



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

03.06.2021



## **1. Navn og hjemsted.**

1.1 Selskabets navn er Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. ("Selskabet")

1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene:

- DKVK a.m.b.a.
- dkkapacitet.dk a.m.b.a.
- Danish CHP Capacity a.m.b.a.

1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

1.4 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

## **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 skal være begrænset til de to el-synkronområder DK1 og DK2 i Danmark, men kan være med udenlandske selskaber, der opererer i Danmark.

2.2 Formålets opfyldelse sker gennem Selskabets indgåelse af aftaler med alle typer af kraftvarmeværker om, på deres vegne, at sælge deres el-produktionskapacitet eller el-forbrugskapacitet til elmarkedet. Kraftvarmeværkerne eller større elforbrugere er forpligtet til, direkte eller via deres balanceansvarlige at være til rådighed for spotmarkedet og modtager herfor en rådighedsbetaling. Selskabet kan også handle med A-andelshaverne jf. pkt. 3.

Rådighedsbetalingen for en given mængde kapacitet erlægges af el-handlerne til Selskabet gennem en udbudsforretning. El-handlerne byder forudgående på den ønskede kapacitet kvartalsvis og op til et år frem og afregner rådighedsbetalingen herfor. Rådighedsbetalingen kan fortrinsvis ske med en bankgaranti, der konverteres til afregning af rådighedsbetaling for kraftvarmeværkerne direkte eller gennem deres balanceansvarlige. Selskabet opgør kvartalsvis, hvorvidt kraftvarmeværkerne har opfyldt kontrakt om rådighed. Ved lukning af kraftvarmeværks kapacitet kan rådighedsbetalingen bortfalde.

Selskabet foranlediger etableret en betalingsgang, hvorefter kraftvarmeværkerne direkte eller gennem deres balanceansvarlige og pengeinstitut løbende differenceafregner forskel mellem spotmarkedets timepris over et fastlagt target beløb. Selskabet videreformidler førnævnte overførsler til de el-handlere, som har kontrakt med Selskabet. I modsat fald kan el-handlerne reducere den af dem stillede garanti for rådighedsbetalingerne tilsvarende.



Omkostninger til el-handlers eventuelle behov for sikkerhedsstillelse for Selskabets betalinger ud over det anførte er Selskabet uvedkommende. Der tilkommer Selskabet et administrationsbidrag for håndteringen af aftalerne.

- 2.3 Selskabets indtægter anvendes til køb af medarbejdertimer og til afholdelse af alle øvrige omkostninger.
- 2.4 Selskabet kan ikke optage lån udover en nødvendig kassekredit, hvis størrelse besluttet af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren.
- 2.5 Selskabet afholder en årlig informationsdag for kraftvarmeværker, el-handlere og andre markedsaktører i tilknytning til Selskabets ordinære generalforsamling.

### **3. Andelshavere.**

- 3.1 Selskabets kreds af andelshavere er opdelt i A-andelshavere og B-andelshavere.
- 3.2 Som A-andelshavere kan optages brancheorganisationer inden for kraftvarmesektoren. Selskabets A-andelshavere er på stiftelsestidspunktet
  - Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, 6000 Kolding og
  - Foreningen Decentral Energi, Agerhatten 16A, 1. tv., 5220 Odense SØ, (tidl. Foreningen Danske Kraftvarmeværker).
- 3.3 Som B-andelshaver kan optages ethvert kraftvarmeværk, som ønsker at have omsætning med Selskabet til salg af el-produktionskapacitet, og som er fuldgældigt medlem af en A-andelshaver.
- 3.4 Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om muligheden for optagelse som andelshaver.
- 3.5 Når en andelshaver optages i Selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af Selskabets vedtægter. Andelshaverne er underkastet Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
- 3.6 Det påhviler Selskabets bestyrelse at sikre oprettelse og løbende opdatering af en fortegnelse over Selskabets andelshavere.

