

ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTER SVENDBORG FJERNVARME AMBA

13-03-2025

Nuværende vedtægt	Forslag til ændring	Bemærkning
5.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 før generalforsamlingen ved skriftelig indkaldelse med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling sker på selskabets hjemmeside, lokalt dagblad og indkaldelse via digitale medier, herunder mail/ eboks el. lign.	5.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 6 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og oplysninger om mulighed for at meddele sit kandidatur til bestyrelsen, herunder om kandidaten tillige står til rådighed for valg til suppleant. Indkaldelse til generalforsamling sker på selskabets hjemmeside, lokalt dagblad og indkaldelse via digitale medier, herunder mail/eboks el. lign.	Fristerne er konsekvensrettet, så der er tid til at nå at opstille kandidater, lave en kandidatliste og gennemføre elektronisk valg af medlemmer til bestyrelsen Desuden forslås det, at muligheden for at stille op som bestyrelseskandidat også skal fremgå af indkaldelsen til GF.
5.6. Dagsorden for ordinære generalforsamling skal indeholde: <ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende driftsår til orientering6. Forslag for bestyrelsen7. Indkomne forslag fra andelshaverne8. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer	5.6. Dagsorden for ordinære generalforsamling skal indeholde: <ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende driftsår til orientering6. Forslag for bestyrelsen7. Indkomne forslag fra andelshaverne	Dagsorden for ordinær GF er tilpasset i overensstemmelse med nye regler for elektronisk bestyrelsesvalg i pkt. 7.

<p>9. Valg af suppleanter til bestyrelsen</p> <p>10. Valg af revisor</p> <p>11. Eventuelt</p>	<p>8. Orientering om resultatet af afholdte valg til bestyrelsen og udpegningen af bestyrelsesmedlemmer</p> <p>9. Orientering om resultatet af afholdte valg til suppleanter til bestyrelsen</p> <p>10. Valg af revisor</p> <p>11. Eventuelt</p>	
7. Bestyrelse		
<p>7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er udpeget/valgt på generalforsamlingen i følgende valggrupper:</p> <p>Gruppe I: For andelshaver, der repræsenterer de almennyttige boligorganisationer. De almennyttige boligorganisationer kan udpege 1 medlem.</p> <p>Gruppe II: Der ejer/repræsenterer kommunale og/eller offentlige ejendomme, selvejende institutioner, boligudlejningsejendomme, som ikke hører under gruppe I, og erhvervsejendomme. På generalforsamlingen vælger gruppe II 2 medlemmer til bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.</p> <p>Gruppe III: For andelshaver der ejer/repræsenterer private boliger, som bebos af andelshaverne herunder parcelhuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og ikke hører under gruppe I og gruppe II. På generalforsamlingen vælger gruppe III 3 medlemmer til bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.</p>	<p>7.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er udpeget/valgt ved elektronisk afstemning i følgende valggrupper:</p> <p>Gruppe I: For andelshaver, der repræsenterer de almennyttige boligorganisationer. De almennyttige boligorganisationer kan udpege 1 medlem.</p> <p>Gruppe II: Der ejer/repræsenterer kommunale og/eller offentlige ejendomme, selvejende institutioner, boligudlejningsejendomme, som ikke hører under Gruppe I, samt erhvervsejendomme og erhvervslejere med direkte kundeforhold til selskabet. Gruppe II vælger ved elektronisk valg 2 medlemmer til bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.</p> <p>Gruppe III: For andelshaver der ejer/repræsenterer private boliger, som bebos af andelshaverne, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, andelslejligheder, som ikke hører under gruppe I og gruppe II, samt privatlejere med</p>	<p>Som følge af Forsyningstilsynets afgørelse af 22 november 2023 har lejere med direkte kundeforhold krav på at kunne stemme på medlemmerne af bestyrelsen, jf. varmeforsyningslovens § 23 h.</p> <p>For at muliggøre lejernes deltagelse i valg af bestyrelsesmedlemmer forslås det, at valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gennemføres elektronisk op til valget, og lejerne indgår i valggruppe III.</p>

<p>Gruppe IV: Foruden at udøve sin stemmeret i Gruppe II, kan Kommunalbestyrelsen af sin midte udpege 1 bestyrelsesmedlem, så længe kommunen yder kommunegaranti for selskabets lån. Dette kommunalbestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af Kommunalbestyrelsen udskiftes.</p>	<p>direkte kundeforhold til selskabet. Gruppe III vælger ved elektronisk valg 3 medlemmer til bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen.</p> <p>Gruppe IV: Foruden at udøve sin stemmeret i Gruppe II, kan Kommunalbestyrelsen af sin midte udpege 1 bestyrelsesmedlem, så længe kommunen yder kommunegaranti for selskabets lån. Dette kommunalbestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af Kommunalbestyrelsen.</p>	
<p>7.6 Gruppe I vælges ikke på generalforsamlingen, men udpeges direkte af valggruppen men kan når som helst udskiftes.</p>	<p>7.6 Bestyrelsesmedlemmet udpeget af gruppe I kan når som helst udskiftes.</p>	<p>Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.</p>
<p>7.7 Hvis andelshaver, der repræsenterer de almennyttige boligselskaber, ikke inden generalforsamlingens afholdelse er enige om, hvem de vil udpege som medlem af bestyrelsen, afholdes der valg blandt denne gruppe af andelshaver på selve generalforsamlingen om 1 medlem.</p>	<p>7.7 Hvis andelshaver, der repræsenterer de almennyttige boligselskaber, ikke senest 2 dage inden generalforsamlingens afholdelse er enige om, hvem de vil udpege som medlem af bestyrelsen, afholdes der valg blandt denne gruppe af andelshavere på selve generalforsamlingen om 1 medlem.</p>	<p>Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.</p>
<p>7.8 På den ordinære generalforsamling vælges en suppleant for Gruppe II og 1 suppleant for Gruppe III for 1 år ad gangen.</p>	<p>7.8 Ved elektronisk valg vælges 1 suppleant for Gruppe II og 1 suppleant for Gruppe III for 1 år ad gangen.</p> <p>Suppleanter vælges i rækkefølge efter stemmetal blandt kandidater, som har</p>	<p>Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.</p>

