

Referat

Frederikshavn Byråd 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 31-01-2024 19:00
Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Information:

Medlemmer: Birgit S. Hansen (A), Formand
Mette Hardam (V)
Peter E. Nielsen (A)
John Lamp Henriksen (C)
Karsten Thomsen (A)
Erik Kyed Trolle (UP)
Peter Sørensen (UP)
John Karlsson (A)
Tina Kruckow (A)
Jens Nygaard (D)
Lone Haugaard (V)
Almina Nikontovic (A)
Gitte Kiilerich Østergaard (A)
Christina Lykke Eriksen (F)
Brian Kjær (A)
Anders Christiansen (A)
Peter Laigaard (C)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Susanne Venø Nielsen (A)
Jens Borup (V)
June Menne (A)
Kasper Bagnkop (A)
Thomas Hjort (O)
Jan Bjeldbak (V)
Martin Tøttrup Kelkelund (A)
Tina Nymann (A)
Thomas Jørgensen (V)
Karl Falden (A)
Maria Gade Dorf (A)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2022-2025

31-01-2024 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	4
2 (Åben) Orientering om afskedigelse af havnedirektør - Frederikshavn Havn	5
3 (Åben) Regulering af størrelse af kassekredit i de kommunale selvstyrehavne.....	6
4 (Åben) Godkendelse af ændring af vedtægt for Thorshøj Kraftvarmeværk Amba .	8
5 (Åben) Kommissorium og sammensætning for midlertidigt § 17, 4 udvalg - tiltrækning og tilknytning af unge til kommunen	10
6 (Åben) Orientering om salg af mindre arealer 4. kvartal 2023.....	12
7 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer	14
8 (Lukket) Mageskifte mellem arealer på Sæby Havnefront	15
9 (Lukket) Salg af areal ved Sdr. Ringvej.....	16
10 (Åben) Underskriftside.....	17

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00058

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Orientering om afskedigelse af havnedirektør - Frederikshavn Havn

Sags ID: EMN-2024-00362

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Jf. § 31 i Lov om kommuners styrelse kan formanden på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Ifølge havnelovens bestemmer, skal ansættelse og afsked af havnedirektør godkendes af byrådet, efter indstilling fra havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen indstillede den 18. januar 2024 til byrådet, at afskedige havnedirektøren på Frederikshavn Havn. Bestyrelsen ønsker en beslutning hurtigst muligt, da der ønskes etablering af en midlertidig daglig ledelse samt en permanent besættelse af stillingen.

Borgmesteren har i samråd med Økonomiudvalgets partier taget en formandsbeslutning og effektueret havnebestyrelsens indstilling med virkning fra den 18. januar 2024.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Vedtægter for Den Kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn august 2023 (DokumentID: 7358281 - EMN-2021-01705)

3 (Åben) Regulering af størrelse af kassekredit i de kommunale selvstyrehavne

Sags ID: EMN-2024-00250

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

De kommunale selvstyrehavne, Frederikshavn Havn og Skagen Havn, har begge adgang til en kassekredit til driftsudgifter jf. den kommunale lånebekendtgørelse §9, stk. 2. Byrådet godkendte denne adgang henholdsvis den 9. marts 2016 og 14. juni 2015. Kommunen garanterer for kassekreditterne. På daværende tidspunkt kunne kassekreditten maksimalt udgøre et beløb svarende til 125 kr. pr. indbygger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt en ny lånebekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Heri er beløbet for, hvad kassekreditten i de kommunale selvstyrehavne kan udgøre justeret til at være 175 kr. pr. indbygger. Pr. 1. december 2023 var folketallet i Frederikshavn Kommune på 58.424. Selvstyrehavnenes kassekredit til driftsudgifter kan dermed maksimalt udgøre 10.224.200 kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. det maksimale beløb for kassekreditten til driftsudgifter i de kommunale selvstyrehavne, Frederikshavn Havn og Skagen Havn justeres i forhold til den nye lånebekendtgørelses beløb og dermed er på 10.224.200 kr.
2. kommunen garanterer for en kassekredit til driftsudgifter i de kommunale selvstyrehavne, Frederikshavn Havn og Skagen Havn, på 10.224.200 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 24-01-2024

Anbefalet.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Orientering om ny kommunal lånebekendtgørelse (DokumentID: 7704569 - EMN-2024-00250)

4 (Åben) Godkendelse af ændring af vedtægt for Thorshøj Kraftvarmeværk Amba

Sags ID: EMN-2024-00136

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en henvendelse fra Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a., om godkendelse af ændring af vedtægterne for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Af vedtægterne fremgår det, at Frederikshavn Byråd skal godkende ændringer til vedtægterne, så længe kommunen har stillet garanti for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s gæld.

