

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 forsyningselskaber 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

 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

Vi har valgt ikke at lægge bestyrelsesreferater på hjemmesiden, da vi mener det er vores arbejdsredskab.


 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

Vi mener ikke det er relevant.

 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 afholder årligt strategiseminar, hvor linjen lægges.

 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:


Grøn strøm og fokuserer på strømbesparelser og lille vandspild. Har udleveret brochure Sprøjtefri Have til forbrugere i 25 års indvindingsopland.

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:

Vi deltager aktivt i vandråd. Vi har outsourcet drift. Sørger for efteruddannelse via Danske Vandværkers hjemmeside. Har årligt besøg fra den lokale skole. Vi arbejder aktivt at få et godt samarbejde med Allerød Kommune og inviterer den grundvandsansvarlige til 

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:

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:




Økonomi er altid på bestyrelsesmødedagsorden. Kassereren redegør for kapital. Bestyrelsen har udarbejdet en løbende 10 års investeringsplan, som fremsendes til Allerød Kommune i forbindelse med godkendelse af takstblad.



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:

Vi har en beredskabsplan og drøfter IT-sikkerhed og risikostyring. Driftsansvarlig anvender Tethys til kontrolprogram.

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:

Vi anvender typisk faste leverandører. Vi har desuden anvendt eksterne rådgivere til særlige investeringer.

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:

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 arbejder aktivt med at rekrutere personer med forskellige kompetencer, køn og alder.




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

Det gøres i forbindelse med kodeks.


 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

Det ønsker vi ikke og strider i øvrigt også mod vedtægter. Drift er outsourcet, men i bestyrelsen ønskes ikke eksterne medlemmer.

 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

 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

 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

Det gør vi en gang om året på bestyrelsesseminar.

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

Er specificeret i forretningsordenen.

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

Samlet honorering af bestyrelsen fremgår af årsrapport. Udspecificeret honorarfordeling fremgår af hjemmesiden.

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

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

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

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

Ikke relevant da vi ikke har nogen ansatte.

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

Ikke relevant da vi ikke har nogen ansatte.

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

