

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – DFH bestyrelsesseminar 10. januar 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.	Følges	Bestyrelsens beretning Sender årsrapporten og beretning til andelshavere		
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 DFH til Informere på diverse platforme Stream generalforsamling på Teams → skal være tilbud fremadrettet – stemmeret ved personligt fremmøde Det er synligt hvem der er bestyrelsesmedlemmer		
3	Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.	Følger delvist	En gang årligt diskutere/dialog om værdiskabende arbejde Ikke systematisk Ikke udarbejdet en plan Besøger selskaber inden der træffes beslutning om nye ydelser Der ligger ikke en køreplan Markedsføring → skaffe nye kunder Kunder = ejere Sekretariat informerer bestyrelsen	Årshjul – kaldet Årslisten	
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	Årslisten → i september opdateres strategiplan Opgaver et år frem Økonomi tre år frem	Indførelse af et fast årligt program i form af et "Årshjul" – kaldet Årslisten	Senest på plads september 2024
5	Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.	Følger	Ligger i formålet - myndighedsfastlagt Fjernvarmedeclaration Implicit Vedtaget miljøpolitik → Ressourceforbrug, automatisering → Skal deles med bestyrelsen og på hjemmesiden		

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – DFH bestyrelsesseminar 10. januar 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
6	Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten.	Følger	DFJ - økonomi og medarbejdere DFP, Softværket IT leverandør Tempus Serva Audit selskaber – PbN og Bureau Veritas Der er forskel på strategiske samarbejder og leverandører	Årligt tage stilling til/gennemgå strategiske samarbejder	
7	Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering.	Følger	Punkt på dagsordenen til alle bestyrelsesmøder		
8	Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	Følger	Sekretariatet rapporterer til DFH's bestyrelse → tilfredsstillende niveau Bestyrelseslederen rapporterer til DFJ's bestyrelse - Skriftlig redegørelse udarbejdet af sekretariatet - Mangler en præsentation til web		
9	Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.	Følger delvist	Der er ikke noget nedskrevet Der er stillet kritiske spørgsmål til IT leverandør Tempus Serva (skal være NIS2 compliant) → hvor ofte skal der stilles kritiske spørgsmål? DFJ's økonomisystemer Beredskab → Skal med i Årslisten Forsikring som dækker ved cyberangreb Hvor er der risici?		Skal være på plads i september 2024
10	Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	Følger	Sekretariatet informerer bestyrelsen Store leverandørbeslutninger har været i udbud og på bestyrelsesmøder Krav / bør Hvad er regelsættet for DFH? Sikre rigtig pris		
11	Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.	Følger ikke	Bestyrelseslederen er udpeget Alle andre er på valg hvert år Der foreslås vedtægtsændringer i 2024	Ændring af vedtægterne	Generalforsamlingen juni 2024
12	Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.	Følger delvist	Bør være et opmærksomhedspunkt		

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – DFH bestyrelsesseminar 10. januar 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
			Hvad er vigtigt ift. mangfoldighed → vigtigt at få taget dialogen om, hvad det betyder Ønske at sidde i bestyrelsen Diskussion om geografi er vigtigt ift. mangfoldighed		
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 delvist	Værdi at få kortlagt, hvad det er for kompetencer, som bestyrelsesmedlemmer har - og få defineret gab Erhvervsmæssigt perspektiv? IT og jura? Markedsføring?	Fast punkt på bestyrelsesmødet i november	Er på plads fra november 2024
14	Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer.	Følger delvist	Årslisten Skal drøftes	Den årlige strategidebat på bestyrelsesmødet i september	De nye emner er på første gang i september 2024
15	Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.	Følger ikke	Overvejer relevans God når der kommer nye medlemmer	Der tages udgangspunkt i standart forretningsorden fra DFJ Der indføres en Forretningsorden inkl. prokura regler	Til godkendelse på bestyrelsesmødet juni 2024 sammen med generalforsamlingen
16	Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	Følger	Tradition for at holde møder på hinandens værker Videndeler Prioriterer møder / tid med hinanden Studietur Bestyrelsen møder hele sekretariatet		
17	Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens.	Følger ikke	Godt at få startet op på i fredstid Mundtlig eller skriftligt? Hvad er passende sekvens?	Skal være en del af evalueringen i november	Første gang november 2024
18	Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes.	Følger	Særinteresser? Beslutninger ift. DFH's ydelser Opmærksomhedspunkt		

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – DFH bestyrelsesseminar 10. januar 2024

Nr.	Anbefaling	Vurdering	Stikord fra gennemgangen	Hvad skal der gøres?	Hvornår skal der tages handling?
19	Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.	Følger	Vision, mission, værdier Vedtægter Når bestyrelsen har truffet beslutninger, omtales de i nyheder		
20	Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.	Følger	Honorering står i årsrapporten Skal være mere synligt fremadrettet?	Er kommet på selskabets hjemmeside	
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	Ledelsen udtrækker tilfredshed med engagement fra bestyrelsen. Bestyrelsen er aktiv		
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 delvist	Referater → klar forventningsafstemning ift. ansvar og opgaveløsning Beskrivelse af beføjelser for ledelsen er ikke beskrevet Særlige forhold er beskrevet i vedtægter. Der er ikke sager der medfører væsentlige økonomisk forpligtelse. Ikke høj prioritet		
24	Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater.	Følger	Mundtligt og skriftligt		