### **4. Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.**

- 4.1 Hver A-andelshaver tegner ved optagelse andelskapital modsvarende 10.000,00 kr., som samtidig indbetales kontant. Hver B-andelshaver tegner ved optagelse andelskapital modsvarende 500,00 kr. som samtidig indbetales kontant.
- 4.2 Der opkræves ikke årlige kontingenter.



- 4.3 I forhold til tredjemand hæfter andelshaverne ikke personligt for Selskabets forpligtelser. Andelshavernes hæftelse for Selskabets forpligtelser er begrænset til andelshavernes andel af andelskapitalen samt andelshavernes andel af Selskabets formue.
- 4.4 Der udstedes ikke andelsbeviser.
- 4.5 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sig indløse bortset fra tilfælde af misligholdelse eller udtræden.
- 5. Overdragelse af andele.**
- 5.1 Andelshavernes andele i Selskabet er uoverdragelige.
- 6. Samhandelsbetingelser.**
- 6.1 Al samhandel mellem Selskabet og Selskabets andelshavere sker i henhold til de til enhver tid af bestyrelsen godkendte samhandelsbetingelser.
- 7. Misligholdelse.**
- 7.1 Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for Selskabet, herunder hvis en andelshaver ikke overholder bestemmelserne i Selskabets vedtægter, eller i de til enhver tid gældende samhandelsbetingelser, jf. pkt. 6, eller hvis andelshaveren i øvrigt handler til væsentlig skade for Selskabet, er vedkommende andelshaver efter påkrav fra bestyrelsen forpligtet til straks at udtræde af Selskabet. Den misligholdende andelshavers andel i Selskabet slettes, og den udtrædende modtager tilbagebetaling af sin andel af andelskapitalen uden forrentning, men har ikke derudover krav på nogen andel af Selskabets formue.
- 7.2 Såfremt Selskabets balance på udtrædelsestidspunktet måtte være negativ, påhviler det en misligholdende A-andelshaver på anfordring til Selskabet at indbetale en andel af Selskabets eventuelle underbalance beregnet i samme forhold, som i fravær af misligholdelse gælder for beregningen af en A-andelshavers forholdsmæssige andel af udbytte eller likvidationsprovenu i henhold til vedtægterne.
- 7.3 Opgørelsen af Selskabets underbalance til brug for fastlæggelsen af omfanget af den misligholdende A-andelshavers betalingsforpligtelse opgøres med en skæringsdag, som skal være sammenfaldende med tidspunktet som ville have været gældende, hvis Selskabet på misligholdelsestidspunktet i stedet havde modtaget skriftlig meddelelse om frivillig udtrædelse.



Hvis Selskabet vælger først at gøre misligholdelsen gældende på et senere tidspunkt, fastslås skæringsdagen i overensstemmelse med foranstående i stedet med udgangspunkt i det senere tidspunkt, hvor Selskabet gør misligholdelsen gældende.

- 7.4 Selskabet er berettiget til at tilbageholde en misligholdende B-andelshavers eventuelle ventende rådighedsbetalinger ved manglende differenceafregninger, jf. pkt. 2.2, samt til at foretage modregning i sådanne beløb.

## **8. Udtrædelsesvilkår.**

- 8.1 A-andelshavere kan udtræde af Selskabet med seks måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. B-andelshavere kan udtræde af Selskabet med tolv måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.
- 8.2 Såfremt en andelshavers virksomhed ophører, f.eks. som følge af konkurs eller likvidation, betragtes dette som udtræden af Selskabet.
- 8.3 Såfremt en andelshaver ophører ved fusion, vil det fortsættende selskab overtage andelen i Selskabet og derved blive andelshaver, forudsat samtlige A-andelshavere tilslutter sig det. Foreligger sådan tilslutning ikke, eller sker en andelshavers fusion med en anden andelshaver, betragtes det for den ophørende andelshavers vedkommende som udtræden af Selskabet. Det påhviler det fortsættende selskab uanset forudgående andelshaverstatus på anfordring at berigtige betalingsforpligtelser over for Selskabet, som i medfør af vedtægterne måtte blive udløst af eventuel udtræden i konsekvens af fusion.

