kompetencer i bestyrelsen samt udpegning af evt. nye bestyrelseskandidater v/formanden

Iht. til årshjulet skal bestyrelsen drøfte evt. behov for supplerung af bestyrelsens kompetencer samt pege på evt. nye kandidater

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen drøfter emnet

Punkt 10: Meddelelser til pressen v/formanden

VARIGHED:
10 min.

Meddelelser til pressen v/formanden:

Ingen planlagte pressemeddelelser.

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Eventuelt v/formanden

VARIGHED:
5 min.

Eventuelt v/formanden:

BILAG:
Ingen

INDSTILLING:
at: Ingen

Punkt 12: Underskriftsbilag

Underskriftsbilag:

Referatet af mødet underskrives digitalt ved at samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender referatet på First Agenda i forlængelse af at det frigives.

Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet, lægges det ud på Viborg Varme a.m.b.a.'s hjemmeside med tilhørende bilag.

UNDERSKRIFTSBERETTIGEDE:

Kristian Brøns Nielsen (Formand)
Ole Anders Petersen (Næstformand)
Benjamin Galacho
Kirsten Holmgaard
Peter Rønning-Bæk
Johannes Stensgaard
Michael Petersen
Kai O. Andersen
Allan Andersen
Henrik Lund