	<p>tilkendegivet deres kandidatur hertil, jf. 5.3, som ikke opnår valg til bestyrelsen.</p> <p>Hvis der ikke bliver valgt tilstrækkelige suppleanter ved elektronisk valg, vælges resterende suppleanter på den ordinære generalforsamling.</p>	
	<p>7.14</p> <p>Stk. 1. Bestyrelsens beslutning om tidspunktet for den elektroniske afstemning bekendtgøres på Selskabets hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. I bekendtgørelsen af valget angives tidspunktet og de nærmere retningslinjer for valget, herunder information om meddelelse af kandidatur og frister herfor.</p> <p>Stk. 2. Afstemningsperioden, som fastlægges af bestyrelsen, skal have en varighed af mindst 10 dage, og skal være afsluttet senest 36 timer før den førstkommende ordinære generalforsamling. Valget har virkning fra den førstkommende ordinære generalforsamling efter afstemningen.</p> <p>Stk. 3. Senest 7 dage før afstemningsperioden påbegyndes, bekendtgøres på Selskabets hjemmeside hvilke kandidater, der stiller op i de forskellige valggrupper.</p>	Bestemmelse om, hvordan det elektroniske bestyrelsesvalg gennemføres.

	<p>Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket valgsystem der skal anvendes. Systemet skal garantere sikkerhed, herunder for stemmeberettigelse og valgresultat, samt garantere vælgernes fulde anonymitet.</p> <p>Stk. 5. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere bestemmelser om afholdelsen af elektronisk afstemning.</p> <p>Stk. 6. Der kan forinden den elektroniske afstemning afholdes et opstillingsmøde, som har til formål at give de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv.</p> <p>Stk. 7. For det tilfælde, at elektronisk afstemning undtagelsesvist ikke kan gennemføres på grund af tekniske vanskeligheder eller lignende, gennemføres valget af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i overensstemmelse med pkt. 5.7-5-12. Bestyrelsen skal i dette tilfælde hurtigst muligt ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside oplyse om, at afstemningen finder sted på ordinær generalforsamling, herunder tid og sted for afstemningen.</p>	
	<p>7.16</p> <p>Stk. 1. Ved elektronisk valg af medlemmer til bestyrelsen, har andelshaverne det antal stemmer, der følger af pkt. 5.7.</p> <p>Stk. 2 Ved elektronisk valg af medlemmer til bestyrelsen, har lejer med direkte</p>	<p>Bestemmelse om antal stemmer til elektronisk bestyrelsesvalg.</p>

	kundeforhold en stemme pr. lejemål, denne råder over.	
8. Valgbar	8. Valgbar og stillerer	
<p>8.1</p> <p>Enhver andelshaver/varmeaftager som har stemmeret og enhver person som er tilknyttet selskaber, institutioner og lignende, som andelshaver/lejer og har stemmeret er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.</p>	<p>8.1</p> <p>Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner og lignende, som andelshaver/lejer, og har stemmeret, er valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.</p>	Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg.
<p>8.2</p> <p>En andelshaver/varmeaftager som er stemmeberettiget i flere valggrupper, kan alene opstilles til valg i en valggruppe.</p>	<p>8.2</p> <p>Kandidater, der ønsker valg til bestyrelsen, skal indlevere sit kandidatur skriftligt til Selskabets sekretariat senest 14 dage før tidspunktet for elektronisk afstemning påbegyndes, jf. § 16, stk. 2 og 3. Forslaget skal være underskrevet af mindst 10 stillere, medmindre der er tale om genvalg. Stillerne skal selv være stemmeberettigede i en af valggrupperne på Selskabets generalforsamling.</p>	Bestemmelse om opstilling af kandidater til elektronisk valg.
	<p>8.3</p> <p>Kandidaten, der ønsker at stille op, skal oplyse om, hvilken valggruppe kandidaten er medlem af og stiller op for, jf. pkt. 7.1, samt om kandidaten ønsker valg som suppleant, hvis kandidaten ikke bliver valgt som bestyrelsesmedlem.</p>	Bestemmelse om, at ingen kan stille op for mere end én valggruppe, samt om kandidaten vil stille op som suppleant.

	Kandidater kan ikke stille op for flere valggrupper.	
--	--	--