

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSELSKABER

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

31/8/24

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

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

☐

Selskabet følger delvist

Lægges på hjemmesiden.

☐

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

Forkortet referat fra landsbestyrelsesmøder offentliggøres i Vandposten og på hjemmesiden. Hovedtallene indgår i årsberetningen, og det fulde regnskab er bag login.

☐

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

Aktivitetskalender m.m. på hjemmesiden samt de regionale generalforsamlinger.

☐

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

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

☐

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:

Vægtljer til medlemmerne udarbejdet.
Bædygtighed er et element ved valg af mdesteder
og forplejning. Samklrseel tilstrædes.

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:

Løbende samarbejde med andre brancheforeninger
og interesseorganisationer.

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:

Forretningsorden gennemgås Øngang årligt. Ved
onboarding af nye repræsentantskabsmedlemmer
opnås indsigt i selskabets 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:

Fast punkt på alle landsbestyrelsesmøder og
repræsentantskabsmøder



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:

Der er udarbejdet risikooverblik og iværksat initiativer til nedbringelse af største risici. Der er en årlig driftelse i landsbestyrelsen. Det er et internt arbejdsaktivt.

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:

Er reguleret i direktinstruksen.

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:

Ikke relevant

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:

Løbende driftelse, da rekruttering sker via regionerne.



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



☐ Selskabet følger delvist



☒ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Der er stiftet bekendtskab med kompetencevækstjer. Et emne på repræsentantskabsmøder om bestyrelsesarbejde med henblik på samlet set at lge kompetencerne i repræsentantskabet.

14. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

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



☐ Selskabet følger



☐ Selskabet følger delvist



☒ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Vedtægterne rummer ikke mulighed for det.

15. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

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



☒ Selskabet følger



☐ Selskabet følger delvist



☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Forretningsordenen gennemgås årligt.

16. **Anbefaling** Bestyrelsens samarbejde

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



☒ Selskabet følger



☐ Selskabet følger delvist



☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Evaluerings af landsbestyrelsesmødet er et fast punkt på dagsordenen. Der er formuleret arbejdsværdier for landsbestyrelsen i forretningsordenen. Indgår i dagsorden på bestyrelsesmøderne.



17. Anbefaling Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.

☒

Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

☐

Selskabet følger delvist

Sker på første bestyrelsesmøde i andet halvår.

☐

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

Fremgår i forretningsorden og indgår ved onboarding af nye repræsentantskabsmedlemmer.

☐

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

Honorar og tilskud fremgår af hjemmesiden. Opdateres årligt.

☐

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

Honorarsatser driftes Øngang årligt

☐

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

Ikke relevant.



☒ 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

Løbende forventnings-afstemning på landsbestyrelsesmøder samt via direktørinstruks og strategiske mål for året. Derudover forventningsafstemmes mellem formandskabet og direktør.



☐ 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

Direktørinstruks samt forretningsorden



☐ 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

Landsformanden har mindst en årlig evalueringssamtale med direktøren.



☐ Selskabet følger ikke



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

