

VEDTÆGTER

for

Trekantsområdet
Varmetransmissionselskab I/S

[2019]

Indholdsfortegnelse

§ 1.	NAVN OG HJEMSTED	3
§ 2.	FORMÅL OG OPGAVER	3
§ 3	SELSKABSFORM OG EJERFORHOLD	3
§ 4.	AFREGNINGSPRINCIPPER.....	4
§ 5.	KAPITALFREMSKAFFELSE	5
§ 6.	BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING	5
§ 7.	BESTYRELSENS FUNKTIONSMÅDE	6
§ 8.	BESTYRELSENS KOMPETENCE	6
§ 9.	DIREKTION.....	7
§ 10.	TEGNINGSRET.....	7
§ 11.	FORHOLDET TIL DE KOMMUNALE TILSYNSMYNDIGHEDER.....	7
§ 12.	REGNSKAB OG BUDGET	8
§ 13.	REVISION.....	8
§ 14.	INTERESSENTERS UDTRÆDEN OG SELSKABETS OPLØSNING	8
§ 15.	TVISTER	9
§ 16	IKRAFTTRÆDEN	9

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

§ 1.1. Selskabets navn er **Trekantsområdetets Varmetransmissionselskab I/S**.

§ 1.2. Selskabets binavn er TVIS.

§ 1.3. Selskabets hjemsted er Fredericia Kommune.

§ 2. FORMÅL OG OPGAVER

§ 2.1. Selskabets formål er at planlægge, projektere, etablere, finansiere, drive og vedligeholde et fælleskommunalt transmissionssystem for derigennem at levere fjernvarme, herunder procesvarme, til Interessentkommunerne baseret på udnyttelse af overskudsvarme, kraftvarme, affaldsvarme og varme baseret på vedvarende energi suppleret med lokal spids- og reserveproduktion.

Transmissionssystemet omfatter ledningsnet inkl. diverse bygværker fra produktionsanlæggenes "hegn" frem til og med vekslerstationer ved overgang til de lokale net (herefter samlet "transmissionssystemet").

§ 2.2. Til dækning af varmebehov hos de i Interessentkommunerne tilsluttede varmekærker m.v. indkøber selskabet varme fra varmeproducerende anlæg, affaldsenergianlæg, kraftværker, industrivirksomheder mv. samt lokale varmekærkers spids- og reservelastanlæg. Selskabet kan endvidere producere varme på selskabets egne anlæg, jf. § 2.4.

§ 2.3. For leverancer til Interessentkommunerne påhviler det selskabet at koordinere det samlede varmeaftag og den lokale spids- og reserveproduktion.

§ 2.4. Selskabet kan etablere, eje og drive anlæg til produktion og lagring af varme baseret på vedvarende energi i såvel fælles som lokale systemer.

Selskabet kan endvidere etablere og drive eller deltage i demonstrationsprojekter for at sikre den langsigtede udvikling og understøtte omstilling til varmeproduktion baseret på vedvarende energi.

§ 2.5. Hvis ingen andre forsyningsselskaber kan forestå planlægning, projektering, etablering, drift og vedligehold af lokale distributionsnet inklusive produktion, kan selskabet varetage opgaven inden for Interessentkommunernes geografiske område, jf. dog § 8.4. Distributionsnet skal ikke være tilsluttet transmissionssystemet, hvis dette ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

§ 2.6. Selskabet er uafhængigt af andre forsyningsselskaber og skal økonomisk hvile i sig selv.

§ 2.7. Selskabet foretager kun investeringer, der har en positiv selskabs- og samfundsøkonomi. Selskabet kan dog til enhver tid foretage investeringer i transmissionssystemet, jf. § 2.1., 2. pkt., samt anlæg, som er nødvendige for forsyningssikkerheden, og demonstrationsprojekter, jf. § 2.4.

§ 2.8. Selskabet kan indtræde i et landsdækkende eller regionalt samarbejde med andre selskaber og organisationer, jf. dog § 8.4.

§ 2.9. Selskabet kan varetage andre opgaver, som understøtter selskabets levering af varme til Interessentkommunerne, jf. § 2.1. og § 2.7., herunder levering af varme til områder uden for Interessentkommunernes geografiske område og tilknyttede aktiviteter, jf. dog § 8.4.

§ 2.10. Selskabet kan etablere eller deltage i privatretlige organisationsformer, som varetager opgaver omfattet af § 2.1.-2.9., jf. dog § 8.4.

§ 3. SELSKABSFORM OG EJERFORHOLD

§ 3.1. Selskabet er et interessentskab godkendt efter lov om kommunernes styrelse § 60.

