



Vedtægter for
Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a



1. Navn og hjemsted.

- 1.1 Selskabets navn er Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a
- 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene:
- DKVK a.m.b.a
 - dkkapacitet.dk
 - Danish CHP Capacity (Cooperative with Limited Liability).
- 1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.4 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune med postadresse Merkurvej 7, 6000 Kolding.

2. Formål.

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel med produkter inden for elmarkedet, herunder formidling af optioner og rådighedsbetaling for alle typer af kraftvarmeværker. Handlen begrænses til de to elsynkronområder DK1 og DK2 i Danmark, men kan være med udenlandske selskaber, der opererer i Danmark.
- 2.2 Selskabets forretningsmodel er at indgå aftaler med alle typer af kraftvarmeværker om, på deres vegne, at sælge deres rådighed til elmarkedet. Kraftvarmeværkerne modtager en rådighedsbetaling og forpligtes til at byde deres kapacitet ind i spotmarkedet. Elhandlere betaler selskabet for en given mængde kapacitet. DKVK beregner sig et administrationsbidrag for håndteringen af disse aftaler. DKVK sørger desuden for etablering af et betalingssystem, via pengeinstitut, således at kraftvarmeværkerne afleverer penge til DKVK fra elmarkedet, når børsprisen er over den pris, der er aftalt med kraftvarmeværket. DKVK formidler disse penge videre til de elhandlere, som har betalt for en given kapacitet.

3. Andelshavere.

- 3.1 Selskabet har A-andelshavere og B-andelshavere. Som A-andelshavere har selskabet to stiftende andelshavere, nemlig foreningerne
- Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, 6000 Kolding og
 - Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Agerhatten 16A, 1. tv., 5220 Odense SØ.



- 3.2 B-andelshavere optages i selskabet og består af kraftvarmeværker, der ønsker at benytte selskabet til salg af elproduktionskapacitet, og som er fuldgyldigt medlem af Dansk Fjernvarme eller Foreningen Danske Kraftvarmeværker.
- 3.3 A-andelshaverne kan kun afhænde deres andel til kurs 100 til en ny andelshaver og kun, såfremt den blivende A-andelshaver godkender det.
- 3.4 Der udstedes ikke andelsbeviser.

4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

- 4.1 De to A-andelshaverne indbetaler hver andelskapital på DKK 50.000, hvoraf DKK 10.000 skal være kontant indskud.
B-andelshavere indbetaler hver andelskapital på DKK 500 og dertil et tilmeldingsbidrag på DKK 4.500. Tilmeldingsbidraget refunderes ikke ved udtræden.
- 4.2 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshavernes forpligtelser er begrænset til andelshavernes indskud samt andelshavernes andel af selskabets formue. Ingen fysisk eller juridisk person, herunder foreninger hæfter således for selskabets gæld.
- 4.3 Andelskapitalen forrentes ikke, og der opkræves ikke årlige kontingenter.
- 4.4 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af misligholdelse.
- 4.5 B-andelshavernes andele i selskabet er uoverdragelige medmindre de to A-andelshavere godkender det, f.eks. hvis en B-andelshaver indgår i fusion eller lignende ændring af selskabet.

5. Misligholdelse.

- 5.1 Såfremt en andelshaver i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser over for selskabet, herunder hvis denne handler til skade for selskabet, er vedkommende efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af selskabet, og andelshaveres andel i selskabet slettes, ligesom den pågældende ikke har krav på nogen andel af selskabets formue.

6. Generalforsamling.

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.2 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved e-mail til andelshaverne og publicering på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden bilagt nødvendige bilag.
- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller mindst en af de to A-andelshavere skriftligt har forlangt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at det er forlangt.
- 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra andelshavere.
 7. Valg af bestyrelsesmedlem(er).
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
- 6.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver DKK 500 andelskapital. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.
- 6.7 Til vedtagelse af ændring af vedtægterne og til opløsning af selskabet kræves enighed mellem A-andelshaverne.

7. Bestyrelse.

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af fem til syv medlemmer, der vælges eller udpeges på generalforsamlingen.



- De to A-andelshavere udpeger fire af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf de to skal komme fra hver af de to A-andelshaveres organisationer.
- Disse fire bestyrelsesmedlemmer kan herefter i enighed udpege op til to bestyrelsesmedlemmer med særlige og relevante kompetencer.
- B-andelshaverne vælger et bestyrelsesmedlem.

