

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSKABER

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

De 24 anbefalinger er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere/forbrugere, antal forsyningsarter, samt om selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som tilgodeser selskabernes forskellighed. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen for eksempel i årsrapporten og/eller på hjemmesiden.

Selskabet bør ved gennemgang af redegørelsen forholde sig til hver enkelt anbefaling. Det er ikke afgørende, at alle anbefalinger følges. Der kan være konkrete årsager til, at det ikke giver mening at følge en given anbefaling.

Til gengæld bør man uanset hvad forklare, hvordan man enten følger/følger delvist en anbefaling, eller hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i selskab

Dato

Forhold jer som minimum til 10 udvalgte anbefalinger



Vand- og fjernvarmeselskaber findes i mange størrelser. Derfor har vi udvalgt 10 anbefalinger, som selskabet som minimum bør forholde sig til. Disse er fremhævet med en orange farve.



Værktøjer/skabeloner

Skema med anbefalingerne

De 24 anbefalinger er samlet i et skema, som I kan bruge til jeres gennemgang, og som efterfølgende kan offentliggøres.

Find skemaet på Danske Vandværker og Dansk Fjernvarmes hjemmesider.



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

Dansk Fjernvarmes bestyrelse udgiver hvert år en Årsberetning, der er tilgængelig på hjemmesiden (for alle) ligesom Årsrapport / Årsregnskab er tilgængelig på hjemmesiden for medlemmer.



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

Der sikres åbenhed og gennemsigtighed gennem kommunikation såvel skriftligt igennem nyhedsmail og via den løbende orientering og dialog i diverse fora samt gennem foreningens hjemmeside. Foreningens generalforsamling annonceres på hjemmesiden og derudover udsendes direct mail til alle selskaber.



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

Dansk Fjernvarmes sekretariat laver hvert år faste medlemsmøder (regionalmøder) hvor faglige og organisatoriske temaer drøftes. Derudover afholdes en række lokale møder med relevante temaer der fastsættes efter indkomne ønsker fra medlemmerne.



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

Bestyrelsen arbejder konstruktivt for udviklingen af Dansk Fjernvarmes fællesinteresser samt for en positiv udvikling af organisationen Dansk Fjernvarme jf. formålsparagraffen i vedtægterne.



Selskabet følger ikke

Bestyrelsen skal fremlægge strategi samt retningslinjer for Dansk Fjernvarmes langsigtede udvikling. Opgaverne heri samt retningslinjer for bestyrelsen arbejde er nærmere beskrevet i "Forretningsorden for Dansk Fjernvarme". Langsigtede strategioplæg og kortsigtede strategiske indsatser fastlægges blandt andet på det årlige bestyrelsesseminar.

5. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Bestyrelsen har vedtaget den langsigtede strategi- "grøn varme til hele Danmark" gennem medlemsaktiviteter, temadage, kurser mv. giver sekretariatet medlemmerne input til at arbejde med grøn omstilling og gennem PA og kommunikationsindsats forsøger sekretariatet at påvirke rammebetingelserne for medlemmernes muligheder for at bidrage til et grønt Danmark.
- Selskabet følger ikke

6. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

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

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Der arbejdes løbende med at etablere de rette samarbejder og alliancer for at sikre volumen til branchen "stemme" i forhold til blandt andet politikere og embedsværket.
- Selskabet følger ikke

7. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Bestyrelsen ansætter direktionen og godkender en gang årligt direktionens instruks ligesom bestyrelsen evaluerer såvel egen indsats som samarbejdet med direktionen gang årligt.
- Selskabet følger ikke Bestyrelsen bliver derudover løbende orienteret om ændringer i organisation og personalesammensætning.

8. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

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



- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Der udarbejdes hvert år budget for det kommende regnskabsår, som bestyrelsen følger hvert kvartal via redegørelse knyttet op på budgetopfølgninger og prognoser for den resterende del af regnskabsåret.
- Selskabet følger ikke



9. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



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

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Dansk Fjernvarmes revision efterser i forbindelse med den årlige revision at sekretariatet har procedure for den interne risikostyring, IT sikkerhed, GDPR mv. Arbejdet er i øvrigt reguleret gennem "Direktionsinstruks for Dansk Fjernvarme"
- Selskabet følger ikke Dansk Fjernvarme har etableret en whistleblower ordning, med Whistleblower Partners, gennem vores revisor Martinsen

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 Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Sekretariatet har udarbejdet en politik for indkøb og udbud der følges i forbindelse med indkøb, større vedligehold og kontrakter med eksterne leverandører.
- Selskabet følger ikke

11. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Dansk Fjernvarmes bestyrelse sammensættes af medlemmerne og vælges for 4 år ad gangen. Valgene foregår i valggrupper der sikrer repræsentation i bestyrelsen fra Dansk Fjernvarmes forskellige medlemsgrupper. Bestyrelsesmedlemmer skal være tilknyttet et medlemsselskab enten som valgt eller ansat. Der er ikke krav til kompetencer, baggrund, køn, etnicitet eller andre personlige forhold.
- Selskabet følger ikke

12. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer






Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Dansk Fjernvarmes vedtægter angiver de formelle rammer for sammensætningen af bestyrelsen via valg i seks valggrupper, hvilket finder sted i forbindelse med den årlige generalforsamling. Organiseringen er ligeledes fastlagt i gældende vedtægter. Dansk Fjernvarmes bestyrelse har taget ansvar for at arbejde for en divers bestyrelse og har nedsat en arbejdsgruppe, der skal påvirke og styrke medlemsselskaberne til at tænke diversitet ved opstilling af kandidater til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Arbejdsgruppen har udarbejdet en strategi for arbejdet.
- Selskabet følger ikke






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 sammensættes af medlemmerne jvf. pkt. 11 og 12
-  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 Muligheden foreligger jvf. forretningsorden, men anvendes ikke, da bestyrelsen sammensættes af medlemskredsen jvf. pkt. 11 og 12 i redegørelsen.
-  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 Bestyrelsen har en forretningsorden, der gennemgås og godkendes hvert år i juni måned. Forretningsordenen indeholder et årshjul for bestyrelsensopgaver
-  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 Bestyrelsen evaluerer sit arbejde og samarbejde en gang årligt ligesom der en gang årligt gennemføres et bestyrelsesseminar med både fagligt og socialt program indhold.
-  Selskabet følger ikke






17. Anbefaling Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.

-  Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
-  Selskabet følger delvist Der evalueres én årligt – oktober/november - skriftligt på samarbejdet mellem bestyrelse og direktion med efterfølgende drøftelse på bestyrelsesmødet i december.
-  Selskabet følger ikke

18. Anbefaling Bestyrelsens samarbejde




Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.

-  Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
-  Selskabet følger delvist Bestyrelsens medlemmer meddeler selv hvis der er habilitetsudfordringer i de sager der er på bestyrelsens dagsorden ligesom personsager og sager omgivet af tavshedspligt foregår under et lukket punkt på dagsordenen.
-  Selskabet følger ikke

19. Anbefaling Transparens og honorering






Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.

-  Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
-  Selskabet følger delvist Der sikres åbenhed og transparens om bestyrelsesbeslutninger igennem foreningens hjemmeside, der er en vigtig kilde til information. Hjemmesiden giver adgang til seneste årsrapporter, foreningens strategi og vedtægter samt bilagsmateriale og referater til både generalforsamling og bestyrelsesmøder. Sidstnævnte dog under respekt for, at bestyrelsen kan komme i situationer, hvor der er behov for, i et lukket forum, at drøfte og træffe kritiske og/eller følsomme beslutninger.
-  Selskabet følger ikke

20. Anbefaling Transparens og honorering

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

-  Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
-  Selskabet følger delvist Honorar til bestyrelsen fremgår ligeledes af hjemmesiden.
-  Selskabet følger ikke



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 Der er p.t. ikke bestyrelsesmedlemmer der varetager særskilte og aflønnede opgaver. I det omfang det sker vil det blive oplyst særskilt.
- 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 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen - direktionen varetager den daglige ledelse. Direktionens daglige arbejde følges gennem møder og dialog med foreningens formand.
- 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.

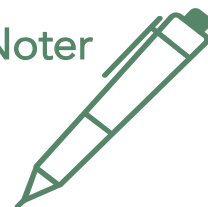
- Selskabet følger Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
- Selskabet følger delvist Retningslinjer for arbejdsdelinge mellem bestyrelse og den daglige ledelse er reguleret gennem "Direktionsinstruk for Dansk Fjernvarme.
- Selskabet følger ikke

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 Bestyrelsen følger den daglige ledelse bland andet gennem præsentation af årlige resultater af gennemførte APV og trivselsundersøgelser.
- Selskabet følger ikke

Noter



Danske Vandværker
Solrød Center 20 C
2680 Solrød Strand

www.danskevv.dk
info@danskevv.dk
Tlf. 56 14 42 42



Dansk Fjernvarme

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
6000 Kolding

www.danskfjernvarme.dk
mail@danskfjernvarme.dk
Tlf. 76 30 80 00

Dansk Fjernvarme

Vesterbrogade 6D, 2.sal
1620 København V
Tlf. 76 30 80 00

