

# **V E D T Æ G T E R**

for

**RVV a.m.b.a.**

## **§ 1 Navn og hjemsted**

Stk. 1. Selskabets navn er RVV a.m.b.a. med binavnet Rønne Vand- og Varmeforsyning.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Rønne, Bornholms Regionskommune.

## **§ 2 Formål og forsyning**

Stk. 1. Selskabets hovedformål er, gennem datterselskaberne Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S, at drive vand- og varmforsyningsanlæg samt at distribuere vand og fjernvarme i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand- og varmforsyningslovgivning. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vand- og varmforsyning.

Stk. 2. Selskabets formål er endvidere at varetage fællesfunktioner for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S.

Stk. 3. Selskabet kan sælge serviceydelser til, eller indtræde i andre selskaber, der fremskaffer, producerer eller distribuerer vand og varme.

### **§ 3 Andelshavere**

Stk. 1. Som andelshaver optages alle vand- og fjernvarmeforbrugere - såvel fysiske som juridiske personer - i Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S's forsyningsområde, der er:

- a) myndige og
- b) ejere af selvstændigt matrikulerede beboelsesejendomme og ejerlejligheder med selvstændige hovedmålere, der tilhører selskabet, eller
- c) andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsforeninger og almene boligorganisationer med fælles hovedmålere, der tilhører selskabet, eller brugere af lejligheder under dette punkt.
- d) Erhvervsejendomme, offentlige ejendomme, institutioner og andre lokaler der ikke falder ind under punkt b og c.

Stk. 2. Der kan alene optages én andelshaver for hver af de i punkt b), c) og d) nævnte enheder.

Stk. 3. De under punkt b) nævnte ejere, der udlejer ejendommen eller ejerlejligheden, kan overdrage retten til at blive andelshaver til lejerens ved som ejer at påtage den pågældende lejers anmodning om optagelse som andelshaver.

Stk. 4. En andelshaver udtræder automatisk som andelshaver i selskabet, når denne ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 5. En andelshaver kan endvidere udtræde som andelshaver ved skriftlig meddelelse herom til selskabet.

Stk. 6. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

### **§ 4 Hæftelsesbestemmelser**

Stk. 1. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue.

Stk. 2. Andelshaverne hæfter alene som forbruger for betalingen af anlægs- og forbrugsafgifter

## **§ 5 Generalforsamling**

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved annonce i de lokale dagblade og på selskabets elektroniske hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af revideret årsrapport.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Stk. 5. Hver andelshaver kan kun afgive én stemme.

Stk. 6. Den i stk. 5 anførte stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. En person kan kun afgive én stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal afgives på en af selskabet udarbejdet fuldmagtsblanket.

Stk. 7. Med mindre andet er fastsat, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

Stk 8. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/2 af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end 1/2 af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af Bornholms Regionskommune.

Stk. 9 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor, samt kunne ses på selskabets elektroniske hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

## **§ 6 Bestyrelse**

Stk. 1. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af generalforsamlingen blandt andelshaverne. Der kan kun vælges 2 medlemmer, der er vandforbrugere uden at være varmekorbrugere.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer en fra hver valggruppe.

Fra generalforsamlingen i september 2019 til generalforsamlingen i maj 2020, vil et valgår være ca. 8 måneder. Fra generalforsamlingen i maj 2020, vil valgperioden igen være to hele kalenderår.

Valggrupperne udgøres af andelshaverne hørende under § 3 i henholdsvis gruppe b), c) og d).

Bestyrelsesmedlemmerne foreslås og vælges af de enkelte valggrupper, således at der på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver valggruppe.

Valget sker i henhold til selskabets valgregulativ. Forslag til kandidater skal meddeles til selskabets kontor senest 1 måned før valgdatoen.

Selskabets medarbejdere har ret til at vælge 1 bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen, således at reglerne om medarbejderrepræsentation i aktieselskabers bestyrelse så vidt muligt finder anvendelse.

Stk. 2. På hver generalforsamling vælges 3 suppleanter, en pr gruppe for 1 år ad gangen.

Stk. 3 I tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems vedvarende forfald, herunder i tilfælde af tab af valgbarhed, indtræder en suppleant med virkning for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Opstår der tvivl om en andelshavers valgbarhed, afgøres dette af dirigenten.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar.

## **§ 7 Selskabets ledelse**

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i bestyrelsesprotokollen, der føres som en beslutningsprotokol. Direktøren varetager sekretariatsopgaverne og selskabets formueforvaltning.

Stk. 4. Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør. Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale og varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier.

Stk. 5. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrørende selskabet.

Stk. 6. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

### **§ 8 Regnskab og revision**

Stk. 1. Fra 01.01.2020 følger selskabets regnskabsår kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik

Stk. 2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

### **§ 9 Selskabets opløsning**

Stk. 1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Bornholms Regionskommune skal godkende beslutning om selskabets opløsning.

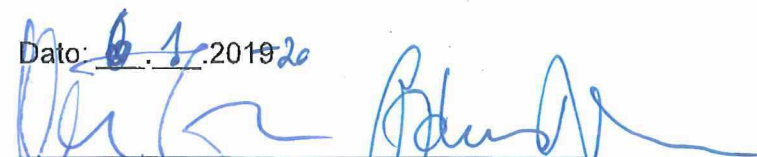
Stk. 2. Besluttet selskabets opløsning, skal der af generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

Stk. 3. Eventuelt overskud ved opløsning tilfalder Bornholms Regionskommune til anvendelse i overensstemmelse med selskabets formålsbestemmelser.

§ 10 Underskrifter

Tiltrådt af Bornholms regionskommune

Dato: 01. 10. 2019<sup>20</sup>

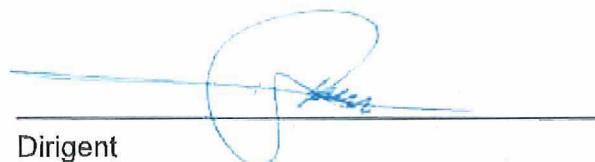


**Winni Grotholt**  
For kommunalbestyrelsen  
**Borgmester**

**Johannes Nilsson**  
Kommunaldirektør

Godkendt af generalforsamlingen

Dato: 23. 10. 2019

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent