

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, blandt andet 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

**7. juni 2023**

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

Både de 24 anbefalinger og de udvalgte minimumsanbefalinger er samlet i skemaer, som I kan bruge til jeres gennemgang, og som efterfølgende kan offentliggøres.

Find skemaerne 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

  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 afholdes to årlige repræsentantskabsmøder, og

  Selskabet følger ikke

hvert repræsentantskabsmedlem får en personlig invitation.

Vi annoncerer via lokalavis, hjemmeside og SoMe.

---

---

## 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 har pt. ikke en plan for involvering af andelshaverne,

  Selskabet følger ikke

men vi afholder 2 gange årligt repræsentantskabsmøder.

---

---

## 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 strategiseminarer hvert 1.-2. år.

  Selskabet følger ikke

De strategiske fokusområder evalueres løbende ved et




fast punkt på bestyrelsesmøderne.

---

---

## 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:  
Et af bestyrelsens strategiske fokusområder er bl.a.  
konvertering af naturgasområder til fjernvarme, hvilket  
fremmer den grønne omstilling.

## 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:  
Selskabet samarbejder proaktivt med andre  
forsyningsvirksomheder.

## 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:  
Den løbende rapportering sker på bestyrelsesmøderne  
efter behov.  
\_\_\_\_\_



## 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:  
Bestyrelsen har planer for risikostyring af de største  
anlægsinvesteringer. Der arbejdes aktivt med it-sikkerhed.  
Beredskabsplaner er under udarbejdelse.

## 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:  
Ved store anlægsprojekter følges EU's udbudsregler.  
Bestyrelsen behandler en leverandøroversigt én gang årligt.

## 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:  
Ifølge vedtægterne vælges eller udpeges  
bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år ad gangen.

## 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 sammensættes af repræsentanter fra  
Greve Kommune, de almene boligorganisationer og  
private andelshavere.



### 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:  
I 2023 har bestyrelsen sammen med direktionen  
gennemført en bestyrelsesuddannelse for at opdatere  
nødvendige kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde.

### 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:  
Ifølge de nuværende vedtægter er det ikke muligt at  
supplere med eksterne medlemmer. Tages op til drøftelse  
ved næste revision af vedtægterne.

### 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:  
Forretningsorden behandles og underskrives på et  
bestyrelsesmøde i juni samt ved indtræden af nye  
bestyrelsesmedlemmer.

### 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:  
Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med en  
onboarding strategi ved tiltræden af nye bestyrelses-  
medlemmer.



## 17. Anbefaling Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.

  Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

  Selskabet følger delvist

  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

  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:

Bestyrelsens honorarer mm. fremgår af selskabets hjemmeside.

  Selskabet følger delvist

  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

Retning og mål fremgår af ansættelseskontrakt,

  Selskabet følger ikke

direktionsinstruks samt forretningsgange.

---

---

## 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

Direktionsinstruks og forretningsgange behandles i

  Selskabet følger ikke

bestyrelsen minimum én gang årligt.

---

---

## 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 evaluerer samarbejdet med direktøren

  Selskabet følger ikke

minimum én gang årligt.

---

---





**Danske Vandværker**

Solrød Center 20 C  
2680 Solrød Strand

[www.danskevv.dk](http://www.danskevv.dk)  
[info@danskevv.dk](mailto:info@danskevv.dk)  
Tlf. 56 14 42 42



**Dansk Fjernvarme**

Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
6000 Kolding

[www.danskfjernvarme.dk](http://www.danskfjernvarme.dk)  
[mail@danskfjernvarme.dk](mailto:mail@danskfjernvarme.dk)  
Tlf. 76 30 80 00

**Dansk Fjernvarme**

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

