

Redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Sønderborg Fjernvarme a.m.b.a. og datterselskaber (SFJV)

Version august 2024

Forord

Som følge af en øget fokus på god selskabsledelse og godt bestyrelsesarbejde er der udgivet en række kodeks herfor – herunder Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningselskaber, udgivet af Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker.

Bestyrelsen i SFJV har forholdt sig aktivt hertil. I den forbindelse har bestyrelsen gennemgået de 24 anbefalinger efter det såkaldte 'følg eller forklar'-princip, hvor selskabet forholder sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt man følger en anbefaling eller ej – og hvis ikke, forklarer hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Proces

Med udgangspunkt i et udkast til redegørelsen, har bestyrelsen første gang i efteråret 2019 drøftet kodekset og anbefalingerne på et bestyrelsesseminar. Der er her identificeret en række indsatser for at styrke selskabsledelsen i SFJV yderligere. Siden er der udarbejdet en række yderligere politikker og værktøjer, hvorefter redegørelsen er opdateret og den endelige redegørelse er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende revideret redegørelsen én gang årlig, senest i august 2024.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Alle forsyningselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden	X			Selskabet gennemgår årligt 'Kodeks for godt bestyrelsesarbejde' og de 24 anbefalinger efter det såkaldte 'følg eller forklar'-princip, hvor selskabet forholder sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt man følger en anbefaling eller ej – og hvis ikke, forklarer hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.
Aktivt ejerskab				
Bestyrelsen sikrer, at selskaber er synligt og tilgængeligt, så det er nemt for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab og deltage i den årlige generalforsamling.	X			<p>Selskabets har en hjemmeside, som løbende opdateres med bl.a. nyheder om selskabet, information om bestyrelsens sammensætning, pris-/takstoverblik, regnskaber inkl. ledelsens beretning mm. Derudover udsendes der pressemeddelelser med nyheder, som skønnes væsentlige for andelshaverne.</p> <p>Samlet vurderes det, at selskabet er synligt og andelshaverne har god mulighed for at få indblik i selskabets driftsforhold mm. Selskabets strategi foreligger på skrift, og er tilgængelig på hjemmesiden, hvorved andelshaverne har mulighed for at orientere sig i de overordnede visioner, målsætning og udviklingstiltag for selskabet.</p> <p>I vedtægterne for Sønderborg Fjernvarme a.m.b.a. stilles krav til varsling af generalforsamlingen. Dette efterleves på følgende vis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der annonceres i lokalt dagblad og i områdets førende ugeavis(er) ▪ Dagsorden og bilag gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside og på selskabets kontor senest to uger før generalforsamlingen ▪ E-mail, e-boks, sms

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestyrelsens beretning og nøgletal printes som folder, der udleveres på generalforsamlingen, så det er let for de fremmødte at orientere sig udover de præsentationer der gives på generalforsamlingen ▪ Referat fra generalforsamlingen lægges på selskabets hjemmeside <p>Selskabet arbejder derudover løbende på at gøre det nemt og attraktivt for andelshaverne at deltage på generalforsamlingerne – f.eks. ved flere forskellige muligheder for tilmelding og traktement efter generalforsamlingen.</p>
Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.	X			<p>Selskabet har udarbejdet en plan for involvering og aktivering af andelshaverne, og planen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.</p> <p>Planen indeholder adskillige tiltag relateret til kommunikation, involvering og aktivering af andelshaverne – også udover vedtægtsbestemt og driftsmæssig kommunikation – og selskabet følger således anbefalingen.</p>
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
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			<p>Bestyrelsen tager løbende og på årlige strategiseminarer stilling til strategiske udfordringer og muligheder for selskabet og arbejder efter en række langsigtede mål.</p> <p>Der er formuleret en vision og mission for selskabets, hvori er angivet en række overordnede målsætninger og prioriteter for selskabet.</p> <p>Der er udarbejdet en skriftlig strategi for selskabet. Strategiske udviklingstiltag og opfølgning herpå vil løbende blive behandlet på bestyrelsesmøder.</p>