Til sikkerhed for opfyldelsen af førnævnte betalingsforpligtelser er Selskabet over for en fusionerende, fortsættende B-andelshaver berettiget til at tilbageholde dennes eventuelle ventende rådighedsbetalinger ved manglende differenceafregninger, jf. pkt. 2.2, samt til at foretage modregning i sådanne beløb.

- 8.4 Ved udtrædelse efter punkterne 8.1, eller 8.2 slettes andelshaverens andele i Selskabet.
- 8.5 En udtrædende andelshaver modtager fra Selskabet tilbagebetaling af andelshaverens andel af andelskapitalen uden forrentning.
- 8.6 En udtrædende andelshaver modtager forholdsmæssig andel, jf. pkt. 14.2 af evt. overskud i det regnskabsår, hvori Selskabet modtager andelshaverens meddelelse om udtrædelse, forudsat Selskabet træffer beslutning om udbytteudlodning for det pågældende regnskabsår.
- 8.7 En udtrædende andelshaver har ikke ud over, hvad der følger af punkterne 8.5 og 8.6, krav på nogen andel af Selskabets formue.

8.8 Såfremt Selskabets balance på udtrædelsestidspunktet måtte være negativ, påhviler det en udtrædende A-andelshaver på anfordring til Selskabet at indbetale en andel af Selskabets eventuelle underbalance beregnet i samme forhold, som gælder for beregningen af en A-andelshavers forholdsmæssige andel af udbytte eller likvidationsprovenu i henhold til vedtægterne.

## 9. Generalforsamling.

9.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

9.3 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.

9.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor, 50% af andelshaverne, eller A-andelshaver skriftligt har forlangt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at det er forlangt.

9.5 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 i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

9.6 På generalforsamlingen har hver A-andelshaver én stemme med tillæg af et antal stemmer svarende til summen af samtlige B-medlemmers til enhver tid værende stemmer. B-andelshaverne har én stemme med tillæg af én stemme for hver påbegyndt 10 MW el-produktionskapacitet på kraftvarmeværket, som B-andelshaveren har anmeldt i overensstemmelse med samhandelsbetingelserne.

9.7 Andelshaverne har ret til at møde ved fuldmagt. Fuldmagten skal fremlægges skriftlig og dateret. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end én andelshaver.



En på generalforsamlingen deltagende andelshaver kan godt repræsentere en anden andelshaver som fuldmagtshaver og således afgive to stemmer.

- 9.8 Enhver andelshaver har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Andelshaveren skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte kravet. Fremsættes kravet senest en uge før generalforsamlingen skal afholdes, har andelshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager Selskabet kravet senere end en uge før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 9.9 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for andelshaverne.
- 9.10 Til vedtagelse af ændring af vedtægterne eller opløsning af Selskabet kræves at mindst halvdelen af andelshaverne og at samtlige A-andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen og med tilslutning fra samtlige A-andelshavere. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden to uger til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget om opløsning af Selskabet eller ændring af vedtægterne vedtages alene med 2/3 af de afgivne stemmer af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 9.11 Øvrige beslutninger på generalforsamlingen kræver samtlige A-andelshaveres tilslutning.
- 9.12 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent.
- 9.13 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
- 9.14 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## 10. Bestyrelse.

- 10.1 Selskabets bestyrelse består af fem til syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
- 10.2 Hver A-andelshaver indstiller blandt medlemmerne af A-andelshaverens organisations ledelse eller ansatte i øvrigt to bestyrelsesmedlemmer.



- 10.3 A-andelshaverne er forpligtet til at indstille yderligere op til to bestyrelsesmedlemmer med særlige og relevante kompetencer, som de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet i overensstemmelse med pkt. 10.2, i enighed måtte have bragt i forslag.
- 10.4 B-andelshaverne indstiller i fællesskab et bestyrelsesmedlem, idet beslutningen om indstillingen træffes ved simpelt flertal blandt B-andelshaverne.
- 10.5 Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.
- 10.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 10.7 Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til bestyrelsen skal straks udtræde af bestyrelsen. Gælder foranstående et bestyrelsesmedlem indstillet i medfør af pkt. 10.2, skal alle afstemninger vedrørende forestående bestyrelsesbeslutninger af væsentlig betydning i så fald suspenderes, indtil den berørte bestyrelsespost er blevet genbesat i overensstemmelse med vedtægterne.

