

Taastrup, den 12. november 2024

24 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSELKABER

# Kodeks for godt bestyrelsesarbejde



## 1. **Anbefaling** Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde



Alle forsyningselskaber 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:  
Arbejder efter kodeks. Kodeks omtales i årsrapport og på hjemmeside.

## 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:  
Hjemmesiden bliver forbedret. Vi kommunikerer i videst muligt omfang elektronisk.

## 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:  
Plan er endnu ikke udarbejdet, men er på dagsordenen for møde 1, 2025.

## 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:  
Den nuværende form for årlig opfølgning bliver uddybet med en strategidiskussion, der er indarbejdet i bestyrelsens årshjul.



## 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:  
HTF konverterer næsten al naturgas i kommunen,  
egenproduktion baseret på VE (varmepumpe,  
solfanger), der er etableret varmelager.

## 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:  
Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen.  
Der har været enkelte kontakter. Der skal  
skabes opmærksomhed om konsolidering og  
statslige (effektiviserings)krav

## 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:  
Bestyrelsen har forholdt sig til den interne organi-  
sering og til den vedtægtsbestemte.

## 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:  
Der arbejdes aktivt med økonomistyring og finan-  
siering.



## 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 tages i bestyrelsen stilling til risikostyring på  
årlig basis. Bestyrelsen har givet ledelsen et  
opdrag om at blive klar til 2025-kravene.

## 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:

Bestyrelsen har forholdt sig til udbud.

## 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:

Vedtægtsbestemt - også at kommunernes repræ-  
sentanter er udpeget for fire år.

## 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 er opmærksom på problemstillingen.  
Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af valggrup-  
per eller udpeget af byrådene.



### 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:  
Der er gennemført en egen-evaluering i 2023. Bestyrelsen tager stilling til en ekstern evaluering på et af de kommende møder.

### 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:  
Bestyrelsen har taget stilling til, at der foreløbigt ikke skal udpeges eksterne bestyrelsesmedlemmer

### 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:  
Forretningsordenen opdateres og underskrives hvert år efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

### 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 har evalueret samarbejdet i bilaterale samtaler med formanden - alle peger på et godt og tillidsfuldt samarbejde.



## 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:  
Der gennemføres ca. hvert andet år en samtale m.  
formand og det enkelte bestyr.medlem om bl.a.  
bestyrelsens arbejde og samarbejde.

## 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:  
Sikres i forretningsordenen. Bestyrelsesmedlem-  
merne har en professionel tilgang til tavshedspligt  
og habilitet.

## 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:  
Alle oplysninger er tilgængelige, men hjemme-  
siden er lidt uoverskuelig. Ny hjemmeside ult.  
2024.

## 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 honorering godkendes af repræsen-  
tantskabet og offentliggøres på hjemmesiden.



## 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:  
Fremgår af forretningsordenen. Der er ikke ydet  
særskilte honorarer i lang tid.

## 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:  
Bestyrelsen har godkendt en justeret strategi sidste  
år og tager årligt stilling til indsatsområder.

## 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:  
Fastlagt i et bilag til forretningsordenen.

## 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:  
Der gennemføres normalt årligt en 360 graders  
lederevaluering. Grundet direktørskifte er der gået  
mere end et år.





**Danske Vandværker**  
Solrød Center 20 C  
2680 Solrød Strand

[www.danskevv.dk](http://www.danskevv.dk)  
[info@danskevv.dk](mailto:info@danskevv.dk)  
Tlf. 56 14 42 42



**Dansk Fjernvarme**  
Fjernvarmens Hus  
Merkurvej 7  
6000 Kolding

[www.danskfjernvarme.dk](http://www.danskfjernvarme.dk)  
[mail@danskfjernvarme.dk](mailto:mail@danskfjernvarme.dk)  
Tlf. 76 30 80 00

**Dansk Fjernvarme**  
Vesterbrogade 6D, 2.sal  
1620 København V  
Tlf. 76 30 80 00