Alle vælges eller udpeges for et år ad gangen, men kan genvælges eller genudpeges.

- 7.2 Et af de af A-andelshaverne udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges som formand. Hvis vedkommende er udpeget af Dansk Fjernvarme udpeger Foreningen Danske Kraftvarmeværker en person til direktør, et vice versa.
- 7.3 Et bestyrelsesmedlem, der ikke længere opfylder betingelserne for at kunne sidde i bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 7.4 Bestyrelsen afgør selv dens og direktørens honorering. Der udbetales dog ikke bestyrelshonorar før selskabets økonomi positivt tillader dette og er konsolideret.
- 7.5 Bestyrelsen kan lade sig supplere med tilforordnede personer med særlig viden, sådanne personer opnår dog ikke status af bestyrelsesmedlem.

8. Selskabets ledelse.

- 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Direktøren forestår den daglige ledelse.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.
- 8.3 Selskabet vil over et år oppebære indtægter, der anvendes til køb af medarbejdertimer og til afholdelse af alle øvrige omkostninger. Evt. overskud kan anvendes til at udvide og styrke forretningen eller udloddes til andelshaverne. Udlodning sker forholdsmæssigt til A- og B-andelshaverne ud fra nominel andelskapital.



- 8.4 Selskabet kan ikke optage lån udover en nødvendig kassekredit, hvis størrelse besluttet af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren.
- 8.5 Forretningsgangen skal sammen med selskabets pengeinstitut tilrettelægges således, at elhandlerne forud aftaler rådighedsbetaling for den ønskede kapacitet et år frem, betalingen kan fortrinsvis ske med et reburs-arrangement eller bankgaranti.
- 8.6 Kraftvarmeværkerne modtager betaling for at stå til rådighed efter afsluttet halvår. Elhandlerne kan have garanti for forpligtelserne i egne rådighedsbetalinger. Hvis en elhandler ønsker garantier derudover, må denne selv afholde omkostningerne hertil.
- 8.7 Selskabet afholder en årlig informationsdag for kraftvarmeværker, elhandlere og andre markedsaktører. Det sker samme dag som selskabet afholder ordinær generalforsamling.
- 9. Tegningsregel.**
- 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren eller af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
- 10. Regnskab og revision.**
- 10.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.
- 10.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
- 11. Udtræden.**
- 11.1 Hvis en A-andelshaver ønsker at udtræde af selskabet, skal A-andelshaveren opsig engagementet med seks måneders varsel ved til et årsskifte. Den tilbageværende A-andelshaver har ret til at overtage selskabet mod at betale udtrædende A-andelshaver DKK 50.000 for dennes andelsindskud, samt forholdsmæssig positiv eller negativ andel af selskabets opsparede overskud.
- 11.2 B-andelshavere kan tilbagelevere deres andel til selskabet og modtager da andelskapitalen på DKK 500 tillagt eller frataget en forholdsmæssig andel af selskabets opsparede overskud, opgjort for regnskabsåret forud for udtræden. B-andelshavere kan udtræde med et års varsel, anmeldt senest 31. december året før.



12. Opløsning.

- 12.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne i pkt. 6.7 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid værende lovgivning. Besluttes det at opløse selskabet skal der på den opløsende generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 12.2 Eventuelt opsparet over- eller underskud ved opløsningen skal fordeles forholdsmæssigt, ud fra nominel andelskapital, mellem A-andelshaverne og B-andelshaverne på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen om opløsning. Andelshaverne hæfter dog maksimalt for deres indskud.

13. Tvister.

- 13.1 Enhver uenighed, der opstår mellem andelshaverne og selskabet omkring vedtægterne, skal forsøges løst gennem forhandling. Kan dette ikke lykkes skal tvisten afgøres endeligt og med bindende virkning ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut efter instituttets regler.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 2. oktober 2017 i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding.

Dirigent

Kim Mortensen

Formand

Uffe Bro

Bestyrelsesmedlem

Steen Thøgersen

Bestyrelsesmedlem

Kim Behnke

Bestyrelsesmedlem

Erik Nørregaard Hansen