

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

3/6/25

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

☐

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 og minimum et årligt åbent hus-arrangement.

☐

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 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

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

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



Selskabet følger ikke

6. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

Selskabet samarbejder proaktivt med andre forsyningsvirksomheder.



Selskabet følger ikke

7. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist



Selskabet følger ikke

8. Anbefaling Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.



Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:



Selskabet følger delvist

Den løbende rapportering sker på bestyrelsesmøderne efter behov.



Selskabet følger ikke



9. **Anbefaling** Bestyrelsens opgaver og ansvar



Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.

- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| | ☒ | Selskabet følger | Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke: |
| | ☐ | Selskabet følger delvist | Bestyrelsen har planer for risikostyring af de største anlægsinvesteringer. Der arbejdes aktivt med it-sikkerhed og revision af beredskabsplaner. |
| | ☐ | Selskabet følger ikke | |

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 | Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke: |
| | ☐ | Selskabet følger delvist | Ved store anlægsprojekter følges EU's udbudsregler. |
| | ☐ | Selskabet følger ikke | Bestyrelsen behandler en leverandøroversigt én gang årligt. |

11. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.

- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| | ☒ | Selskabet følger | Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke: |
| | ☐ | Selskabet følger delvist | Ifølge vedtægterne vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år ad gangen. |
| | ☐ | Selskabet følger ikke | |

12. **Anbefaling** Bestyrelsens sammensætning og kompetencer



Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

- | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| | ☐ | Selskabet følger | Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke: |
| | ☒ | Selskabet følger delvist | Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter fra Greve Kommune, de almene boligorganisationer og private andelshavere. |
| | ☐ | Selskabet følger ikke | |



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

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

☐

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

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

☒

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

Forretningsordenen behandles og underskrives på et bestyrelsesmøde i juni samt ved indtræden af nye bestyrelsesmedlemmer.

☐

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

Bestyrelsen arbejder med en onboarding strategi ved tiltræden af nye bestyrelsesmedlemmer.

☐

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

Bestyrelsen foretager en evaluering af bestyrelsesarbejdet én gang årligt.

☐

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:

☐

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

Bestyrelsens honorar fremgår af selskabets hjemmeside.

☐

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

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

☐

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, direktionsinstruks samt forretningsgange.

☐

Selskabet følger ikke

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

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

☐

Selskabet følger delvist

Direktionsinstruks og forretningsgange behandles i bestyrelses minimum én gang årligt.

☐

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

Bestyrelsen evaluerer samarbejdet med direktøren minimum én gang årligt.

☐

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

