

VEDTÆGTER
for
VEKS I/S
(Vestegnens Kraftvarmeselskab)

NAVN, HJEMSTED OG EJERE

§ 1.

Stk. 1.

Interessentskabets navn er VEKS I/S. Interessentskabets CVR-nummer er 69330428.

Stk. 2.

Selskabets hjemsted er hovedkontoret, der skal være beliggende inden for ejerkommunernes geografiske område.

Stk. 3.

Interessentskabet ejes af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Høje-Taastrup, Hvidovre, Ishøj, Køge, Rødovre, Solrød, Roskilde og Vallensbæk.

FORMÅL OG OPGAVER

§ 2.

Stk. 1.

Interessentskabets formål er, indenfor rammerne af varmforsyningsloven, at drive varmforsyningsvirksomhed. VEKS skal arbejde aktivt for den grønne omstilling samtidig med, at der sikres en sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.

Stk. 2.

Interessentskabets opgaver er:

- a. Transmission: At planlægge, udvikle, etablere, drive, vedligeholde og finansiere et transmissionssystem.
- b. Produktion: På egne anlæg at producere varme.
- c. Distribution: Interessentskabet kan efter aftale med den/de enkelte ejerkommuner planlægge, udvikle, etablere, drive, vedligeholde og finansiere lokale distributionsnet i den/de pågældende kommuner. Det er ikke et krav, at distributionsnettet er fysisk forbundet med transmissionssystemet.
- d. Nye teknologier mv.: At planlægge, udvikle, etablere, drive, vedligeholde, leje og finansiere anlæg til produktion og lagring af varme og kraftvarme, herunder spids- og reservelastanlæg. Interessentskabet kan endvidere varetage andre opgaver, herunder produktion og levering uden for ejerkommunernes geografiske område, tilknyttede aktiviteter, fjernkøling og elproduktion.

Stk. 3.

Det forudsættes, at interessentskabet udelukkende varetager opgaver, som hver af de deltagende kommuner selv ville kunne varetage.

Stk. 4.

Interessentskabet kan udøve aktiviteter med nær tilknytning til varmeforsyningsvirksomhed.

Stk. 5.

Interessentskabet kan deltage i og oprette selskaber på samme vilkår, som gælder for kommuner. Selskaberne kan varetage opgaver, som interessentskabet selv kan varetage.

Stk. 6.

Interessentskabets investeringer skal som udgangspunkt udvise god selskabsøkonomi ved investeringsbeslutningen.

PRISFASTSÆTTELSE

§ 3.

Stk. 1.

Interessentskabet forudsættes at afregne med ensartede priser for leverede varmemængder af transmissionssystemet – uafhængigt af afsætningsstedernes placering i VEKS' system.

Stk. 2.

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan VEKS indenfor varmeforsyningslovens regler fastsætte priser, der er lavere i forbindelse med optag af nye forsyningsområder. Den særlige pris skal tidsbegrænses og skal forsynes med klausul om regulering i opadgående retning.

Stk. 3.

Interessentskabet kan sælge varme til aftagere uden for ejerkommunernes område på vilkår, der afviger fra vilkårene inden for ejerkommunernes område.

AFTALER OM VARMEKØB OG VARMESALG

§ 4.

Stk. 1.

I forbindelse med interessentskabets indgåelse af aftaler om køb af varme og anden energi skal interessentskabet sikre, at den billigst mulige varme indgår i den samlede varmeforsyning under hensyntagen til den grønne omstilling og forsyningsikkerhed.

Stk. 2.

Interessentskabet indgår aftaler med de enkelte ejerkommuner og de lokale fjernvarmeselskaber om transmissionssystemets tilslutning til de enkelte distributionssystemer.

Det direkte kundeforhold mellem interessentskabet og den enkelte fjernvarmeforsyning (transmissionskunde) aftales i en varmeleveringsaftale.

HÆFTELSE OG ANSVAR

§ 5.

Stk. 1.

For interessentskabets forpligtelser overfor tredjemand hæfter ejerkommunerne direkte, solidarisk og med hele deres formue.

Stk. 2.

I det indbyrdes forhold imellem ejerkommunerne hæfter hver ejerkommune for så stor en del af interessentskabets forpligtelser, som det fremgår af bilag 1.

Stk. 3.

Ejerkommunerne ejer interessentskabet i samme forhold, som de hæfter efter stk. 2.

Stk. 4.

I de i § 2, stk. 2.c nævnte tilfælde, kan interessentskabet undtagelsesvist uanset bestemmelsen i § 6, stk. 1 optage lån, for hvilke alene vedkommende ejerkommune(r) hæfter i det indbyrdes forhold.

FINANSIERING OG ØKONOMI

§ 6.

Stk. 1.

Den til opfyldelse af interessentskabets formål nødvendige kapital kan tilvejebringes ved indskud fra ejerkommunerne, gennem optagelse af lån, gennem salgsindtægter, anlægsbidrag eller anden kapitaltilgang.

Stk. 2.

Ingen af ejerkommunerne er pligtige at foretage indskud.

Stk. 3.

