

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside	x			<p>Der er den 7. januar 2019 og 16. januar 2019 gennemført henholdsvis et kursus og en workshop for bestyrelserne i Ringe Fjernvarmeselskab og Midtfyns Elforsyning. Resultatet heraf er denne afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” udarbejdet af Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker. Afrapporteringen vil blive offentliggjort som et link på hjemmesiden www.midtfynsenergi.dk .</p> <p>Processen omkring afrapporteringen har dels været individuelle drøftelser i de enkelte bestyrelser, og ligeledes har der været fælles drøftelser mellem de to bestyrelser, for at opnå størst mulig synergi i den måde bestyrelserne arbejder med ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde/god selskabsledelse”.</p> <p>Midtfyns Elforsyning har valgt at afrapportere efter ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” dels på grund af elforsyningens størrelse, men også for at skabe størst mulig sammenhæng i den måde, der rapporteres i selskaberne, som ejer Midtfyns Energi. Der, hvor der kun står ét kryds i afkrydsningsfeltet, her er forholdene ens for de to nævnte selskaber. Er krydset angivet med (RF), gælder det for Ringe Fjernvarmeselskab og er krydset angivet med (ME) gælder det for Midtfyns Elforsyning.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
Det anbefales, at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol.		x		<p>Der arbejdes i løbende begge selskaber med at forbedre grundlaget for at skabe et aktivt ejerskab.</p> <p>Hjemmesiden bruges aktivt til at informere om de aktuelle forhold, og <i>der igangsættes følgende aktiviteter for at styrke det aktive ejerskab:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Indkaldelse til generalforsamlingen, regnskab og beretningen lægges på hjemmesiden.</i>• <i>Der vil være fokus på at sende presseinfo ud, hvor det er relevant.</i>• Selskaberne informerer og bruger facebook aktivt.• <i>Bestyrelserne vil tage stilling til selskabernes deltagelse i lokale arrangementer, hvor ejerne/forbrugerne er repræsenteret.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
Det anbefales , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.		x		Der vil blive udarbejdet en skriftlig plan for aktivering af andelshaverne, og jfr. foranstående anbefaling, offentliggøres aktiviteterne på vores hjemmeside, og sættes i gang løbende.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
Det anbefales, at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X			Der annonceres i MidtfynsPosten, samt i 2 regionalaviser og på vores hjemmeside: www.midtfynsenergi.dk , herudover lægges materialet forud for generalforsamlingen også på hjemmesiden.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at 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 arbejdes løbende med strategi på bestyrelsesmøderne, men det er pt. ikke struktureret. <i>Følgende iværksættes: Det bliver et fast punkt på bestyrelsesmøderne før budgetbehandlingen, og det sættes på bestyrelsens årshjul. Der laves som output en skriftlig plan.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.	x			Det drøftes med mellemrum, og fremadrettet medtages det, som et punkt under strategi og sættes på bestyrelsens årshjul.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”



-vores el- og varmeforsyning!