Vi garanterede for gæld pr. 31. december 2023 på 3,0 mio. kr. til Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker at ændre § 5 stk.1 Udtrædelsesvilkår fra:

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsår udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

til:

Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsår udløb.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Årsagen til ændringen er, at der fremover vil være ens betingelser for alle andelshavere og varmeværket bedre vil kunne beskytte den investering der er lavet i fjernvarmestik til nye forbrugere.

Ændringen er vedtaget på Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2023.

Ud over ovennævnte ændring er der foretaget en teknisk korrektion, idet Energi-tilsynet har ændret navn til Forsyningstilsynet, dette er ændret i punkterne 5.2 E og 8.5.

De foreslåede ændringerne sikrer ens vilkår for Kraftvarmeværkets andelshavere og det er vurderingen at ændringen styrker den kommunale garantistillelse på baggrund af den forlængede udtrædelsesfrist.

Kommunen er ikke repræsenteret i Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.'s bestyrelse.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at ændringerne til vedtægterne for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 24-01-2024

Anbefalet.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Ansøgning til Frederikshavn Kommune (DokumentID: 7603535 - EMN-2024-00136)
2. Generalforsamlingsreferater (DokumentID: 7579388 - EMN-2024-00136)
3. Gamle vedtægter (DokumentID: 7579392 - EMN-2024-00136)
4. Nye vedtægter for Thorshøj Kraftvarmeværk (DokumentID: 7725367 - EMN-2024-00136)

5 (Åben) Kommissorium og sammensætning for midlertidigt § 17, 4 udvalg - tiltrækning og tilknytning af unge til kommunen

Sags ID: EMN-2024-00436

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Forligsparterne bag budgetaftalen 2024 – 2027 aftalte, at der skal nedsættes et midlertidigt udvalg (§17,4), der skal arbejde med fremtidens forventninger og ønsker fra og til de unge selv. Funktionsperioden for udvalget er 1. marts 2024 – 28. marts 2025.

Kommissoriet foreligger nu til byrådets godkendelse.

Formålet med nedsættelse af et § 17,4 udvalg er dels af optimere det tværgående samarbejde på tværs af politiske udvalg og eksterne samarbejdspartner og dels at sikre en koordineret rådgivning af det politiske udvalg om opgaven der er tillagt udvalget.

Udvalgets består af følgende medlemmer:

- 1 repræsentant fra Socialdemokratiet
- 1 repræsentant fra Venstre
- Udvalgsformanden for Børne og Ungdomsudvalget
- 2 medlemmer fra Ungebyrådet
- 4 medlemmer eksternt, der vælges efter ansøgning

Udvalget betjenes af Direktionssekretariatet/proceskonsulent.

Udvalget afholder 12 møder i funktionsperioden.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. kommissoriet for §17,4 udvalget godkendes
2. sammensætningen i udvalget bliver som beskrevet ovenfor
3. formand udpeges
4. udpegning af 2 medlemmer fra Ungebyrådet
5. 4 eksterne medlemmer vælges efter ansøgning

Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Fra Socialdemokratiet blev Almina Nikontovic (A) valgt. Fra Venstre blev Jan Bjeldbak valgt (V).
3. Som formand blev udvalgsformand for Børne- og Ungdomsudvalget Christina Lykke Eriksen valgt (F).
4. Ungbyrådet udpeger 2 medlemmer.
5. 4 eksterne vælges efter ansøgning.

Bilag

1. Kommissorium - 174 udvalg Tiltrækning og tilknytning af unge.docx (002) (DokumentID: 7773541 - EMN-2024-00436)

6 (Åben) Orientering om salg af mindre arealer 4. kvartal 2023

Sags ID: GEO-2021-04829

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og byrådet en opgørelse over solgte, mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og hvor salgsprisen ikke overstiger 100.000 kr. Hermed orienteres om salget af sådanne arealer i 4. kvartal 2023.

Følgende areal er solgt:

- 19 m² ved Værkergrunden, Ørnevej 4 i Frederikshavn er solgt til ejeren af Værkergrunden for 409 kr. pr. m², i alt 7.771 kr.

