

Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for Danske Vandværkers landsbestyrelse.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at Landsbestyrelsen 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 hos:

Danske Vandværker
4. september 2022

Anbefaling	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales , at Landsbestyrelsen hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på Danske Vandværkers hjemmeside.	X			Fremadrettet og lægges på hjemmesiden
Aktivt ejerskab				
Det anbefales , at Landsbestyrelsen 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			Forkortet referat fra landsbestyrelsesmøder offentliggøres i Vandposten. Hovedtallene indgår i årsberetningen, og det fulde regnskab er bag login.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen årligt udarbejder en plan for involvering	X			Aktivitetsskalender m.m. på hjemmesiden

og aktivering af medlemmerne og offentliggør denne.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen annoncerer bredt ved indkaldelse til de to årlige repræsentantskabsmøder samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.

X

Indkaldelse sker via BetterBoard

Bestyrelsen opgaver og ansvar

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for foreningen og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.

x

Ny strategi 2021-2025 er vedtaget. De årlige mål besluttet endeligt på repræsentantskabsmøde i november. De årlige mål kan ses på hjemmesiden. Landsbestyrelsen følger løbende op.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen løbende forholder sig til foreningens eksistensberettigelse og overvejer, om medlemmerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.

X

Sekretariatet varetager dialog med medlemmer, der overvejer sammenlægning. Løbende samarbejde med andre brancheforeninger og interesseorganisationer.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i foreningens økonomi og kapitalberedskab.

X

Fast punkt på alle landsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til foreningens organisering og ledelse.

X

Forretningsorden gennemgås én gang årligt.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.

X

Der er udarbejdet risikooverblik og iværksat initiativer til nedbringelse af største risici. Der er en årlig drøftelse i

				landsbestyrelsen. Det er et internt arbejdsværktøj.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen sikrer, at foreningen følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	X			Er reguleret i direktørinstruksen.
Bestyrelsens sammensætning og samspil	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.		X		Rekrutteres via regionernes generalforsamling. Det er besluttet, at det er et indsatsområde, som landsbestyrelsen vil arbejde aktivt med.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			Evaluerings af landsbestyrelsesmødet er et fast punkt på dagsordenen. Der er formuleret arbejdsværdier for landsbestyrelsen i forretningsordenen.
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 fremgår af hjemmesiden.
Det anbefales , at der søges en mangfoldigt sammensat Landsbestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.		X		Løbende drøftelse, da rekruttering sker via regionerne.
Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.				Ikke relevant

Landsbestyrelsens kompetencer	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til foreningens situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.			X	Der er stiftet bekendtskab med kompetenceværktøjer.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.				Ikke relevant
Det anbefales , at Landsbestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.	X			Der inddrages eksterne kompetencer ad hoc. Bestyrelsesarbejde er fast punkt på repræsentantskabsmøderne. Landsbestyrelsen har arbejdet med bestyrelsens samarbejde og arbejdsform på seminar i september 2022.
Honorering af bestyrelsen	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at foreningen tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler foreningens størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige foreninger.	X			Honorarsatser drøftes én gang årligt Der er foretaget sammenligning i 2022.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på foreningens hjemmeside.	X			Honorarsatser for foreningens organer offentliggøres på hjemmesiden.

Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af foreningen opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	X			Når der nedsættes udvalg fremadrettet fastlægges honorarniveau.
---	---	--	--	---

Samspil mellem Landsbestyrelse og daglig ledelse

	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så direktøren kender bestyrelsens forventninger.	X			Løbende forventningsafstemning på landsbestyrelsesmøder samt via direktørinstruks og strategiske mål for året.
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 foreningen.	X			Direktørinstruks samt forretningsorden
Det anbefales , at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X			Formandskabet har en årlig evalueringssamtale med direktøren.