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	x			<p>Den økonomiske rapportering udsendes 1 uge før hvert bestyrelsesmøde og gennemgås grundigt på hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Rapporteringen omfatter seneste måned samt år til dato, sammenlignet med årets budget. Derudover en likviditetsopgørelse samt en tekniskopgørelse over produceret/leveret energi samt tab.</p> <p>Følgende iværksættes: Likviditetsprognose til udløbet af budgetåret.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.			x	Det drøftes i dag i mindre grad. <i>Følgende iværksættes:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Det bliver et separat punkt på årshjulet. Når punktet behandles vil ledelsen ikke være til stede.</i>• <i>Formændene for el- og varmforsyningen afholder årligt LUS samtale med direktøren.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.			x	Der er i dag ikke en nedskrevet risikopolitik <i>Følgende iværksættes: Risikovurdering sættes på årshjulet. Der arbejdes herudover med følgende politikker/procedurer i 2019:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Forsyningsikkerhed</i>• <i>Forsikring</i>• <i>Beredskab</i>• <i>IT sikkerhed/GDPR</i>• <i>Kapitalberedskab</i>• <i>Osv.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at selskabet følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.		x		<i>Formulering af retningslinier samt politik sættes på bestyrelsens årshjul</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.	x			<p>Det drøftes åbent i bestyrelserne. Der er fokus på, at de kandidater, der indstilles fra bestyrelserne på generalforsamlingen, dels har de faglige kompetencer, der er behov for, men ligeså vigtigt er der fokus på samarbejdsevner og interesse i bestyrelsesarbejdet. Herudover er det vigtigt, at der er fokus på, at selskaberne om muligt har en mangfoldig bestyrelse.</p> <p><i>Fremadrettet vil der blive sat øget fokus på rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.</i></p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	x			Bestyrelserne har et godt samarbejde, og dette ses bl.a. ved, at der er nogle gode og effektive bestyrelsesmøder. Bestyrelsen deltager sammen i gode faglige og sociale arrangementer.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales , at der gøres rede for de eventuelle afhængigheder, det enkelte bestyrelsesmedlem har, herunder hvor længe hvert medlem har siddet i bestyrelsen, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige.			x	Anbefalingen følges ikke i dag, og derfor iværksættes følgende: <i>På hjemmesiden lægges et dokument indeholdende følgende:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Indtrådt i bestyrelsen i (årstal)</i>• <i>Civilt arbejde</i>• <i>Uddannelse</i>• <i>Evt. afhængigheder</i>• <i>Andre bestyrelsesposter</i> Herudover vurderes, om der kan være andre informationer.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales , at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse - blandt andet ift. køn, alder og baggrund.			x	<p>Her henvises til det første punkt under ”Bestyrelsens sammensætning og samspil”.</p> <p>Der har historisk set primært været mænd i bestyrelserne, og derfor har bestyrelserne besluttet, at der skal arbejdes aktivt på at sikre mangfoldigheden i bestyrelserne.</p> <p><i>I forbindelse med indstilling af suppleant på generalforsamlingen vil der blive sat fokus på det.</i></p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen			x	Dette følges ikke, jfr. vedtægterne. I begge selskaber vælges der på skift 3, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Årsagen hertil er at sikre kontinuiteten i bestyrelsen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at følge anbefalingen.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens kompetencer				
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt foretager en struktureret evaluering af, dels hvilke kompetencer bestyrelsen samlet set bør råde over set i relation til selskabets situation, dels hvilke kompetencer den aktuelt råder over - og herved skaber klarhed over eventuelle gab.			x	I forbindelse med udarbejdelse af bestyrelsens årshjul, skrives det ind, og tages op på et bestyrelsesmøde. Der arbejdes med punktet med afsæt i strategien.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens kompetencer				
Det anbefales , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.		x		I dag drøftes det mest i forhold til de personlige kompetencer. I forbindelse med rekrutteringen vil der fremadrettet være fokus på, hvilke kompetencer der er behov for samlet set for at tilstræbe en mangfoldig bestyrelse jfr. anbefalingen.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens kompetencer				
Det anbefales , at bestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.			x	Det vil blive taget op i bestyrelsen, og der vil blive defineret, hvilke indsatsområder der evt. er behov for, herunder vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke kurser/foredrag der er behov for. Der skal laves et intro program for nye bestyrelsesmedlemmer.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
Det anbefales, at selskaber tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.	x			Bestyrelserne følger anbefalingen.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
Det anbefales , at selskabet skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på selskabets hjemmeside.	x			<p>Vederlagspolitik for bestyrelserne blev godkendt af generalforsamlingerne i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">• Honorar til formanden som indekseres årlig.• Alle bestyrelsesmedlemmer har Helbredsforsikring ved PFA (pris: 1.455 kr./år, hvoraf godt 800 kr. beskattes)• Ved faglige arrangementer i arbejdstiden, modtager menige bestyrelsesmedlemmer, der er i beskæftigelse, tabt arbejdsfortjeneste på 300 kr./time. Satsen indekseres. Bevilges af bestyrelsen fra sag til sag. <p>Alle lønmæssige forhold oplyses fremover på hjemmesiden, og ændringer godkendes af generalforsamlingen.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostning, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	x			Bestyrelserne deltager ikke i den operationelle drift, hvorfor der ikke udbetales løn for dette. Anbefalingen er ikke relevant for selskaberne.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
Det anbefales , at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	x			I direktørkontrakten er beskrevet, hvilke opgaver/ansvar som direktøren har.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
Det anbefales , at der formuleres skriftlige aftaler, som skaber klarhed om roller, ansvar og beføjelser hos henholdsvis bestyrelsen og den daglige ledelse - med udgangspunkt i den naturlige arbejdsdeling, der ligger mellem bestyrelse og daglig ledelse i et selskab.		x		Der udarbejdes en forretningsorden, som årligt skal gennemgås efter generalforsamlingen.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.			x	<p><i>Bestyrelsen vil sætte fokus på følgende:</i></p> <p><i>Etablering af ”bestyrelsens kvartér”, hvor ledelsen ikke er tilstede.</i></p> <p><i>Fremadrettet holder bestyrelsesformændene ”LUS” samtale med direktøren 1 gang årligt med afsæt i strategien, og forud for direktørens ”MUS ”samtalerne med det øvrige driftspersonale.</i></p> <p><i>Bestyrelsens kvarter sættes i årshjulet, og her deltager ledelsen ikke.</i></p>