

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSSELSKABER

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

Hjordkær Fjernvarme 1/24
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
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Dette skema er godkendt af bestyrelsen d. 11-09-2024 og er lagt op på hjemmesiden, sammen med de relevante bilag.

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
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Hjordkær Fjernvarme (HFV) har både en hjemmeside og en Facebookside, hvor andelshavere hurtigt kan få informationer og rette henvendelse tilbage til HFV. Nedenfor uddybes hvordan HFV yderligere gør os synlige og tilgængelige.

3. Anbefaling Aktivt ejerskab

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

-  ☒ Selskabet følger
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

HFV har en Politik for involvering af og aktivering af andelshaverne som er angivet på vores hjemmeside under "Om os" og "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde"

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
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Bestyrelsen har d. 23-04-2024 godkendt værkets langsigtede strategi-/udviklingsplan og den er lagt op på hjemmesiden under "Om os" og "kodeks for godt bestyrelsesarbejde"



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:

Bestyrelsen og ledelsen følger hele tiden med i udviklingen på området og tager på besøg hos de leverandører som har grønne løsninger.

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 og ledelsen har kontakt til mulige samarbejdspartnere, både med hensyn til arbejdsopgaver og produktion af grøn fjernvarme.

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 gennemgår HFV's forretningsorden hvert år, på det første møde efter generalforsamlingen. Her gennemgås HFV's overordnede organisering.

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:

Varme- og elsalg følges løbende hen over året. Efter revisionen i efteråret, følges der op på økonomien og der tages stilling til om der tages yderligere foranstaltninger i forhold til det anmeldte budget



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:

Planer for Risikostyring, beredskab og IT sikkerhed gennemgås en gang om året og det sker på bestyrelsesmødet i Oktober.

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:

HFV har udarbejdet en Politik om Indkøb og udbud og den kan ses på hjemmesiden under "Om os" og "kodeks for godt bestyrelsesarbejde"

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:

Sker helt automatisk, da dette reguleres af HFV Vedtægter.

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:

Bestyrelsen ønsker en mangfoldig sammensætning af bestyrelsen, men ønske om at opnå den mest kompetente bestyrelse vejer mindst lige så meget.



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

Sker på det første møde efter generalforsamlingen.
Hvilket er en del af at følge HFV's Forretningsorden.

 ☐ 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

Sker på det første møde efter generalforsamlingen.
Hvilket er en del af at følge HFV's Forretningsorden.

 ☐ 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

HFV har en forretningsorden, som revideres på det førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 ☐ 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

Ud over ønsket, som alle bestyrelsesmedlemmer har og arbejder for, om at der skal være et godt og tillidsfuldt samarbejde, så afholdes der 2 sociale arrangementer om året, hvor der skabes gode personlige relationer.

 ☐ Selskabet følger ikke



17. Anbefaling Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.

-  ☒ Selskabet følger
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Bestyrelsen vurderer, at dette punkt ikke relevant for HFV, da bestyrelsessamarbejdet fungerer rigtig godt og det vil derfor bare være en tidskrævende proces, som ikke vil være positiv på nogen punkter.

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:

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver et dokument, hvor de tilkendegiver at de ikke udtaler sig om emner, som er underlagt tavshedspligten og heller ikke bringer sig i en situation, hvor der kan være tale om inhabilitet.

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:

Både honorar og øvrig afregningsforhold er angivet på HFV's hjemmeside.

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:

Niveauet for afregningen af Bestyrelsesmedlemmerne er på et lavere niveau, end det som er gennemsnittet for små værker, ifølge opgørelsen fra DFF i 2023.



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
-  ☒ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Denne omkostning opgøres særskilt i boghøringsregnskabet.

22. Anbefaling Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse



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

-  ☒ Selskabet følger
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Retning og overordnede mål for daglig ledelse er angivet i forretningsordenen.

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
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Roller, ansvar, arbejdsdeling og beføjelser er angivet i forretningsordenen.

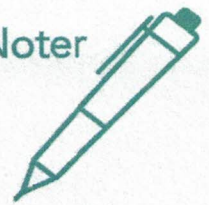
24. Anbefaling Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

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

-  ☐ Selskabet følger
-  ☐ Selskabet følger delvist
-  ☒ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Bestyrelsen mener ikke dette punkt er relevant for HFV, da evaluering af den daglige leders arbejde og resultater vurderes løbende hen over regnskabsåret, i forbindelse med information af bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.



Godkendt på bestyrelses-
mødet d. 11-8-24.

Moritz Olsen

And K

Nils P. KRABBE

Ulf H. Hansen

Jens Chr. Nielsen

Bolette H. Hansen

GH

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