§ 3.2. I det indbyrdes forhold mellem Interessentkommunerne hæfter hver Interessentkommune for selskabets forpligtelser med den enkelte Interessentkommunes til enhver tid værende ejerandel i selskabet.

§ 3.3. Interessentskabets deltagere (Interessentkommunerne) er:

- Fredericia Kommune
- Kolding Kommune
- Middelfart Kommune
- Vejle Kommune.

§ 3.4. Interessentkommunernes ejerandele er baseret på Interessentkommunernes historisk indmeldte forventede varmeaftag pr. 2008 og udgør:

- Fredericia Kommune 31,68 %.
- Kolding Kommune 28,87 %.
- Middelfart Kommune 8,14 %.
- Vejle Kommune 31,32 %.

§ 3.5. Interessentkommunernes forventede varmeaftag pr. 1. januar 2020 udgør

- Fredericia Kommune: 1790 TJ.
- Kolding Kommune: 2410 TJ.
- Middelfart Kommune: 510 TJ.
- Vejle Kommune: 2120 TJ.

Hvis en eller flere Interessentkommuners varmeaftag ændres væsentligt, kan hver enkelt Interessentkommune kræve en genforhandling af Interessentkommunernes ejerandele. Som en væsentlig ændring anses en forventet varig ændring af varmeaftaget på 20 % af det forventede varmeaftag, jf. denne § 3.5., eller derover.

§ 4. AFREGNINGSPRINCIPPER

§ 4.1. Indkøb af varme, produktion af varme samt koordineringen af varmeaftag, inkl. spids- og reserveproduktion, skal ske på den selskabsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.

§ 4.2. Varme aftages af Interessentkommunerne til en pris, der sammensættes af følgende elementer:

I. Variable omkostninger (forbrugsafhængige udgifter):

- a) Den del af indkøbsprisen, der i henhold til indgåede kontrakter med varmeleverandørerne og spids- og reservelastproducenterne afregnes som variable produktionsomkostninger.
- b) Selskabets egne variable driftsomkostninger, herunder variable omkostninger til produktion og lagring.

II. Faste omkostninger (forbrugsuafhængige udgifter):

- A. De andele af varmeindkøbsprisen, der i henhold til indgående kontrakter med varmeleverandørerne afregnes som faste produktionsomkostninger.
- B. Selskabets egne faste driftsomkostninger samt omkostninger til planlægning, projektering og etablering af anlæg.

§ 4.3. De variable omkostninger, jf. § 4.2.I., opgøres årligt og fordeles forholdsmæssigt mellem Interessentkommunerne i forhold til den enkelte Interessentkommunes varmeaftag i det pågældende år, heri medregnet spids- og reserveproduktion.

§ 4.4. De faste omkostninger, jf. § 4.2.II, fordeles forholdsmæssigt mellem Interessentkommunerne efter Interessentkommunernes gennemsnitlige aftag i de seneste

- fem års afsluttede regnskabsår. Interessentkommunerne betaler dog minimum for 80 % af det forventede varmeafslag, jf. § 3.5.
- § 4.5. Interessentkommunerne betaler månedlige acontobidrag. Interessentkommunerne modtager en årlig slutopgørelse. Slutopgørelsen skal være fremsendt senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, jf. § 12, stk. 1.
- § 4.6. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabet fastsætter en særlig pris ved tilslutning af nye områder, når dette anses for at være selskabsøkonomisk hensigtsmæssigt.
- § 4.7. Varmepriserne fastsættes og anmeldes i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 4 i lov om varmforsyning.
- § 4.8. I tilfælde af forsinket betaling forrentes restancebeløbet fra forfaldsdagen til betaling sker med morarente i henhold til renteloven.
- § 5. KAPITALFREMSKAFFELSE OG HÆFTELSE
- § 5.1. Den nødvendige kapital, som ikke kan tilvejebringes gennem driften, tilvejebringes ved optagelse af lån, som skal godkendes af Interessentkommunerne.
- § 5.2. Hæftelsen for lån omfattet af § 5.1. fordeles mellem Interessentkommunerne i samme forhold, som Interessentkommunernes ejerandele, jf. § 3.4. Hæftelse for lån til distributionsnet og eventuelt tilknyttet produktion etableret efter § 2.5. pålægges dog alene den eller de Interessentkommuner, hvori de pågældende anlæg er etableret, medmindre Interessentkommunerne aftaler andet.
- § 6. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
- § 6.1. Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 10 medlemmer.
- § 6.2. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fra hver Interessentkommune er:
- Fredericia Kommune 3
 - Kolding Kommune 3
 - Middelfart Kommune 1
 - Vejle Kommune 3
- § 6.3. For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen.
- § 6.4. Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere for disse vælges af den pågældende kommunes kommunalbestyrelse. Fredericia, Kolding og Vejle kommuner skal hver vælge ét bestyrelsesmedlem med stedfortræder, der er medlemmer af bestyrelsen for et varmforsyningsselskab, der modtager varme fra selskabet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer med stedfortrædere skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen for den kommune, der har valgt de pågældende.
- § 6.5. Valg sker for den kommunale valgperiode og foretages på det konstituerende møde i de enkelte Interessentkommuner.
- § 6.6. Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig.
- § 6.7. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder, som også er kommunalbestyrelsesmedlem, udtræder af den kommunalbestyrelse, som har indvalgt medlemmet eller stedfortræderen, vælger kommunalbestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem eller en ny stedfortræder. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer eller stedfortrædere, der som medlemmer af et varmforsyningsselskabs bestyrelse er indvalgt i medfør af § 6.4., og som i valgperioden udtræder af bestyrelsen.

