

Taastrup, den 11. juni 2024

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

1. Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af vedtægternes kapitel 10, der fastsætter reglerne for selskabets ledelse.

2. Umiddelbart efter afholdelse af valggruppemøder i foråret vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer bestyrelsesformand og næstformand ved simpelt flertal. Bestyrelsesformand og næstformand fungerer som et formandskab.

Ved bestyrelsesformandens fravær varetager næstformanden dennes forpligtelser og beføjelser.

3. Bestyrelsens møder indkaldes skriftligt med mindst 5 arbejdsdages varsel efter en fastsat mødeplan for et år. En indkaldelse skal være ledsaget af en dagsorden. Ekstraordinært møde kan dog indkaldes med kortere varsel.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formandskabet bestemmer det, eller et flertal af en valggruppes bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller selskabets revisor forlanger det.

Bestyrelsens møder afholdes normalt på selskabets adresse. Bestyrelsens møder kan gennemføres elektronisk.

4. Bestyrelsesmøderne ledes af bestyrelsesformanden eller i dennes fravær af næstformanden. Der kan efter behov udpeges en ordstyrer.

Udover bestyrelsens medlemmer deltager selskabets direktør og økonomi- og økonomichef i møderne. Mødelederen kan efter behov indkalde andre til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Beslutninger, hvorom der ikke i vedtægterne er fastsat særlige regler, træffes ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige er mødelederens stemme afgørende.

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette om forhold, der kan give anledning til tvivl om habilitet.

5. Beslutninger truffet på bestyrelsens møder dokumenteres i referater, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i et møde, bekræfter vedkommende ved sin underskrift at have læst referatet.

Efter aftale med formandskabet fremsender direktøren forud for hvert møde en dagsorden til bestyrelsen og så vidt muligt det skriftlige bilagsmateriale, der skal fremlægges til brug ved bestyrelsens behandling af de enkelte sager. Hvis der er punkter der ønskes optaget på dagsordenen, skal disse fremsendes til direktøren senest 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.



Beslutningsreferat fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsens eventuelle bemærkninger til referatet fremsendes til administrationen senest 14 dage efter udsendelsen. Eventuelle bemærkninger indarbejdes i referatet og endeligt referat, inklusive bemærkninger, udsendes til bestyrelsen, som derefter underskriver referatet elektronisk indenfor 30 dage. Det endelige referat sendes til selskabets revisor og medlemsrevisorer.

Referater af bestyrelsesmøder samt materiale til brug for bestyrelsesmøderne mv. stilles til rådighed og opbevares i en digital platform (bestyrelsesportal).

6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet.

Bestyrelsen antager og afskediger direktør samt afskediger økonomichefen. Direktøren ansætter økonomichefen. Ansættelse og afskedigelse af andet personale, aftale om ansættelsesforhold m.v., varetages af direktøren.

7. Bestyrelsen tegnes af bestyrelsesformanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af bestyrelsesformandens forfald tegnes bestyrelsen af næstformand og to andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

8. Bestyrelsen vedtager selskabets styringspolitik vedrørende låneporteføljer i henhold til vedtægterne.

Da beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen skal kunne træffes med relativ kort varsel, er kompetencen delegeret til:

1. I forening to fra administrationen (direktøren og økonomichefen) og en fra formandskabet.
2. I tilfælde af fravær af formandskabet, kan to repræsentanter fra bestyrelsen i forening med administrationen tage beslutninger om ændringer.
3. Bestyrelsen orienteres umiddelbart derefter.

9. Bestyrelsen behandler/godkender administrationens forslag til årsrapport, inden den fremlægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned.

Bestyrelsen behandler/godkender administrationens forslag til budgetter og investeringsplan inden fremlæggelse til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i november måned.

10. Repræsentantskabet fastsætter bestyrelsens honorar. Vederlaget udbetales halvårsvis bagud pr. 30.6. og 31.12.



11. Medlemmerne har ret til fra bestyrelsesmøderne af referere protokollerede beslutninger, bortset fra

- sager omkring forhold der kan skade selskabets økonomi eller forhandlingsposition
- personsager
- sager, der fra start er defineret som fortrolige.

Bestyrelsen har digital adgang til bestyrelsesmaterialet. Hvert medlem er ansvarlig for, at det materiale vedkommende modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

Kun bestyrelsesformanden eller ved forfald næstformanden og selskabets direktør må udtale sig på selskabets vegne, medmindre andet er besluttet i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen eller bestyrelsesformanden.