Følgende handel er gået tilbage:

- 50 m² ved Gl. Landevej i Skagen var solgt til en virksomhed for i alt 17.500 kr. Køber ønsker, at handlen går tilbage, hvilket administrationen har accepteret

Oversigtskort vedlægges.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 24-01-2024

Anbefalet.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtskort Værkergrunden (DokumentID: 7478302 - GEO-2021-04829)
2. Oversigtskort 50 m² ved Gl. Landevej (DokumentID: 7478319 - GEO-2021-04829)

7 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: MOS-2024-00058

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

8 (Lukket) Mageskifte mellem arealer på Sæby Havnefront

Beslutninger:

Godkendt.

9 (Lukket) Salg af areal ved Sdr. Ringvej

Beslutninger:

Godkendt.

10 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00058

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Vedtægter for Den Kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn august 2023.pdf
Dokument Titel:	Vedtægter for Den Kommunale selvstyrehavn Frederikshavn Havn august 2023
Dokument ID:	7358281
Placering:	Emnesager/Konstituering 2022-2025, Frederikshavn Havn - valg af medlemmer til bestyrelsen fra 1. januar 2022 til 31. december 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om afskedigelse af havnedirektør - Frederikshavn Havn
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter:

1

VEDTÆGTER

FOR

DEN KOMMUNALE SELVSTYREHAVN

FREDERIKSHAVN HAVN

CVR-NR. 35431926

1. Havnens formål og styrelse

- 1.1. Frederikshavn Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunale selvstyrehavne, Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 om havne (havneloven).
- 1.2. Havnens virksomhed drives og organiseres i selvstyrehavnen og flere datterselskaber.
- 1.3. Havnen og dens datterselskaber er en selvstændig virksomhed, som styres af Frederikshavn Byråd (kommunalbestyrelsen), jf. havnelovens § 9, stk. 1. Frederikshavn Byråd har udarbejdet en ejerstrategi for de kommunale selvstyrehavne i Frederikshavn Kommune.
- 1.4. Byrådet og havnebestyrelsen skal ved udøvelsen af deres kompetence varetage havnens interesser, jf. havnelovens § 9, stk. 4.
- 1.5. Havnens ledelse varetages af havnebestyrelsen og havnedirektøren (havnechefen) jf. havnelovens § 9, stk. 2
- 1.6. Havnen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med havnedirektøren, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

2. Havnebestyrelsen

- 2.1. Havnebestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges af byrådet. Ved valget er det hensigten at imødekomme Frederikshavn Kommunes målsætning om en repræsentativ kønsfordeling.
- 2.2. Valget sker på byrådets konstituerende møde og har virkning for byrådets funktionsperiode, jf. havnelovens § 9, stk. 2.
 - 2.2.1. 2 medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer efter reglerne om forholdstalsvalg, jf. Lov om kommunernes styrelse.

- 2.2.2. 4 medlemmer, som opfylder det af havnebestyrelsen og Økonomiudvalget i samarbejde definerede kompetencebehov, vælges eksternt.
- 2.2.3. Én medarbejder ved havnen vælges efter indstilling fra havnens medarbejdere som medarbejderrepræsentant i havnens bestyrelse. Såfremt den valgte medarbejder fratræder sin stilling i funktionsperioden, vælger havnens medarbejdere et nyt medlem.
- 2.3. Den afgående havnebestyrelse indstiller senest 4 måneder før udgangen af sin funktionsperiode til Økonomiudvalget de 4 eksterne medlemmer til næste funktionsperiode, således at den nye havnebestyrelse kan konstitueres samlet.
- 2.4. Havnebestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand, der fungerer i tilfælde af formandens forfald. Endvidere vælger havnebestyrelsen medlemmerne af bestyrelsen i havnens datterselskaber. Valgene for havnebestyrelsen har gyldighed for bestyrelsens funktionsperiode.
- 2.5. De på bestyrelsesmøder behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
- 2.6. Havnebestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og fastlægger heri de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, herunder regler om nyvalg af formand eller næstformand ved forfald.
- 2.7. Havnebestyrelsens formand og øvrige medlemmer modtager vederlag og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de efter havneloven gældende regler, jf. havnelovens § 9, stk. 15 og i henhold til de af byrådet fastsatte satser.

