

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSKABER

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde




1. **Anbefaling** Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde



Alle forsyningsselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden.

 Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

 Selskabet følger delvist

 Selskabet følger ikke


2. **Anbefaling** Aktivt ejerskab




Bestyrelsen sikrer, at selskabet er synligt og tilgængeligt, så det er nemt for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab og deltage i den årlige generalforsamling.

 Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

 Selskabet følger delvist

Via hjemmeside - referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres. Skoleklasser inviteres til at besøge værket. Varmens Dag.

 Selskabet følger ikke

3. **Anbefaling** Aktivt ejerskab

Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.

 Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

 Selskabet følger delvist

Andelshaverne inviteres til generalforsamlingen og informeres løbende om nyt. Vi kunne overveje at beskrive det i et årshjul for kommunikation.

 Selskabet følger ikke

4. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst en gang om året tages op til overvejelse.

 Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

 Selskabet følger delvist

I udvalg og på bestyrelsesmøder.

 Selskabet følger ikke

5. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Løbende drøftelser i bestyrelsen om fremtidens varmforsyning.

6. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Bestyrelsen drøfter løbende potentialer i strategiske samarbejder på bestyrelsesmøder.

7. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og beslutter efterfølgende sammensætning af udvalgene.

8. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.



- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

På kvartalsmøder



9. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
Medarbejderne arbejder med det, men det er ikke blevet behandlet i bestyrelsen.

10. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
Gennem udvalgsmøder og dialogmøder.

11. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

12. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer



Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
Bestyrelsesmedlemmernes CV og hvert enkelt medlems anciennitet i bestyrelsen er tilgængelig på hjemmesiden.

13. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Mindst en gang om året evaluerer bestyrelsen, hvilke kompetencer den råder over og vurderer, om medlemmerne af bestyrelsen samlet set er tilstrækkelig kompetente til at lede selskabet.

Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Selskabet følger delvist

Bestyrelsen drøfter relevante bestyrelsesemner, når der er en vakant plads i bestyrelsen.

Selskabet følger ikke

14. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer.

Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Selskabet følger delvist

Ikke relevant i forhold til vedtægterne.

Selskabet følger ikke

15. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde



Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.

Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Selskabet følger delvist

Seneste vedtaget maj 2024.

Selskabet følger ikke

16. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde



Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Selskabet følger delvist

Selskabet følger ikke



17. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelseevaluering med passende frekvens.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Vi vurderer ikke, at det er relevant i et mindre lokalt varmeværk.

18. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

19. **Anbefaling** Transparens og honorering



Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

20. **Anbefaling** Transparens og honorering

Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Den samlet honorering oplyses i årsrapporten. Det enkelte medlem honorering oplyses i bestyrelsens beretning, som er tilgængelig på hjemmesiden.



21. **Anbefaling** Transparens og honorering

Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostningen oplyses særskilt.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

22. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse



Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

Fremgår af strategiplanen.



Selskabet følger ikke

23. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen og den daglige ledelse udarbejder en skriftlig aftale, som skaber klarhed om roller, ansvar, arbejdsdeling og beføjelser, så der er en gensidig forventningsafstemning.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

Fremgår af strategiplan og ansættelseskontrakter.



Selskabet følger ikke

24. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

Der foretages ikke en egentlig evaluering, men forventningsafstemmes løbende på bestyrelsesmøder.



Selskabet følger ikke



Godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. maj 2024