13. Administrationen kan foretage indstilling i sager til bestyrelsen, uagtet formandskabet ikke er enig i administrationens indstilling.

14. Denne forretningsorden kan ændres ved bestyrelsens beslutning.

Medlemmer af bestyrelsen tiltræder denne forretningsorden ved at underskrive den.

Taastrup, den 11. juni 2024

.....
Marc Genning

.....
Hugo Hammel

.....
Bjarne S. Hansen

.....
John Heikendorf

.....
Finn Larsen

.....
Nils Olsen

.....
Thomas Stenrød Paulsen

.....
Peter Roulund

.....
Henrik Torning

.....
Michael Vestergaard



Oversigt over hvem der træffer beslutninger i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

	Valg-grupper	Repræ-sentant-skab	Besty-relse	For-mand-skab	Direk-tion
Valg af repræsentantskab	X				
Valg af bestyrelse	X				
Valg af revisorer (statsaut. + medlems)		X			
Tegning af selskabet – bestyrelsesformanden + 2 bestyrelsesmedlemmer (se bestyrelsens forretningsorden pkt. 8)			X		
Vedtagelse af budget, herunder takster og investeringsplan		X			
Godkendelse af regnskab		X			
Aflæggelse af regnskab			X		
Godkendelse af referater fra møder i bestyrelse			X		
Godkendelse af referater fra møder i repræsentantskab og valg-grupper				X	
Udarbejdelse af budget, herunder takster og investeringsplan			X		
Ændring af vedtægter		X			
Ændring af tekniske bestemmelser			X		
Ændring af almindelige bestemmelser			X		
Indgåelse af leveringsaftale vedrørende varme			X		
Styring af låneportefølje (se bestyrelsens forretningsorden pkt. 9)			X		
Lånoptagning			X		
Advokatbistand, sager			X		
Teknisk og juridisk rådgivning					X
Køb/salg af ejendom			X		
Investeringer i/salg af produktionsanlæg			X		
Investeringer i/salg af produktionsanlæg, der er vedtaget i budget					X
Køb/salg af biler					X
Investeringer i ledningsanlæg (strategisk og taktisk niveau)			X		
Investeringer i ledningsanlæg, der er vedtaget i budget					X
Investeringer i driftsmidler og maskiner over kr. 300.000			X		
Investeringer i driftsmidler og maskiner over kr. 300.000, der er vedtaget i budget					X
Investeringer i driftsmidler og maskiner under kr. 300.000					X
Ombygninger over kr. 300.000			X		
Ombygninger over kr. 300.000, der er vedtaget i budget					X
Ombygninger under kr. 300.000					X
Indgåelse af leveringsaftaler for el					X
Udbud af anlægsopgaver og indkøb over tærskelværdier					X
Indgåelse af leje-, drift- og leasingaftaler, årlig under kr. 300.000					X
Overenskomst med personale			X		
Individuelle lønreguleringer - direktør/økonomichef			X		
Lønreguleringer øvrigt personale					X
Ansættelse direktør + Afskedigelse af direktør/økonomichef			X		
Afskedigelse af øvrigt personale					X
Almindelig drift					X
Generelle og politiske informationer (se bestyrelsens forretningsorden pkt. 12)				X	
Driftsmæssige informationer					X
Studieture			X		
Udsendelse af materiale modtaget fra medlemmer/-repræsentantskab					X
Aftaler med fjernkølekunder. Bestyrelsen orienteres.					X



List of Signatures

Page 1/1

Forretningsorden 11. juni 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Henrik Torning Nielsen	MitID	2024-06-19 14:52 GMT+02
Peter Roulund	MitID	2024-07-04 07:18 GMT+02
Thomas Stenrød Paulsen	MitID	2024-06-19 09:43 GMT+02
Michael Axel Vestergaard	MitID	2024-06-18 17:55 GMT+02
Bjarne Scheffel Hansen	MitID	2024-06-18 16:46 GMT+02
Finn Torben Larsen	MitID	2024-06-18 11:14 GMT+02
	MitID	2024-06-22 11:42 GMT+02
Nils Erik Olsen	MitID	2024-06-20 17:07 GMT+02
Hugo Hammel	MitID	2024-06-20 05:23 GMT+02
John Heikendorf	MitID	2024-06-19 20:30 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 53D1346F0EC7406E924B1ED6CC32F3A7

Confidential, Zmylon, Birgitte, 19-09-2024 09:46:40