

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk
CVR-nr.: 25 59 94 70

Sagsbeh.: Helle Vadskær Andersen
Lokal tlf.: +4551633004
Sagsnr.: 25-2743

Generalforsamlingen for
Frederikshavn Varme A/S

Frederikshavn, den 29. januar 2026

Ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S, **torsdag den 5. februar 2026.**

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af formand og næstformand
5. Eventuelt

Bilag

1. Forslag til vedtægtsændringer
2. Gældende vedtægter for Frederikshavn Varme A/S

Venlig hilsen



Claus Reimann Petersen
Adm. direktør

Forslag til ændring af § 9. stk. 2 og stk. 4 i vedtægterne for Frederikshavn Varme A/S

§ 9, stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være byrådsmedlemmer.
Herudover består bestyrelsen af 2 medlemmer, som er valgt af forbrugerne jf. § 10.

§ 9, stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen en bestyrelsesformand, som ikke er byrådsmedlem og en næstformand for bestyrelsen, som skal være byrådsmedlem.

**Vedtægter
for
Frederikshavn Varme A/S**

§ 1. Selskabets navn er Frederikshavn Varme A/S.

§ 2. Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 3. Selskabets formål er at varetage varmemforsyningsvirksomhed i henhold til varmemforsyningsloven. Selskabets formue og indtægterne ved varmemforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af varmemforsyningsaktiviteterne.

§ 4. Selskabets selskabskapital er kr. 20.000.000,00 – skriver tyve millioner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Stk. 2. Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens skriftlige samtykke.

Stk. 3. Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

§ 5. Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§ 6. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§ 9. Selskabet ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. 4-9 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen, mens forbrugerne jf. § 10 vælger 2 medlemmer til selskabet bestyrelse.

Stk. 3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger blandt de på generalforsamlingen valgte byrådsmedlemmer af bestyrelsen en formand og en næstformand.

Stk. 5. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 6. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 10. Valg af forbrugerrepræsentanter.

Stk. 2. Forbrugerne i Frederikshavn Varme A/S vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter og suppleanter herfor til selskabets bestyrelse.

Stk. 3. Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Stk. 4. Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som er forbruger og kunde, og som til eget forbrug aftager fjernvarme fra selskabet til sin ejendom.

Stk. 5. Enhver med forbrugerstatus, jf. stk. 4 har valgret til valget.

Stk. 6. Enhver myndig, fysisk person med forbrugerstatus, jf. stk. 4 er valgbar.

Stk. 7. Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbruger mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.

Stk. 8. Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som bestyrelsen øvrige medlemmer.

§ 11. Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion.

§ 12. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 13. Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

§ 14. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 15. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2025.