§ 7. BESTYRELSENS FUNKTIONSMÅDE

- § 7.1. Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest 15. januar det år, der følger efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse.
- § 7.2. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer sin formand og næstformand.
Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald.
- § 7.3. Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning – ved e-mail til hvert enkelt medlem – med mindst syv dages varsel.
- § 7.4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden for mødet sker, når formanden finder det hensigtsmæssigt, dog mindst seks gange årligt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom og samtidig opgiver, hvilke emner der ønskes behandlet.
- § 7.5. Senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskab for det sidst forløbne driftsår forelægges til godkendelse, jf. § 12.5.
- § 7.6. Inden udgangen af august afholdes et møde, hvor et af direktøren udarbejdet forslag til årsbudget forelægges til 1. behandling, jf. § 12.8.
2. behandling foretages senest 1. november, hvor bestyrelsen drøfter og beslutter budgetforslaget og et langtidsbudget.
Under 2. behandling af budgettet kan der alene fremsættes ændringsforslag. Poster, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses for vedtaget uden afstemning.
- § 7.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
- § 7.8. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, jf. dog §§ 8.3. og 8.4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- § 7.9. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- § 7.10. Over bestyrelsens beslutninger føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Beslutningsprotokollen sendes til Interessentkommunerne til orientering.
- § 7.11. Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til formanden og næstformanden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Herudover ydes kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. Når et møde afholdes uden for Interessentkommunerne, ydes godtgørelse for fravær fra hjemstedet efter de til enhver tid for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler.

§ 8. BESTYRELSENS KOMPETENCE

§ 8.1. Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ.

§ 8.2. Under bestyrelsens kompetence henhører:

- A. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt godkendelse af langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og langtidsbudget.

- B. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
 - C. Fastlæggelse af retningslinjer for levering af varme til Interessentkommunerne.
 - D. Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for forsikringsmæssige forhold.
 - E. Valg af revision.
 - F. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør.
 - G. Meddelelse af prokura.
 - H. Godkendelse af kontrakter vedrørende køb af varme.
 - I. Godkendelse af retningslinjer for salg af procesvarme, jf. § 2.1.
 - J. Optagelse af lån.
 - K. Beslutning om at varetage opgaver med produktion eller lagring af varme, jf. § 2.4., eller med lokal distribution evt. inklusive produktion af varme til slutbrugere, jf. § 2.5.
 - L. Beslutning om indtræden i samarbejde med andre selskaber og organisationer, jf. § 2.8.
 - M. Beslutning om at varetage andre opgaver, jf. § 2.9.
 - N. Beslutning om at etablere eller deltage i privatretlige organiseringsformer, jf. § 2.10.
 - O. Ændring af selskabets vedtægter.
 - P. Beslutning om interessentskabets opløsning.
- § 8.3. De under § 8.2. A, J, K, L, M, N, O og P nævnte sager skal gøres til genstand for to behandlinger i bestyrelsen. Anden behandling kan tidligst finde sted fire uger efter første behandling.
- § 8.4. De under § 8.2. J, K, L, M, N, O og P nævnte beslutninger forelægges Interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter godkendelse af samtlige Interessentkommuner.
- § 9. DIREKTION
- § 9.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
- § 9.2. Direktørens arbejde, pligter og vederlag fastsættes ved kontrakt.
- § 9.3. Direktøren og den økonomiansvarlige deltager i selskabets bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Bestyrelsen kan dog i forhold til konkrete emner beslutte, at direktøren og/eller den økonomiansvarlige ikke skal deltage i bestyrelsens drøftelser.
- § 10. TEGNINGSRET
- § 10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og selskabets direktør i forening eller hver for sig i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Selskabet kan ikke tegnes af en stedfortræder.
- § 11. FORHOLDET TIL DE KOMMUNALE TILSYNSMYNDIGHEDER
- § 11.1. Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse:
- A. Ændring af vedtægter.
 - B. Antagelse og afskedigelse af revision.
 - C. Fastsættelse af honorar til formand og næstformand.
 - D. Opløsning af selskabet samt vilkårene herfor.
- § 11.2. Selskabet kan optage lån i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelses § 58.

