

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

RØDEKRO D. 20/6.23

Dato

[Handwritten signatures]

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Martin Klumson]



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
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde drøftes én gang årligt på separat bestyrelsesmøde. Kodeks ligger på hjemmesiden.

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
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Information tilgængelig på hjemmeside samt drøftelser på generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling via Ugeavis, hjemmeside, Facebook. Kontaktdata på ledelse og bestyrelse tilgængelig på hjemmeside

3. **Anbefaling** Aktivt ejerskab

Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.

- Selskabet følger
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Arbejder på større synlighed, herunder Åbent Hus arrangement.
Desuden samarbejdes med skoleklasser, hvor elever besøger vandværket.
Kampagne for sprøjtefri haver (BNBO Områder)

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
- Selskabet følger delvist
- Selskabet følger ikke

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

Strategien gennemgås én gang årligt. Fast punkt på dagsorden umiddelbart efter generalforsamling



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:

Der investeres i 2023 i solcelleanlæg. Energiforbrug indtænkes i fremtidige investeringer

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:

Indgår i den årlige drøftelse af strategi

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:

Indgår i den årlige drøftelse af strategi

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 fast dagsorden på samtlige bestyrelsesmøder. Attestering af større regninger er fast punkt på bestyrelsesmøder.



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 findes opdateret beredskabsplan. Der er i 2022 foretaget it sikkerhedstjek og konstaterede mangler udbedret. Cyberforsikring er etableret. Opfølgning på vandprøver og lovgivning i øvrigt. Nødforsyning er etableret.

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:

Løbende gennemgang af fakturaer, samt drøftelse af indkøbspolitik/hvordan købes ind
Brug af underleverandører drøftes 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:

Praktiseres med hhv. 2 og 3 medlemmer på valg hvert andet år. Suppleanter vælges dog kun for ét 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:

Mangfoldighed indtænkes i arbejdet med erhvervelse af nye bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat ud fra selvevalueringen



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:

Bestyrelsen foretager en gang årligt selvevaluering. Den bruges blandt andet til planlægning af relevant efteruddannelse og sikre mangfoldigt sammensat bestyrelse

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:

Kompetencevurdering foretages og de nødvendige kompetencer er tilstede. Vurdering er dog ikke relevant, da eksterne bestyrelsesmedlemmer ikke muligt i henhold til vedtægter.

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:

Ej relevant

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:

Der er plads til åben dialog på bestyrelsesmøder, og sociale arrangementer afholdes



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:
Evaluering foretages ikke, se svar pkt 13 og 16

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:
Hvis der forekommer interessekonflikter, deltager bestyrelsesmedlemmet ikke i behandling/beslutning

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:
Navn og kontaktinformation på bestyrelsesmedlemmer findes på hjemmesiden, inkl. anciennitet.
Formandsberetning findes på hjemmesiden

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:
Den samlede honorering til bestyrelsen fremgår af regnskabet og offentliggøres på generalforsamling.

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:
Ej relevant, da vi har ansat personale til drift af vandværk

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:
Drøftes én gang årligt. Derudover deltager vandværksbestyrer i bestyrelsesmøder

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:
Vandværksbestyrer er udstyret med beskrivelse af stilling, økonomiske beføjelser mm.

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:
Årlig evaluering og lønsamtale (vandværksbestyrer og formand). Derudover deltagelse i bestyrelsesmøder.