



Skema til 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 selskab

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.
26.09.2018

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 Redegørelsen i form af dette kodeks lægges 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 Selskabet kommunikerer løbende via pressen og på hjemmesiden. Økonomiske oplysninger fremgår af hjemmesiden.		
Det anbefales , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.		X Bestyrelsen vil løbende følge udviklingen, og vil sørge for at andelshavere informeres og involveres via		

		hjemmesiden og via orientering på generalforsamling.		
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 annonceres med dagsorden i VAF + Ugeavisen, samt på hjemmesiden. Meddelelse på PBS oversigt.			

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Bestyrelsens 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 Det er aftalt, at ledelsen udarbejder et oplæg til strategi for nye udbygningsområder, ledninger og produktionsanlæg, som forelægges bestyrelsen til godkendelse		
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 Bestyrelsen vurderer klart, at VF har en eksistensberettigelse som den største og billigste varmeleverandør i Vejle.			
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X Økonomi og kapitalberedskab behandles på alle bestyrelsesmøder.			
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.	X Bestyrelsen drøfter løbende ledelsesmæssige og personalemæssige forhold på alle bestyrelsesmøder			

<p>Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og – håndteringen bør offentliggøres.</p>	<p>X Bestyrelsen påser løbende risikostyring for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forsikringer - Bankbetalinger - EDB systemer - Persondata <p>Risikovurderingen offentliggøres ikke</p>			
<p>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.</p>	<p>X Udbud følger reglerne i Tilbudsindhentningsloven eller EU udbudsdirektiv. Der vurderes løbende på priser for samhandels-partnere og entreprenører.</p>			

Bestyrelsens sammensætning og samspil				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p>X Kommende bestyrelsesmedlemmer vurderes og kontaktes inden generalforsamling.</p>			
<p>Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.</p>	<p>X Der er et godt samarbejde som styrkes ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enighed om beslutninger på møder. - Fælles deltagelse i fjernvarmelandsmøder. - Gode dialoger og sociale arrangementer. 			
<p>Det anbefales, at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.</p>	<p>X Der er ingen afhængigheder mellem bestyrelsesmedlemmer og selskabet. På hjemmesiden oplyses fremover bestyrelsesmedlemmers profession, kompetence og anciennitet i bestyrelsen.</p>			
<p>Det anbefales, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.</p>	<p>X Bestyrelsen søges sammensat af ældre og yngre personer, samt personer med hhv. teknisk og økonomisk baggrund. Der bør også søges efter kvindelige kandidater, men det er svært, da de sjældent deltager i generalforsamlinger.</p>			

Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.		X I VF vælges medlemmer for tre år ad gangen, for at sikre en kontinuitet		
--	--	---	--	--

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--

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 Bestyrelsen mener ikke dette punkt er relevant. Se ovenstående om Mangfoldighed.	
Det anbefales , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.			X Bestyrelsen mener ikke dette punkt er relevant. Se ovenstående om Mangfoldighed.	
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 Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage i relevante kurser. Dette gælder især nye bestyrelsesmedlemmer.			

Honorering af bestyrelsen

Det anbefales , at selskabet tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.	X Honoreringen i VF er gennemgået og fundet passende i forhold til arbejdsbyrden.			
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 Honoreringen fremgår af revisionsprotokollen. Samlet honorar fremgår af regnskabet der kan ses på hjemmesiden.			
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 Der forekommer ikke vederlag i forbindelse med firmaets operationelle drift.			

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 Retningslinjer fremgår af forretningsorden.			
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 Retningslinjer fremgår af forretningsorden.			
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.			X Bestyrelsen vil vurdere om dette skal ske fremover.	