3. Havnebestyrelsens ansvar og opgaver

- 3.1. Havnebestyrelsen er over for byrådet ansvarlig for drift og vedligeholdelse af havnen, jf. havnelovens § 9, stk. 4, og er ansvarlig for den overordnede og strategiske drift og organisering af havnens virksomhed.
- 3.2. Byrådet fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over havnens anlægs- og driftsmidler, jf. havnelovens § 9, stk. 12 og over baglandsarealer, jf. Havnelovens § 6 a.

- 3.3. Havnebestyrelsen skal iagttage *"Anbefalinger for god Selskabsledelse"*.
- 3.4. Havnebestyrelsen indstiller til byrådets godkendelse beslutninger om:
 - 3.4.1. ændring af denne bestyrelsesvedtægt
 - 3.4.2. optagelse eller omlægning af lån, jf. havnelovens § 9, stk.
 - 3.4.3. køb, salg og pantsætning af havnens faste ejendom (bygninger/grunde/infrastruktur) samt
 - 3.4.4. iværksættelse af havneudvidelser, større investeringer i nye forretningsområder, investering i selskaber, herunder stiftelse af datterselskaber, og/eller helt eller delvist salg af kapitalandele i eksisterende eller nye datterselskaber.
- 3.5. Byrådets kompetence i pkt. 3.4 er en veto-ret og giver ikke byrådet kompetence til selv med bindende virkning for havnen at træffe sådanne væsentlige dispositioner eller kræve sådanne dispositioner gennemført af Bestyrelsen.
- 3.6. Havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne, jf. havnelovens § 9, stk. 12.
- 3.7. Havnen skal overholde den til enhver tid gældende kommunale lånebekendtgørelse.
- 4. Havnens direktion og administration**
 - 4.1. Havnebestyrelsen indstiller til byrådets godkendelse beslutninger om ansættelse og afskedigelse af havnedirektøren, jf. havnelovens § 9, stk. 3.
 - 4.2. Havnedirektøren varetager den daglige ledelse af havnen, herunder ansættelse og afskedigelse af havnens øvrige personale.
 - 4.3. Havnedirektøren skal følge havnebestyrelsens retningslinjer og anvisninger.
 - 4.4. Havnens daglige administration tilrettelægges, så den er adskilt fra Frederikshavns Kommunes administration, jf. havnelovens § 9, stk. 13.

5. Budget og regnskab

- 5.1. De overordnede økonomiske rammer for havnens drift fastlægges ved et årligt møde med byrådet, 2 årlige møder med Økonomiudvalget samt to årlige møder med borgmester og kommunaldirektør.
- 5.2. Hvert år inden udgangen af oktober forelægger havnebestyrelsen til Økonomiudvalgets orientering havnens budget for det kommende regnskabsår, budgetoverslag for de efterfølgende 3 regnskabsår samt en prognose for de efterfølgende 10 regnskabsår.
- 5.3. Havnens midler skal regnskabsmæssigt være adskilt fra kommunens, jf. havnelovens § 9, stk. 14.
- 5.4. Regnskabsåret er kalenderåret.
- 5.5. Havnen skal inden udgangen af maj måned udarbejde og aflægge revideret resultatopgørelse og balance for det foregående regnskabsår efter reglerne i årsregnskabsloven. Regnskabsaflæggelse skal i øvrigt foregå efter principperne i årsregnskabsloven. Revision af havnens regnskaber foretages af en af byrådet valgt revisor, jf. havnelovens § 9, stk. 14.
- 5.6. Umiddelbart efter aflæggelsen, jf. pkt. 5.5., indstiller Havnebestyrelsen med sine bemærkninger havnens reviderede års- og koncernregnskab til byrådets godkendelse.
- 5.7. Byrådet træffer på et møde beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse i anledning af eventuelle revisionsbemærkninger, jf. havnelovens § 9, stk. 3. Et medlem må ikke deltage i afgørelsen vedrørende en revisionsbemærkning, som vedrører et anliggende, hvori den pågældende som medlem af havnebestyrelsen direkte har deltaget. Byrådets beslutninger i medfør af denne bestemmelse meddeles havnebestyrelsen og revisionen.

6. Ikrafttræden

- 6.1. Denne bestyrelsesvedtægt træder i kraft fra godkendelsen i 2023 og erstatter i ét og alt den af byrådet på et møde den 31. oktober 2014 vedtagne bestyrelsesvedtægt.

