



Redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for alle forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Selskaberne er meget forskellige, bl.a. med hensyn til antal andelshavere, antal forbrugere, antal forsyningsarter, samt hvorvidt selskabet har ansatte eller ej.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde i Rødekro Vandværk

Rødekro, den 11. maj 2022



Kirsten Jensen



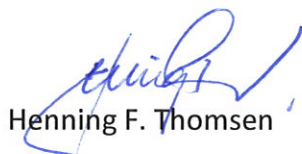
Eivind Underbjerg Hansen



Kurt Karlsen



Rane Kjer Møller



Henning F. Thomsen

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales , at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.	X			Kodeks for godt bestyrelsesarbejde drøftes én gang årligt på separat bestyrelsesmøde. Kodeks ligger på hjemmesiden.
Aktivt ejerskab				
Det anbefales , at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.	X			Information tilgængelig på hjemmeside samt drøftelser på generalforsamling
Det anbefales , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.		X		Arbejder på større synlighed, herunder Åbent Hus arrangement. Desuden samarbejdes med skoleklasser, hvor elever besøger vandværket.
Det anbefales , at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X			Der indkaldes via Ugeavis, hjemmeside, Facebook samt Kometblad
Bestyrelsen opgaver og ansvar				
Det anbefales , at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.	X			Strategien gennemgås én gang årligt. Fast punkt på dagsorden på 1. møde efter generalforsamling.
Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.	X			Drøftes sammen med og som del af strategien
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X			Økonomi er fast dagsorden på samtlige bestyrelsesmøder. Attestering af større regninger er fast punkt på bestyrelsesmøder.
Det anbefales , at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.	X			Gennemgang af økonomi på bestyrelsesmøder, kontrol af

Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.

Det **anbefales**, at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.

X

prokura, opfølgning på vandprøver og lovgivning i øvrigt

Årlig gennemgang af fakturaer, samt drøftelse af indkøbspolitik/hvordan købes ind
Brug af underleverandører drøftes én gang årligt

Bestyrelsens sammensætning og samspil

Det **anbefales**, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.

X

Bestyrelsen sikrer at der er minimum en suppleant. Suppleant deltager i bestyrelsesmøder samt ved sociale arrangementer

Det **anbefales**, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.

X

Bestyrelsen prioriterer også deltagelse i sociale arrangementer. Der er plads til forskellige holdninger og god dialog.

Det **anbefales**, at der gøres rede for de eventuelle interessekonflikter, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.

X

Anciennitet i bestyrelsen nævnes på hjemmesiden

Det **anbefales**, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.

X

Det **anbefales**, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

X

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

Bestyrelsens kompetencer

Det **anbefales**, at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.

X

Arbejde med klarlægning af kompetencer er påbegyndt. Når kompetencer er klarlagt, vil der bl.a. blive gjort brug af Danske Vandværkers sekretariat samt kursus program

Det anbefales , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.	X	
Det anbefales , at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.	X	

Honorering af bestyrelsen

Det anbefales , at selskaber tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.	X	
Det anbefales , at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside.	X	Den samlede honorering til bestyrelsen fremgår af regnskabet og offentliggøres på generalforsamling.
Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.		X Ej relevant for Rødekro Vandværk

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Det anbefales , at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	X	Drøftes én gang årligt. Derudover deltager vandværksbestyrer i bestyrelsesmøder
Det anbefales , at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse – med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.	X	Vandværksbestyrer er udstyret med beskrivelse af stilling, økonomiske beføjelser mm.
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X	Årlig evaluering og lønsamtale (vandværksbestyrer/formand). Derudover deltagelse i bestyrelsesmøder.