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				<p>Bestyrelsen har besluttet, at selskabet skal deltage aktivt i udarbejdelse af strategisk energiplan og varmeplan for kommunen, og deltage i realiseringen af ProjectZero masterplan i for at sikre sammenhæng med selskabets strategi.</p> <p>Derudover afholdes årligt minimum et seminar med fokus på strategien.</p>
Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.	X			<p>Selskabet deltager aktivt i ProjektZero Masterplanarbejdet, hvor man er Hot-spot ejer og projektleder på arbejdssporet 'CO2-neutral fjernvarme', som har til mål at sikre CO2 neutral fjernvarme i 2029.</p> <p>Selskabet deltager desuden aktivt i arbejdssporet 'Ejerboliger', som arbejder på konvertering til fjernvarme i private boliger. I den forbindelse har selskabet stiftet datterselskabet 'Sønderborg Lokalvarme', som arbejder for at tilbyde kollektive fjernvarmeløsninger i mindre lokalsamfund.</p>
Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.	X			<p>Samarbejde og sammenlægning med andre fjernvarmeselskaber har været et væsentligt fokusområde de senere år – bl.a. ud fra overvejelser om, hvorledes de enkelte selskaber er bedst stillet på både kortere og længere sigt.</p> <p>Bestyrelsen har således haft væsentligt fokus på dette område, hvor konsolidering og øget kritisk masse er prioriteret, samtidig med at selskabet har haft et lokalt fokus.</p> <p>Bestyrelsen vil også fremadrettet løbende forholde sig til dette.</p>
Bestyrelsen tager én gang årligt tager stilling til selskabets overordnede organisering.	X			<p>I forbindelse med lønreguleringen drøfter bestyrelsen naturligt ledelsen i form af direktøren.</p> <p>Afskedigelser/ansættelse af medarbejdere foretages af direktøren, som dog informerer bestyrelsen i tilfælde af afskedigelse af ledende medarbejdere.</p>

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				Direktøren orienterer ad hoc bestyrelsen om tanker og formål angående organiseringen af virksomheden.
Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	X			Der udarbejdes et årligt budget, som vedtages i december måned for det følgende år. Selskabet laver månedlig opfølgning på selskabets økonomi, som gennemgås på bestyrelsesmøderne. Den løbende opfølgning suppleres midt på året med en prognose for resultatet af det igangværende regnskabsår, baseret på faktisk resultat for årets første 5 måneder og revideret budget for årets sidste 7 måneder.
Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.		X		Bestyrelsen tager løbende stilling til risikoeksponering ud fra løbende ledelsesinformation, og årlig gennemgang af selskabets forsikringspolitik, og fastholdes i referat fra bestyrelsesmøder. Beredskabsplaner er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Selskabet er medlem af 'SektorCERT', som er en væsentlig del af sektorens forsvar mod cyberangreb. Interne kontroller drøftes løbende med selskabets revisor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab. Selskabets indsats offentliggøres ikke.
Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	X			Bestyrelsen deltager ikke i leverandørbesøg eller -arrangementer, og medarbejdere deltager alene i en grad, som ikke giver et afhængighedsforhold, hvilket vurderes fra gang til gang. Gaver fra leverandører afleveres som udgangspunkt til selskabet, som årligt fordeler disse blandt alle medarbejdere.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				<p>Reglerne om EU-udbud efterledes, og derudover foretages der udbud af større opgaver som rørentrepriser, gravearbejder, smedearbejder o. lign.</p> <p>Selskabet har udarbejdet en udbuds- og indkøbspolitik, som fastlægger rammer og overordnede mål ifm. indkøb og udbud. Politikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside.</p>
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer				
Bestyrelsen vælges forskud for 2 år ad gangen.	X			Der henvises til afsnit 8.2.1. i Sønderborg Fjernvarmes vedtægter.
Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.	X			<p>Bestyrelsen respekterer alle varmeaftageres ret til at stille op til bestyrelsen og det demokratiske valg, men tilser samtidig, at der opstilles kandidater med de nødvendige kompetencer – herunder overvejelser omkring kandidatens baggrund, og hvilke kompetencegrundlag denne bibringer ift. den samlede bestyrelse.</p> <p>Da dette vægtes højest, er det fravalgt at opstille specifikke mål for mangfoldighed på andre parametre.</p> <p>Selskabets vedtægter sikrer repræsentation fra både private andelshavere og lejere, men giver også mulighed for at opstille kandidater, som hverken er andelshavere eller lejere.</p>
Mindst én 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.	X			Bestyrelsen har i 2023 gennemført en grundig bestyrelseevaluering, herunder implementeret proces for løbende vurdering af kompetencebehov.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				<p>I forbindelse med valg til bestyrelsen, indstilles kandidater ud fra hvilke kompetencer den enkelte kan bidrage med i forhold til kompetencebehovet for den samlede bestyrelse.</p> <p>For at sikre, der kan tilknyttes de nødvendige kompetencer, kan op til 3 bestyrelsesmedlemmer indstilles til valg, uden at de har tilknytning til selskabet.</p>
Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer.	X			<p>For at sikre, der kan tilknyttes de nødvendige kompetencer, kan op til 3 bestyrelsesmedlemmer indstilles til valg, uden at de har tilknytning til selskabet.</p> <p>I sidste ende er det generalforsamlingen, der vælger bestyrelsesmedlemmer.</p>
Bestyrelsens samarbejde				
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.	X			Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, som underskrives af både bestyrelse og direktør senest på første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			<p>Formanden tilser, at alle bestyrelsesmedlemmer inddrages i arbejdet og bliver hørt på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Alle møder afsluttes med fælles spisning, hvor det sociale aspekt er i højsædet, og derudover deltager bestyrelsen i fællesarrangementer som Dansk Fjernvarmes Landsmøde, PULS, o. lign.</p>