Vedtaget af havnebestyrelsen den / 2023

Bo Uggerhøj (formand)

Lars Erik Karlsson (næstformand)

Leif Midtgaard Pedersen

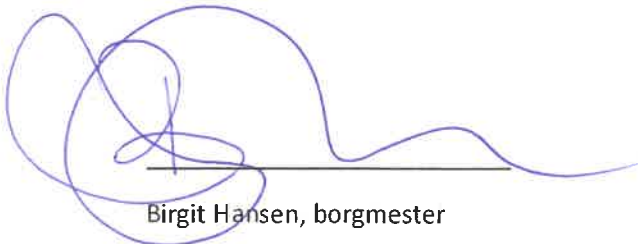
Lotte Rosenberg

Flemming Berg Christensen

June Laura Menne

John Lamp Henriksen

Godkendt af Frederikshavn Byråd på mødet den 30 / 8 2023



Birgit Hansen, borgmester



Thomas Eriksen, kommunaldirektør

Bilagsforside

Dokument Navn:	Orientering om ny kommunal lånebekendtgørelse.pdf
Dokument Titel:	Orientering om ny kommunal lånebekendtgørelse
Dokument ID:	7704569
Placering:	Emnesager/Regulering af kassekredit i de kommunale selvstyre havne/Dokumenter
Dagsordens titel	Regulering af størrelse af kassekredit i de kommunale selvstyrehavne
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Til samtlige kommuner og KL

Dato: 21-12-2023
Enhed: Udgifter
Sagsbeh.: Alexander Glumsø
Andersen Simic
Sagsnr.: 2023 - 1291
Dok. nr.: 69496

Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Hermed fremsendes til orientering en oversigt over ændringer i den kommunale lånebekendtgørelse, der er gennemført med den nye vedlagte bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det bemærkes, at der vil følge en revision af lånevejledningen, hvor der også vil indgå præciseringer bl.a. som følge af modtagne høringsvar.

Den nye kommunale lånebekendtgørelse omfatter bl.a. følgende ændringer:

- 1. Håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 1, nr. 19 (konsekvensrettet)**
Lånebekendtgørelsens ordlyd henviste i sin tidligere form til det tidligere regelsæt i vandsektorloven. Bestemmelsen er konsekventrettet i overensstemmelse med ændringerne i vandsektorloven.
- 2. Lån og garantier efter vandsektorloven, jf. § 3, stk. 3 (konsekvensrettet)**
Lånebekendtgørelsens ordlyd vedrørende lån og garantier efter vandsektorloven afspejlede en tidligere ordlyd fra vandsektorlovens § 16, som efterfølgende er ændret. Bestemmelsen i lånebekendtgørelsen er konsekvensrettet til at afspejle den nye ordlyd i vandsektorloven.
- 3. Opregning af beløb i kassekreditreglen for fælleskommunale selskaber m.v., jf. § 9, stk. 2**
Kassekreditreglen i lånebekendtgørelsens § 9, stk. 2 opregnes til et mere tidssvarende niveau. Opregningen medfører et løft af niveauet fra 125 kr. pr. indbygger til 175 kr. pr. indbygger.
- 4. Ny form på bilag 1 til lånebekendtgørelsen vedr. færgeoverfarter**
Bilag 1 til den kommunale lånebekendtgørelse er opdateret således at den tidligere personbårne identifikation er udskiftet med overfart og kommunenavn.
- 5. Indarbejdelse ændringsbekendtgørelser i den nye lånebekendtgørelse**
Hhv. bekendtgørelse nr. 830 af 21. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse nr. 641 af 12. april 2021 om ændring af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er indarbejdet i

den nye bekendtgørelse, og således vedr. § 2, stk. 1, nr. 16 og vedr. Bilag 1 vedr. færgeoverfarer.

6. Konsekvensrettelser som følge af opgave- og ressortændringer

Der er foretaget en række konsekvensrettelser i lånebekendtgørelsen som følge af opgave- og ressortændringer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på agas@im.dk eller tlf. 7228 2579

Med venlig hilsen

Alexander Glumsø Andersen Simic

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning til Frederikshavn Kommune.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning til Frederikshavn Kommune
Dokument ID:	7603535
Placering:	Emnesager/Godkendelse af ændring af vedtægt for Thorshøj Kraftvarmeværk Amba/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af ændring af vedtægt for Thorshøj Kraftvarmeværk Amba
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

Til Frederikshavn Kommune

Thorshøj Kraftvarmeværk ønsker at lave en vedtægtsændring i forhold til de eksisterende/gældende vedtægter.

