

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

3. juni 2024

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
hvert repræsentantskabsmedlem får en personlig invitation.

☐

Selskabet følger ikke

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,
men vi afholder 2 gange årligt repræsentantskabsmøder

☐

Selskabet følger ikke

og planlægger et årligt åbent hus-arrangement.

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 strategiseminar én gang årligt.

☐

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
og revision af beredskabsplaner.

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 arbejder med en onboarding strategi

ved tiltræden af nye bestyrelsesmedlemmer.



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 foretager en evaluering af bestyrelsesarbejdet

én gang årligt.

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:

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:

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:
Bestyrelsens honorarer fremgår af selskabets hjemmeside.



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:
Bestyrelsesmedlemmerne varetager pt. ikke betalte opgaver
ved siden af deres bestyrelseserhverv.
Evt. fremtidige betalte opgaver vil fremgå af hjemmesiden.

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 mål fremgår af ansættelseskontrakt,
direktionsinstruks samt forretningsgange.
Strategisk retning evalueres minimum én gang årligt.

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:
Direktionsinstruks og forretningsgange behandles i
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



☐ Selskabet følger delvist



☐ Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:
Bestyrelsen evaluerer samarbejdet med direktøren
minimum én gang årligt.



A series of horizontal lines for taking notes, alternating between light gray and white backgrounds.

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