Økonomien forbundet med alle VEKS' hovedaktiviteter, jf. § 2, stk. 2, skal være regnskabsmæssigt adskilt.

Stk. 4.

Interessentskabet kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser finansiere fremtidige fjernvarmekunders tilslutningsudgifter.

GENERALFORSAMLING

§ 7.

Stk. 1.

Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april.

Stk. 3.

Ejerkommunerne indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.

Forslag fra de enkelte ejerkommuner må være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. marts.

Stk. 5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når en fjerdedel af ejerkommunerne skriftligt begærer dette, samt når et emne indbringes for generalforsamlingen i medfør af § 11, stk. 5.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 7.

På generalforsamlingen udøves stemmeretten af 22 delegerede, der fordeles mellem ejerkommunerne i overensstemmelse med kommunernes indbyrdes relative størrelse af hæftelsen, jf. § 5, stk. 2 på følgende måde:

Kommune	Antal delegerede
Albertslund	3
Brøndby	2
Glostrup	1
Greve	1
Hvidovre	3
Høje Taastrup	3
Ishøj	1
Køge	1
Roskilde	4
Rødovre	1
Solrød	1
Vallensbæk	1
I alt	22

Stk. 8.

De delegerede udpeges af og blandt medlemmerne af ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Stk. 9.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Stk. 10.

Hver delegeret har 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår
- Godkendelse af regnskab for det foregående år
- Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af priser for det kommende regnskabsår, jf. § 3, stk. 1.
- Valg af revisor
- Eventuelt

BESTYRELSE

§ 9.

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, et for hver ejerkommune.

Stk. 2.

Hver ejerkommunes bestyrelsesmedlem(mer) vælges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. Valget sker i forbindelse med de konstituerende møder i ejerkommunernes kommunalbestyrelser umiddelbart efter et kommunalbestyrelsesvalg.

Stk. 3.

For hvert bestyrelsesmedlem vælger den pågældende kommunalbestyrelse af og blandt kommunens kommunalbestyrelsesmedlemmer tillige en personlig stedfortræder, som deltager i bestyrelsesmøder ved bestyrelsesmedlemmets fravær.

Stk. 4.

Bestyrelsens medlemmer virker, indtil nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget.

BESTYRELSENS FUNKTIONSMÅDE

§ 10.

Stk. 1.

På det første bestyrelsesmøde efter ejerkommunerne har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med § 9, stk. 2, vælger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand samt udpeger repræsentanter til andre selskabers og organisationers kompetente forsamlinger.

Stk. 2.

Næstformanden fungerer ved formandens fravær.

Stk. 3.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, der er behov herfor, dog mindst 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Dagsorden og materiale til vurdering af sager på bestyrelsens dagsorden skal tilstilles medlemmerne senest 8 dage før bestyrelsesmødet.

Stk. 4.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6.

Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme.

Stk. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.

Bestyrelsens medlemmer modtager fra interessentskabet diæter og godtgørelser for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Formanden og næstformanden vederlægges med et honorar.

BESTYRELSENS KOMPETENCE

§ 11.

Stk. 1.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen fører endvidere tilsyn med interessentskabets daglige ledelse og kan meddele denne forskrifter og anvisninger.

Stk. 2.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal i overensstemmelse med § 10, stk. 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kræver følgende beslutninger vedtagelse med mindst 2/3 flertal:

- a. Erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom.
- b. Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.

- c. Udbygningsplan og ændringer heri.
- d. Afregningsprincipper og ændringer heri.
- e. Retningslinjer for indgåelse af aftaler for køb, jf. § 4, stk. 1, og for salg, jf. § 4, stk. 2, af varme og anden energi.
- f. Aftaler om etablering af lokale distributionsnet i henhold til § 2, stk. 2.c.
- g. Anvendelse af bestemmelserne i § 3, stk. 2 om fastsættelse af priser.

Stk. 3.

Et eller flere medlemmer af bestyrelsen kan kræve, at et spørgsmål af væsentlig betydning for interessentskabet, herunder de i stk. 2 opregnede spørgsmål samt valg af formand og næstformand, skal indbringes for generalforsamlingen.

DAGLIG LEDELSE

§ 12.

Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at varetage interessentskabets opgaver – i overensstemmelse med de af bestyrelsen meddelte forskrifter og anvisninger. Den administrerende direktør kan ansætte en eller flere direktør(er), der sammen med den administrerende direktør udgør den samlede daglige ledelse.

BORGMESTERMØDER, EMBEDSMANDSUDVALG OG KUNDEFORUM

§ 13.

Stk. 1.

Til ejerkommunernes strategiske drøftelser om VEKS, herunder hvordan selskabet understøttes og udvikles, afholdes et borgmestermøde i starten af hver ny valgperiode, hvor VEKS' bestyrelse mødes med ejerkommunernes borgmestre, ledsaget af kommunaldirektøren eller anden chef fra kommunens administration. Borgmestermøder afholdes også forud for igangsættelse af større strategiske tiltag eller ændringer i VEKS.

Stk. 2.

