

ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTER SVENDBORG FJERNVARME AMBA

24-03-2025

Nuværende vedtægt	Forslag til ændring	Bemærkning
5.3. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling sker på selskabets hjemmeside, lokalt dagblad og ved indkaldelse via digitale medier, herunder via mail/E-Boks 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 den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere 8. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer	5.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende driftsår til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshaverne	Dagsorden for ordinær GF er tilpasset i overensstemmelse med nye regler for elektronisk bestyrelsesvalg i pkt. 7.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt	8. Orientering om resultatet af afholdte valg til bestyrelsen og udpegningen af bestyrelsesmedlemmer 9. Orientering om resultatet af afholdte valg til suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt	
7. Bestyrelse		
7.1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er udpeget/valgt på generalforsamlingen i følgende valggrupper: Gruppe I: For andelshavere, der repræsenterer de almennyttige boligselskaber. De almennyttige boligselskaber kan udpege 1 medlem. Gruppe II: For andelshavere, 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 af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen. Gruppe III: For andelshavere, der ejer/repræsenterer private boliger, som bebos af andelshaveren, herunder parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder og ikke hører under gruppe I eller II. På generalforsamlingen vælger	7.1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, som er udpeget/valgt ved elektronisk afstemning i følgende valggrupper: Gruppe I: For andelshavere, der repræsenterer de almennyttige boligorganisationer. De almennyttige boligorganisationer kan udpege 1 medlem. Gruppe II: For andelshavere, 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 af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen. Gruppe III: For andelshavere der ejer/repræsenterer private boliger, som bebos af andelshaveren, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, andelslejligheder, som ikke hører under	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. 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.

Gruppe III 3 medlemmer af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen. 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 bestyrelsesmedlem kan når som helst af Kommunalbestyrelsen udskiftes.	gruppe I eller gruppe II, samt privatlejere med direkte kundeforhold til selskabet. Gruppe III vælger ved elektronisk valg 3 medlemmer af bestyrelsen blandt de stemmeberettigede i gruppen. 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 bestyrelsesmedlem kan når som helst af Kommunalbestyrelsen udskiftes.	
7.6. Gruppe I vælges ikke på generalforsamlingen, men udpeges direkte af valggruppen og kan når som helst udskiftes.	7.6. Bestyrelsesmedlemmet udpeget af gruppe I kan når som helst udskiftes.	Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.
7.7. Hvis andelshavere, 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 andelshavere på selve generalforsamlingen om 1 medlem.	7.7. Hvis andelshavere, 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.	Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.
7.9. På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant for Gruppe II og 1 suppleant for Gruppe III for 1 år ad gangen.	7.9. Ved elektronisk valg vælges 1 suppleant for Gruppe II og 1 suppleant for Gruppe III for 1 år ad gangen. Suppleanter vælges i rækkefølge efter stemmetal blandt kandidater, som har tilkendegivet deres kandidatur hertil, jf. 5.3, som ikke opnår valg til bestyrelsen.	Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg af kandidater til bestyrelsen.

	Hvis der ikke bliver valgt tilstrækkelige suppleanter ved elektronisk valg, vælges resterende suppleanter på den ordinære generalforsamling.	
	7.14 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. 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. Stk. 3. Senest 7 dage før afstemningsperioden påbegyndes, bekendtgøres på Selskabets hjemmeside hvilke kandidater, der stiller op i de forskellige valggrupper. Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket valgsystem der skal anvendes. Systemet skal garantere sikkerhed, herunder	Bestemmelse om, hvordan det elektroniske bestyrelsesvalg gennemføres.

	for stemmeberettigelse og valgresultat, samt garantere vælgernes fulde anonymitet. Stk. 5. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere bestemmelser om afholdelsen af elektronisk afstemning. 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. 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.	
	7.16 Stk. 1. Ved elektronisk valg af medlemmer til bestyrelsen, har andelshaverne det antal stemmer, der følger af pkt. 5.7. Stk. 2 Ved elektronisk valg af medlemmer til bestyrelsen, har lejer med direkte kundeforhold en stemme pr. lejemål, denne råder over.	Bestemmelse om antal stemmer til elektronisk bestyrelsesvalg.

8. Valgbarhed	8. Valgbar og stillere	
8.1. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/lejere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.	8.1. Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som andelshavere/lejere, og har stemmeret, er valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.	Konsekvensrettet som følge af elektronisk valg.
8.2. En andelshaver/varmeaftager, der er stemmeberettiget i flere valggrupper, kan alene opstilles til valg i én valggruppe.	8.2. Kandidater, der ønsker valg til bestyrelsen, skal indlevere sit kandidatur skriftligt til Selskabets sekretariat senest 14 dage før tidspunktet for elektronisk afstemning påbegyndes, jf. § 7.14, 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.	Bestemmelse om opstilling af kandidater til elektronisk valg.
	8.3. 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. Kandidater kan ikke stille op for flere valggrupper.	Bestemmelse om, at ingen kan stille op for mere end én valggruppe, samt om kandidaten vil stille op som suppleant.