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
				Direktøren deltager i alle bestyrelsens arrangementer, hvilket også bidrager til at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.
Bestyrelsen gennemfører en bestyrelseevaluering med passende frekvens.	X			Bestyrelsen har i 2023 gennemført en grundig bestyrelseevaluering, herunder gennemført en vedtægtsændring som sikrer mulighed for at opstille kandidater, som ikke har tilknytning til selskabet. Der er implementeret proces for løbende evaluering af kompetencer og kompetencebehov.
Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.	X			Præciseres løbende ifm. bestyrelsesmøder.
Transparens og honorering				
Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.	X			Selskabet har offentliggjort selskabets strategi og diverse politikker på hjemmesiden. Derudover sørges der for løbende nyheder om selskabets virke og relevant materiale på hjemmesiden.
Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.	X			Selskabet har udarbejdet en løn- og vederlagspolitik, som er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Bestyrelsens honorering er fastsat ud fra honoreringen i lignende selskaber og reguleres løbende efter udviklingen i nettoprisindeks. Det vurderes, at honoreringen er passende taget selskabets størrelse, bestyrelsens arbejdsomfang og ansvar mm. i mente. Det bemærkes, at honoreringen ikke medfører en væsentlig timetakst ift. den indsats og tid de enkelte medlemmer lægger i hvervet.

Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostningen oplyses særskilt.	X			Den daglige ledelse af selskabet varetages af direktøren, og administrative opgaver og driftsopgaver udføres af de ansatte samt eksterne rådgivere, leverandører mm. Bestyrelsen udfører ikke opgaver relateret til den operationelle drift af selskabet. Bestyrelseshonoraret tildeles for bestyrelsens varetagelse af den strategiske ledelse af selskabet.
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
Bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse.	X			De overordnede mål for virksomheden, og dermed de overordnede mål for den daglige ledelse, behandles løbende på bestyrelsesmøderne og på de årlige strategiseminarer.
Bestyrelsen og den daglige ledelse udarbejder en skriftlig aftale, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser så der er en gensidig forventningsafstemning.	X			Rollefordelingen mellem bestyrelse og direktion er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og i prokura til direktøren. Forretningsordenen revurderes efter behov, og prokura til direktøren revurderes årligt ved konstitueringsmødet efter generalforsamlingen
Bestyrelsen evaluerer mindst én gang årlig den daglige ledelses arbejde og resultater.	X			Formanden og bestyrelsen evaluerer den daglige ledelses performance årligt i forbindelse med lønforhandlingen.

Redegørelsen revideres og ajourføres årligt.

Sidst behandlet og godkendt den 29. august 2024.

Bestyrelsen