

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – Sdr. Felding Varmeværk 15. maj 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
1	Alle forsyningsselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden.	Følger	Bestyrelsens beretning. Årsrapporten er tilgængelig for andelshaverne på hjemmesiden.		
2	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	Følger	Andelshavere kan vælges til Sdr. Felding Varmeværks bestyrelse Indkalder på diverse platforme til generalforsamling Det er synligt hvem der er bestyrelsesmedlemmer		
3	Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.	Følger	Ikke systematisk Ikke udarbejdet en plan	Årshjul skal ændres – kaldet Årslisten. Skal indbefatte kommunikation.	
4	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.	Følger	Er på Årslisten. Opgaver et år frem. Økonomi løbende år + 1 år frem	Opdatering af Årslisten	
5	Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.	Følger	Ligger i formålsparagraffen, samt strategien. Implicit		
6	Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.	Følger	Dialog og networking med blandt andet de nærmeste værker, samt lokale virksomheder	Årligt tage stilling til/gennemgå strategiske samarbejder tilføjes til Årslisten	
7	Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.	Følger	Årlig MUS med driftslederen		

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – Sdr. Felding Varmeværk 15. maj 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
8	Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	Følger	Driftslederen rapporterer til Sdr. Felding Varmeværks bestyrelse. Bestyrelsen følger op på budget mindst 3 gange årligt. Stillingtagen til bankaftaler 1 gang årligt.		
9	Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.	Følger	Årlig revision samt økonomigennemgang af bestyrelsesformanden. Funktionsadskillelse i forbindelse med løn. Årlig gennemgang af risikoliste	Tilføjelse af risikoliste til årsliste	
10	Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	Følger	Ark for roller, ansvar og beføjelser opdateres årligt. Gennemgang af leverandører ved lejlighed.		
11	Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.	Følger	Følger vedtægterne.		
12	Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.	Følger	Mangfoldighed er mange ting, i en bestyrelse.		
13	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.	Følger	Værdi at få kortlagt, hvad det er for kompetencer, som bestyrelsesmedlemmer har - og få defineret gab. Årlig gennemgang af kompetenceevaluering.	Tilføjes som fast punkt på Årslisten	
14	Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer.	Følger		Tilføjes som fast punkt på Årslisten	
15	Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.	Følger	God når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer	Tilføjes som fast punkt på Årslisten	

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – Sdr. Felding Varmeværk 15. maj 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
16	Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	Følger	Prioriterer møder / tid med hinanden Faglige studieture årligt.		
17	Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.	Følger ikke	Godt at få startet op på i fredstid.	"Rundt om bordet" dialog, evt. med opfølgende evalueringsskema	Næste best. møde
18	Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.	Følger	Står i forretningsorden.		
19	Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.	Følger			
20	Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.	Følger	Honorering står i årsrapporten samt på hjemmesiden		
21	Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostninger oplyses særskilt.	Følger	Har ikke været aktuelt		
22	Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.	Følger	Vi har en god opdateret strategi. Bestyrelsen er aktiv, også imellem bestyrelsesmøder.		
23	Bestyrelsen og den daglige ledelse udarbejder en skriftlig aftale, som skaber klarhed om roller, ansvar, arbejdsdeling og beføjelser, så der er en gensidig forventningsafstemning	Følger	Ark for roller, ansvar og beføjelser opdateres årligt.		
24	Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater.	Følger	MUS en gang årligt.		