§ 12. REGNSKAB OG BUDGET

- § 12.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- § 12.2. Over selskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter.
- § 12.3. Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde en årsrapport efter årsregnskabslovens regler.
- § 12.4. Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af fornødne afskrivninger og henlæggelser, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, samt i overensstemmelse med myndighedernes krav.
- § 12.5. Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer og af selskabets direktør og skal være afsluttet og revideret senest tre måneder efter regnskabsårets udløb.
- § 12.6. Den godkendte årsrapport med samtlige tilhørende revisionsberetninger sendes umiddelbart efter godkendelsen til Interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden til orientering.
- § 12.7. Direktøren lader hvert år udarbejde forslag til budget for det følgende regnskabsår samt langtidsbudget.
- § 12.8. Forslaget til budget og langtidsbudget forelægges bestyrelsen til drøftelse inden udgangen af august og således, at sidste behandling kan finde sted senest 1. november, jf. §§ 7.6. og 8.3.
- § 12.9. Det godkendte budget sendes umiddelbart efter godkendelsen til Interessentkommunerne til orientering.

§ 13. REVISION

- § 13.1. Interessentskabets regnskabsførelse og årsrapport skal revideres af den af bestyrelsen antagne revision.
- § 13.2. Som revisor antages en statsautoriseret revisor.
- § 13.3. Revisor skal til brug for bestyrelsen udarbejde revisionsberetninger, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsberetningerne skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen.

§ 14. INTERESSENTERS UDTRÆDEN OG SELSKABETS OPLØSNING

INTERESSENTERS UDTRÆDEN

- § 14.1. Hver af Interessentkommunerne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til de øvrige Interessentkommuner at udtræde af selskabet med et varsel på fem år til udgangen af et regnskabsår.
- § 14.2. En udtrædende Interessentkommune har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver.
- § 14.3. En udtrædende Interessentkommune er pligtig til over for selskabet at forrente og amortisere den del af selskabets lån, som den pågældende Interessentkommune måtte have stillet garanti for, indtil lånene er fuldt amortiserede.
- § 14.4. En udtrædende Interessentkommune vedbliver i øvrigt at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil disse forpligtelser er fuldt afviklede.

SELSKABETS OPLØSNING

- § 14.5. Selskabet kan opløses, når bestyrelsen beslutter dette, og Interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden godkender det, jf. §§ 8.2., 8.3., 8.4. og 11.1.
- § 14.6. Selskabet kan endvidere opløses på begæring af én eller flere af Interessentkommunerne, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jf. lov om kommunernes styrelse, § 60, stk. 2.
- § 14.7. Ved selskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiverne i øvrigt, og selskabets samlede formue, efter at eventuelle lån og forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem Interessentkommunerne i forhold til disses ejerandele i henhold til § 3.4.

§ 15. TVISTER

- § 15.1. Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem selskabet og en Interessentkommune eller mellem Interessentkommunerne indbyrdes afgøres – efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter – endeligt ved voldgift efter reglerne i §§ 15.2.-15.4.
- § 15.2. Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden 14 dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, og det andet medlem skal være kyndig i energiforsyningsspørgsmål – medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning for så vidt angår de to medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer.
- § 15.3. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere Interessentkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger.
- § 15.4. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.

§ 16. IKRAFTTRÆDEN

- § 16.1. Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. november 1982, dog tidligst pr. den dato, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1.

Vedtægterne er revideret og ændret ved bestyrelsesbeslutninger af 22. september og 3. november 2006 og er godkendt af Interessentkommunerne, jf. § 8.4., af tilsynsmyndigheden samt ved bestyrelsesbeslutninger af [DATO] og [DATO], som er godkendt af Interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden, jf. § 8.4. og § 11.1.A.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Fredericia, den [DATO]