

10 ANBEFALINGER TIL FORBRUGEREJEDE FORSYNINGSSKABER

# Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

# Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

## Følg eller forklar

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

11/03/2024 Asserbo Vandværk

Dato

## 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 10 anbefalinger er samlet i et skema, som I kan bruge til jeres gennemgang, og som efterfølgende kan offentliggøres.



## 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:  
Den årlige status fra bestyrelsen lægges 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:

Der kommunikeres løbende og henvendelser fra andelshavere besvares hurtigst muligt. Nyhedsbreve skal udsendes med fast frekvens.

## 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 10-årige investeringsplan opfølges løbende på bestyrelsens møder. Planen beskriver de vigtigste aktiviteter ift. vandværkets vedligehold og udvikling.

## 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 - herunder likviditet - behandles på alle 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:

Bestyrelsen, driftsleder og administrator forholder sig løbende til risici. Bl.a. på denne baggrund er indført nyt SRO i 2024. Der er dog udeståender på dele af beredskab. Ny beredskabsplan besluttet i 2024 og tilsvarende formuleres indsats for digital sikkerhed.

## 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 mangler diversitet på køn, men opfylder diversitet på baggrund og alder. Bestyrelsen appellerer løbende til bredere interesse blandt andelshavere i nyhedsbreve, orienteringsmøder og på generalforsamling.


## 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:

Sket på hvert første møde i ny bestyrelse efter årlig generalforsamling.

## 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 evaluerer løbende sine møder og sit samarbejde.




## 19. **Anbefaling** Transparens og honorering



Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.

  Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

  Selskabet følger delvist

Honorering offentliggøres i referater fra bestyrelsesmøder og på hjemmeside.

  Selskabet følger ikke

---

## 22. **Anbefaling** Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse



Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.

  Selskabet følger

Forklaring på følger, følger delvist eller følger ikke:

  Selskabet følger delvist

Der er ikke en egen daglig ledelse, men en ekstern administrator og ekster driftsleder. Der er skriftlige aftalegrundlag for de eksterne leverandører.

  Selskabet følger ikke

**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