Vi ønsker at ændre fra nuværende :

§ 5.1 Udtædelsesvilkår

Andelshavere indtrådt før 1. Januar 2010 :

Andelshavere, der er indtrådt før 1. Januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsår udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. Januar 2010 :

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. Januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Til fremover :

§ 5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsår udløb.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Begrundelsen for vedtægtsændringen er at der fremover så vil være ens betingelser for alle andelshavere og varmeværket bedre vil kunne beskytte den investering der er lavet i fjernvarmestik til nye forbrugere.

Forslaget om vedtægtsændringen er blevet behandlet på varmeværkets ordinære generalforsamling d. 30/11 23 og igen på ekstra ordinær generalforsamling d. 13/12 23, begge gange enstemmigt vedtaget.



Hermed vil vi gerne anmode byrådet om godkendelse af vedtægtsændringen.

Frederikshavn Kommune stiller garanti for Thoshøj Kraftvarmeværks gæld og skal således godkende selskabets vedtægter.

PVA Thorshøj Kraftvarmeværk Amba

Jens Peter Løgtved

Driftsleder

Thorshøj Kraftvarmeværk
Varme til dig og dine nærmeste



Relateret document 2/4

Dokument Navn: Generalforsamlingsreferater.pdf

Dokument Titel: Generalforsamlingsreferater

Dokument ID: 7579388



Thorshøj Kraftvarmeværk den 30/11 2023.

Ordinær generalforsamling afholdt på kroen den 30/11 2023.

1: Valg af dirigent: Pauli Thomsen valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen overholder kravene for indkaldelse.

2: Formanden aflagde bestyrelsens beretning, han omtalte det positive i fire nye forbrugere i perioden. Kom kort ind på sagen i konkurrencestyrelsen, det ser ud til, at man har tænkt sig at idømme de deltagende værker en bøde. En bøde som værkerne i henhold til varmeforsyningsloven ikke lovligt kan pålægge forbrugerne. Værket kører som forventet godt, 61% af forbruget er i året produceret på varmepumperne, til en meget fordelagtig pris. Han omtalte økonomiske problemer i selskabet forsyningsledningen. Forsamlingen gav opbakning til løsningsforslag, som blev fremlagt. Værket havde ved regnskabsårets udløb 102 forbrugere. Et tal som ser ud til at blive væsentlig højere i fremtiden. Kampagnen for flere forbrugere kører foreløbigt til nytår. Formanden rettede en tak til varmemesteren og hans folk for deres pasning af værket. Der vil i det kommende år blive behov for at investere i forbedret S. R. O. Beretning godkendt.

3: Grundet sygdom hos regnskabsfører, klarede varmemesteren regnskabsafregning. Regnskabet viser som forudsat et underskud, knap så stort som beregnet i budgettet. Underskuddet blev på 431.862 kr. budget 526.024 kr. Der vil være 257.416 kr. til rådighed til indregning i indeværende års priser. Regnskab godkendt,

4: Budgettet blev ligeledes fremlagt af varmemesteren. Der regnes med et underskud på ca. 180.000 kr. Budget godkendt.

5: Et forslag fra bestyrelsen, om ændring af paragraf 5 stykke et, blev enstemmigt vedtaget. Nuværende punkt et fjernes og erstattes af nyt punkt 5/1 som lyder: Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel, til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Vedtægternes krav til antal fremmødte er ikke opfyldt, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen. Vedtægtsændring.

6: Valg til bestyrelse. Genvalg af Poul Jacobsen og Henrik Tougaard.

7: Valg af suppleanter: Genvalg af Geir Kåsa og Jens Ove Pedersen.

8: Valg af revisor og suppleant: Revi Nord genvалgt. Suppleant Pauli Thomsen

9: Eventuelt: Intet til drøftelse, Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet.

Dirigent.

Pauli Thomsen

Thorshøj den 13/12 2023.

Ekstraordinær generalforsamling i Thorshøj Kraftvarmeværk afholdt på kroen den 13/12 2023 klokken 1930.

1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Pauli Thomsen.

Bestyrelsens forslag valgt uden modkandidater.

