

Afrapportering pr. 13. marts 2025 "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde"

Løgumkloster Fjernvarme

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
1	Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
	Alle forsyningsselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskab eller på hjemmesiden	x			Den er udarbejdet den 13.marts 2025 og vil efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden
	Aktivt ejerskab				
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	X			Offentliggøres i ugeavisen, på Facebook og hjemmeside

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
3	Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter for andelshaverne		x		Vi laver ikke planen, men vi er synlige der, hvor det skaber værdi. F.eks. Åbent hus, messer mv.
Bestyrelsens opgaver og ansvar					
4	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		Der planlægges et struktureret strategiseminar for bestyrelsen i 2025, hvor der arbejdes med Vision, indsatsområder og mål mod 2030.
5	Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling	X			Vi har i mange år arbejdet på at blive grønnere. Den gas vi primært bruger nu, er til drift af vores motorer til elproduktion. Så det er for tiden næsten ikke muligt at blive grønnere. Vi har i 2024 installeret solceller på tagareal.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
6	Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten	x			Vi vurderer løbende muligheder for strategiske samarbejder
7	Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering	x			Vi drøfter løbende efter behov den overordnede organisering.
8	Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab	X			Vores driftsleder og bogholder følger løbende selskabet økonomi, som på månedlige møder drøftes i bestyrelsen. Kapitalberedskabet følger med budgettet. Vi har stort set kun prioritetslån, hvor afdragene følger afskrivningerne.
9	Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller		x		Der er en beredskabsplan men der er ikke et samlet struktureret risiko billede i bestyrelsen.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
10	Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau	X			Udbudsreglerne overholdes og på de indkøb der ikke er omfattet af udbudsreglerne, der indhentes altid flere tilbud på
	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer					
11	Bestyrelsen vælges forskudt for to år ad gangen	X			I henhold til vedtægterne
12	Bestyrelsen er mangfoldigt sammen	X			Bestyrelsen er mangfoldig sammensat både i forhold til kompetencer, alder og køn
13	Mindst en gang om året evaluerer bestyrelsen, hvilke kompetencer den råder over og vurderer, om medlemmerne af bestyrelsen samlet set er tilstrækkelig kompetence til at lede selskabet		x		Bestyrelsen deltager i kurser, når der er behov og vurderer, hvilke kompetencer der i givet fald skal ind, når medlemmer er på valg.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
14	Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer			x	Kommunen har ret til at indsætte et bestyrelsesmedlem, men jfr. vedtægterne er det ikke muligt at indsætte andre eksterne medlemmer
Bestyrelsens samarbejde					
15	Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen	x			Forretningsordenen gennemgås og underskrives, men nogle gange først på det 2. møde
16	Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde	X			Vi afholder sociale arrangementer, såsom julefrokost, og så deltager vi i Dansk Fjernvarmes Landsmøde
17	Bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens			X	Vi forventer at det kommer på årshjulet i 2025, og dermed sker det én gang årligt.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
18	Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes	x			Alle har skrevet under på forretningsordenen
Transparens og honorering					
19	Alle relevante oplysninger skal være synlig på selskabets hjemmeside	X			Det følger vi - Se hjemmesiden
20	Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside	x			Det følger vi - Se hjemmesiden
21	Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostningerne oplyses særskilt	x			Vi har ingen bestyrelsesmedlemmer som deltager i den daglige drift

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse					
22	Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse		x		Der udstikkes en retning med afsæt i "regnskabs regulativ" Og fremover vil der via strategiprocessen blive defineret mål.
23	Bestyrelsen og den daglige ledelse udarbejder en skriftlig aftale, som skaber klarhed om roller, ansvar og arbejdsdeling og beføjelser, så der er en gensidig forventningsafstemning		x		Der ligger ikke en samlet skriftlig aftale, men det omtales bl.a. i ansættelseskontrakten og i regnskabs regulativet
24	Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater			X	Der er ikke en struktureret proces for evalueringen, men punktet sættes på årshjulet og vurderes fremadrettet