



Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at alle selskaber

hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i selskab

Ulla K. Holm

Ulla K. Holm

formand for bestyrelsen

Skive den 25. oktober 2023

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales , at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside	X			
Aktivt ejerskab				
Det anbefales , at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.	X Fx gennem generalforsamlinger, andelshavermøder, artikler, pressemeddelelser og andre nyheder på hjemmesiden. Vi genoptager andelshavermøderne nu hvor corona-situationen tillader det			
Det anbefales , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.		X		Udover årlig generalforsamling så også efterårs- og forårsmøder, "Varmens dag" 1. søndag i februar eller tilsvarende aktivitet, direkte kontakt til forbrugere med forbrugsafvigelse og kontoret er åben alle hverdage. Fremadrettet lægges aktiviteter på hjemmesiden.
Det anbefales , at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X Ja – det sker jf. vedtægterne. Der annonceres i to dagblade og der sendes sms'er til andelshavere.			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke samt øvrige bemærkninger
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.	X Sker på årlige strategimøder.			
Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.	X			
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X Månedlige budgetopfølgninger og en gang årligt rapporterer direktøren over for bestyrelsen.			
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.	X Et årligt bestyrelsesmøde i april, hvor dette drøftes, uden direktørens medvirken jf. forretningsordenens § 3.6.			
Det anbefales , at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.		X		Vi afrapporterer på IT-sikkerhed, GDPR og forsikringer en gang årligt til bestyrelsen. Vi offentliggør den dog ikke særskilt, da det er en ret tung rapportering, som ikke skønnes at være af direkte interesse for andelshaverne, så længe bestyrelsen fører tilsyn hermed.
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.		X		Ved større og løbende indkøb og udbud orienteres bestyrelsen om retningslinjer og standarder for indkøbene og udbuddene i de konkrete tilfælde. Denne information dokumenteres i referater fra bestyrelsesmøderne.

				Brændsel er uden for udbudsdirektiv. Flest mulige opgaver konkurrenceudsættes, hvor det giver mening. Relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau, hvilket bl.a. sker ved at bestyrelsen på forkant forholder sig til inhabilitet. Der udarbejdes en særskilt indkøbs- og udbudspolitik.
--	--	--	--	---

Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales , at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.		X		Bestyrelsens sammensætning er reguleret i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er bevist om aktivt at finde egnede kandidater til opstilling på generalforsamling.
Det anbefales , at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X Grundige drøftelser i det løbende bestyrelsesarbejde, strategidage i bestyrelsen, fælles studieture, deltager i regionale møder og deltager i landsmøde i Dansk Fjernvarme. Deltager i kursus i godt bestyrelsesarbejde.			
Det anbefales, at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.	X			
Det anbefales , at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.		X		Bestyrelsen er bevist om aktivt at finde egnede kandidater til opstilling på genforsamling
Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.	X			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke samt øvrige bemærkninger
Bestyrelsens kompetencer				
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.		X		Bestyrelsen identificerer løbende kompetencebehov i samarbejde med direktøren og indsupplerer sig med eventuelt manglende kompetencer.
Det anbefales , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.		X		Dette sker i relation til de medlemmer som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen.
Det anbefales , at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.	X Bestyrelsen deltager i fælles studieture, deltager i regionale møder og deltager i landsmøde i Dansk Fjernvarme. Deltaget i kursus i godt bestyrelsesarbejde. Det står bestyrelsesmedlemmerne frit for at deltage i kurser af relevans for bestyrelsen i regi af Dansk Fjernvarme.			
Honorering af bestyrelsen				
,	X Sikres gennem uformel benchmarking med sammenlignelige bestyrelser			.
Det anbefales , at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside.	X Honoraret vedtages på generalforsamlingen hvert år.			

Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	X			
--	---	--	--	--

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Det anbefales , at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	X Fremgår af strategisk styringsgrundlag.			
Det anbefales , at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.	X Fremgår af forretningsordenen.			
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X Evalueringen foregår på et årligt bestyrelsesmøde i april, hvor dette drøftes, uden direktørens medvirken jf. forretningsordenens § 3.6.			