2: Vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår punkt 5.1 ændret, således at nuværende tekst slettes og erstattes af følgende. – Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Formanden redegjorde for forslaget før dirigenten satte det til afstemning.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Eftersom forslaget blev vedtaget på seneste ordinære generalforsamling, og efterfølgende dags dato, betragtes det fremover som gældende. Bestyrelsen sørger for, at vedtægtsændringen uopholdeligt sendes til godkendelse hos Frederikshavn Kommune, jvf. kommunale regler vedrørende kommunal sikkerhedsstillelse. Hvorefter, det vil indgå, som del af gældende vedtægt.

Formanden takkede forsamlingen for velvillig behandling af forslaget.

Dirigenten takkede for ro under behandlingen, og afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.



Pauli Thomsen

Dirigent.

Relateret document 3/4

Dokument Navn: Gamle vedtægter.pdf

Dokument Titel: Gamle vedtægter

Dokument ID: 7579392

Vedtægter for Thorshøj Kraftvarmeværk a.m.b.a

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Thorshøj Kraftvarmeværk a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Thorshøj by i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen
- b. Eventuelt skyldige bidrag
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den

udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte prisettersvisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hejdeflade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 1 stemme pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,

godkendes af kommunalbestyrelsen.

- 6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgangende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06. Årsrapporten opgøres under hen-

syntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 10 Selskabets opløsning

- 10.1 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.
- 10.2 Beslutes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.
- 10.4 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Relateret document 4/4

Dokument Navn: Nye vedtægter for Thorshøj
Kraftvarmeværk.pdf

Dokument Titel: Nye vedtægter for Thorshøj
Kraftvarmeværk

Dokument ID: 7725367



Vedtægter for Thorshøj Kraftvarmeværk a.m.b.a

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Thorshøj Kraftvarmeværk a.m.b.a
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Thorshøj by i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
- 2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
- 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

- 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet
 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet
 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet
 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.
- 3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.
- 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- 3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet.
- I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.
- Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.
- Der udstedes ikke andelsbeviser.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 **Andelshavere kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.**
- Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen

- b. Eventuelt skyldige bidrag
- c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet
- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Forsyningstilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi, afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc., i regnskabsåret inden opsigelsen.

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

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven anvendes.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

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

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 1 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de

andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
- 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.
- 6.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

7.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- 8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffjerne under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.
- 8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.8 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

§ 10 Selskabets opløsning

- 10.1 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.
- 10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.
- 10.4 Når der består kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser, kan opløsning af selskabet kun ske med kommunens samtykke.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kommissorium - 174 udvalg Tiltrækning og tilknytning af unge.docx (002).docx
Dokument Titel:	Kommissorium - 174 udvalg Tiltrækning og tilknytning af unge.docx (002)
Dokument ID:	7773541
Placering:	Emnesager/tiltrækning og tilknytning af unge til Frederikshavn Kommune, § 17,4 udvalg/Dokumenter
Dagsordens titel	Kommissorium og sammensætning for midlertidigt § 17, 4 udvalg - tiltrækning og tilknytning af unge til kommunen
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Kommissorium - §17,4 - udvalg

Formålet med nedsættelsen af et § 17,4 udvalg er dels at optimere det tværgående samarbejde på tværs af politiske udvalg og eksterne samarbejdsparter og dels at sikre en koordineret rådgivning af det politiske udvalg om opgaven der er tillagt udvalget.

Udvalgets medlemmer kan bestå af en blanding af byrådsmedlemmer, borgere, unge, virksomheder og andre interessenter - eksempelvis eksperter, foreninger og andre samarbejdspartnere.

Det midlertidige udvalg har fokus på en afgrænset og defineret opgave og løber indtil den aftalte opgave er afsluttet, hvorefter det nedlægges.

Det er byrådet der nedsætter det midlertidige udvalg iht. den kommunale styrelseslovs §17 stk. 4.

Rammer for dette midlertidige ud:

- Politiske ophæng – Økonomiudvalget.
- Funktionsperiode 1 år fra 1. marts 2024 – 28. februar 2025.
- Funktionsopgave: Ungemiljø – tiltrækning og tilknytning af unge.
- Der afholdes i alt 12 møder – i funktionsperioden.
- Formand for udvalget: Afklares politisk.
- Politiske deltagere – 1 deltager fra hver af de 2 største partier og udvalgsformanden for Børne og Ungdomsudvalget.
- Eksterne faste deltagere – 4 stk. efter ansøgning, samt 2 fra unge byrådet.
- Der ydes ikke vederlag/betaling for deltagelse i §17,4 udvalget.
- Sekretariatsbetjening via Direktionssekretariatet/proceskonsulent.
- Økonomi der afsættes kommunalt 100.000 kr. til arbejdet.
- Det aftales mellem udvalget og økonomiudvalget, hvor hyppigt der skal afrapportere til økonomiudvalget og hvordan.