Til sikring af effektiv udveksling af informationer, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion, nedsættes et embedsmandsudvalg, hvor hver af ejerkommunerne udpeger én person fra kommunens administration. Ved fravær kan kommunernes administration lade sig repræsentere af en stedfortræder.

Stk. 3.

Der er nedsat et kundeforum, hvor de transmissionskunder, der køber varme af VEKS, deltager. Kundeforums aktiviteter er reguleret i varmel leveringsaftaler, jf. § 4, stk. 2.

TEGNINGSRET

§ 14.

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af den daglige ledelse.

TILSYNET

§ 15.

Interessentskabet er underkastet de til enhver tid gældende regler for tilsyn.

BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

§ 16.

Stk. 1.

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet udarbejdes af den daglige ledelse og godkendes af generalforsamlingen – og revideres af den udpegede, eksterne statsautoriserede revisor. Regnskabet skal foreligge godkendt af generalforsamlingen senest den 1. maj.

OPTAGELSE AF NYE EJERKOMMUNER

§ 17.

Nye ejerkommuner kan kun optages, såfremt et flertal af ejerkommunerne og mindst 75 % af de delegerede, jf. § 7, stk. 7, samtykker heri.

INTERESSENTSKABETS OPLØSNING M.V.

§ 18.

Stk. 1.

Beslutning om interessentskabets opløsning eller fusionering med andre organisationer træffes af ejerkommunerne i enighed.

Stk. 2.

Overskud/underskud ved interessentskabets opløsning udbetales til/dækkes af ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3.

En ejerkommune kan udtræde af interessentskabet, hvis ejerkommunerne er enige herom.

Stk. 4.

Er ejerkommunerne enige om, at en ejerkommune udtræder af interessentskabet, men kan enighed om vilkårene herfor ikke opnås, fastsættes vilkårene af den i § 19 hjemlede voldgiftsret, jf. dog § 18, stk. 5.

Stk. 5.

Kan ejerkommunerne ikke blive enige om en ejerkommunes udtrædelse, kan dette ske med tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 6.

Udtræder en ejerkommune efter § 18, stk. 3, hæfter den pågældende ejerkommune fortsat for opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler interessentskabet i udtrædelsesøjeblikket. Hæftelsen varer i tiden, indtil forpligtelsen enten er ophørt, eller indtil interessentskabet lovligt kunne have frigjort sig fra forpligtelserne.

VOLDGIFT

§ 19.

Stk. 1.

Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem interessentskabet og en af ejerkommunerne eller mellem ejerkommunerne indbyrdes omkring samarbejdet i interessentskabet afgøres – efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter – endeligt ved voldgift efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 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 Østre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet.

Stk. 3.

Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være kyndig i energiforsyningsspørgsmål – medmindre parterne, alt efter sagens natur, aftaler anden sammensætning for så vidt angår de 2 medlemmer. Det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer.

Stk. 4.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan herunder træffe beslutning om særskilt behandling af tvistigheder, der omfatter flere ejerkommuner eller flere søgsmålsgrunde. Voldgiftsretten kan fordele sagens omkostninger.

Stk. 5.

Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende for parterne.

ÆNDRING AF AFTALEN

§ 20.

Ændring af nærværende vedtægter kræver enighed imellem ejerkommunerne herom.

IKRAFTTRÆDEN

§ 21.

Disse vedtægter træder i kraft, når alle ejerkommuners og Ankestyrelsens godkendelse foreligger.

Kommentar [MD1]: Dato på forsiden

BILAG 1
til VEKS' vedtægter
af 14. december 1984.
Rev. 20.01.2011

Hæftelser og ejerforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S -
jf. Paragraf 6 i vedtægtsforslaget af december 1984.

I overensstemmelse med en enig indstilling fra VEKS-Planlægningssselskabets bestyrelse forudsættes hæftelser og ejerforhold i VEKS-Transmissionselskabet direkte relateret til de enkelte kommuners forventede kraftvarme-/fjernvarmeaftag ved fuld udbygning - ifølge kommunernes egne opgivelser og VEKS' ajourførte udbygningsplan for januar 1984.

På grund af usikkerheden i transmissionssystemets opbygningsfase er det imidlertid fundet mest hensigtsmæssigt ikke for nærværende at lade større stats- og amtsinstitutioners fremtidige varmeaftag indgå i hæftelsesgrundlaget - hvis sådanne institutioner i dag ikke er tilsluttet en fælles fjernvarmeforsyning i kommunen.

Ud fra disse retningslinier fremstår herefter følgende hæftelser og ejerforhold i VEKS Transmissionselskabet:

Forventet varmeaftag i år 1999 (for Køge 2025)

Kommune	TJ	%
Albertslund	1.485	13,21
Brøndby	1.140	10,14
Glostrup	640	5,69
Greve	650	5,78
Hvidovre	1.480	13,16
Høje Taastrup	1.575	14,01
Ishøj	429	3,82
Køge	745	6,63
Roskilde	2.030	18,05
Rødovre	650	5,78
Solrød	260	2,31
Vallensbæk	160	1,42
I alt	11.244	100,00