Såfremt sådan suspension af bestyrelsesbeslutninger risikerer at påføre Selskabet tab eller ulempe af ikke uvæsentligt omfang, skal nødvendige beslutninger træffes, idet bestyrelsesmedlemmer udpeget af en A-andelshaver under sådanne omstændigheder skal anses at råde over én stemme pr. A-andelshaver.

Det påhviler enhver andelshavers bestyrelsesmedlem at afgive stemme i overensstemmelse med fuldmagt meddelt vedkommende på vegne af andelshavere, hvis bestyrelsesmedlem under sådanne omstændigheder har forfald.

- 10.8 Bestyrelsen kan lade sig supplere med tilforordnede personer med særlig viden. Sådanne personer opnår dog ikke status af bestyrelsesmedlem.

## **11. Selskabets ledelse.**

- 11.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet.
- 11.2 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.
- 11.3 Bestyrelsen konstituerer sig med et af de af A-andelshaverne valgte bestyrelsesmedlemmer som formand.
- 11.4 Bestyrelsen beslutter selv bestyrelsens og direktørens honorering. Der udbetales dog ikke bestyrelseshonorar før selskabets økonomi er konsolideret og positivt tillader dette.
- 11.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af samtlige bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.





- 11.6 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i Selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 11.7 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.
- 11.8 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af ét medlem, som udpeges af bestyrelsen, og hvis tilhørsforhold i øvrigt med hensyn til ansættelse eller anden tilknytning er til et andet A-andelsselskab end formandens.

## **12. Tegningsregel.**

- 12.1 Selskabet tegnes af direktøren i forening med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

## **13. Regnskab og revision.**

- 13.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.
- 13.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

## **14. Anvendelse af regnskabsårets resultat**

- 14.1 Overskud anvendes til afskrivning på underskud fra tidligere år i den udstrækning underskud henstår. Resterende overskud anvendes til at udvide og styrke forretningen eller henlægges til konsolidering, medmindre generalforsamlingen træffer bestemmelse om udbytteudlodning.
- 14.2 Udbytteudlodning sker i givet fald, jf. pkt. 14.1, forholdsmæssigt til A- og B-andelshaverne med 2/3 til A-andelshavere og 1/3 til B-andelshavere. A-andelshavernes andel af udbytte fordeles ligeligt. B-andelshaveres andel af udbytte fordeles forholdsmæssigt i forhold til den kapacitet, som de respektive B-andelshavere har anmeldt til Selskabet.

## **15. Opløsning.**

- 15.1 Beslutning om Selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne i pkt. 9.10 og i øvrigt i henhold til den til enhver tid værende lovgivning.



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

- 15.2 Beslattes det at opløse Selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen træffes vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 15.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles forholdsmæssigt til A- og B-andelshaverne i forholdet 2/3 til A-andelshavere og 1/3 til B-andelshavere. A-andelshavernes andel af likvidationsprovenuet fordeles ligeligt. B-andelshaveres andel af likvidationsprovenuet fordeles forholdsmæssigt i forhold til den kapacitet, som de respektive B-andelshavere har anmeldt til Selskabet.
- 16. Tvister.**
- 16.1 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 9. november 2017 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 6. maj 2021 og bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling 3. juni 2021 i Fjernvarmens Hus i Kolding.

### Dirigent

Birthe Boisen

### Formand

Per Sørensen

### Bestyrelsesmedlem

Tage Meltofte

### Bestyrelsesmedlem

Kim Behnke

### Bestyrelsesmedlem

Ellegaard Larsen

### Bestyrelsesmedlem

Steen Juul Thomsen