Frederikshavn Kommune som **stedet** for de unge.

Tiltrækning og tilknytning af unge til Frederikshavn Kommune.

Der skal arbejdes med fremtidens forventninger og ønsker fra og til de unge selv – gøre Frederikshavn Kommune til stedet for de unge – attraktivitet og engagement for innovation, læring, fællesskaber for Danmarks unge, inden 2040.

”Vi skal skabe et ungdomsmiljø på tværs af uddannelser, hvor der bliver langt større vitalitet. Vi skal skabe en atmosfære som ikke alene gør det fantastisk for vores egne unge at være ung i Frederikshavn Kommune, men som også skal være med til at tiltrække andre unge. Både pga. uddannelser og specialer inden for elitesport og det maritime miljø vi er omgivet af”

Målet er ambitiøst.

- Det skal sikres gennem et stærkt fokus på, og arbejde med udviklingsmulighederne.
- Der skal sættes fokus på potentialerne og rammerne for den langsigtede udvikling. Dette for bedre at kunne stimulere flere unge til innovation i fremtidens udvikling og grønne omstilling.
- Der inviteres løbende interessenter til møderne, som med viden og erfaring kan bidrage til udvalgets virke og arbejde.

Udvalget fastlægger sine hovedopgaver/målsætninger inden opstart, det betyder:

- At udvalget skal sikre udarbejdelsen af en langsigtet strategi, så der i fællesskab kan ageres proaktivt i forhold til, skabelse af en af de bedste steder for unge inden 2040.
- At udvalget gennem sine aktiviteter skal sætte et stærkere, fællesskabs fokus på innovative ungemiljøer, studieboliger, iværksætter- og udviklingsmiljøer mellem uddannelser, unge, virksomheder.
- At udvalget skal fastlægge forslagene til en konkret og prioriteret kommunal indsats om tilknytning og tiltrækning af unge til Frederikshavn Kommune.

Elementer til og i udvalgets arbejde:

- Ungehus/sted – værested/opholdssted
- Uddannelsesmiljø – uddannelsesby, (ungdomsuddannelserne)
- Fokus på de unge og for de unge
- Tiltrække flere unge til kommunen
- Snitflader til det/de eksisterende tilbud og muligheder.
- Nordskab – elestik i de unge.
- Bosætning rammer og vilkår – kollegieboliger – ungeboliger.
- Kontaktflader mellem de unge – hvor og hvordan – mødes man sammen.
- Samle og understøtte nuværende og fremtidige ungdomsuddannelser gennem fællesskaber – som tiltrækningskræft for unge.
- Innovative miljøer mellem erhvervsliv, virksomheder og karriere muligheder til fremtidens maritime hovedstad.
- Frederikshavn Kommune skal være blandt de mest attraktive steder at drive erhvervsvirksomhed Danmark grundet det innovative ungemiljø og udviklingsviljen hos de lokale virksomheder.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigtskort Værkergrunden.pdf
Dokument Titel:	Oversigtskort Værkergrunden
Dokument ID:	7478302
Placering:	Geosager/Salg af småarealer, mindre arealer - sager til Økonomiudvalget og byrådet/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om salg af mindre arealer 4. kvartal 2023
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



GEO-2023-08097

Salg af 19 m2 ved værkergrunden i Frederikshavn

Tidspunkt: 19-12-2023 09:21:53
Udskrevet af: Center for Teknik og Miljø
Målestoksforhold: 1:2563
Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation

Relateret document 2/2

Dokument Navn: **Oversigtskort 50 m2 ved Gl.
Landevej.pdf**

Dokument Titel: **Oversigtskort 50 m2 ved Gl.
Landevej**

Dokument ID: **7478319**



© Frederikshavn Kommune, © GeoDanmark



GEO-2022-07958
Gl. Landevej 10, Skagen

Tidspunkt: 30-03-2023 11:46:34
Udskrevet af: Center for Teknik og Miljø -...
Målestoksforhold: 1:1060
Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation