

Afrapportering for 2023 ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Ølgod Tekniske Værker

	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			Redegørelsen lægges på hjemmesiden

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
	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			Annoncerer i lokale medier som ugeaviser, hjemmeside, og på Facebook.
3	Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter for andelshaverne	x			Der er en plan, som er beskrevet på årskalenderen, og den er synlig på hjemmesiden.
	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 er afholdt strategiseminar, hvor bestyrelsen har defineret Vision, strategiske indsatser og mål frem mod 2030
5	Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling	X			ØTV's VE udgør 95%, og bestyrelsen har stor fokus på, at fremme den grønne omstilling hurtigst muligt under hensyn til en rentabel etablering og drift.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
6	Bestyrelsen afdækker løbende behovet for strategiske samarbejder, der styrker selskabets værdi og øger effektiviteten	X			Ølgod Vandværk og Ølgod Fjernvarmeværk har siden 1968 været drevet sammen i ØTV På fjernvarmesiden er der fokus på at udnytte mulig overskudsvarme. Ølgod Fjernvarmeselskab arbejder løbende på samarbejde inden f.eks. GIS og det administrative område
7	Bestyrelsen tager én gang årligt stilling til selskabets overordnede organisering	X			Selskabets overordnede organisering er drøftet på strategimødet og drøftes løbende efter behov.
8	Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab	X			Bestyrelsen får økonomisk rapportering 3 gange om året, ved halvåret, efter 3. kvartal og årsrapporten. Herudover oplyses likviditetsopgørelsen på opgørelsestidspunkterne.
9	Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller		X		Der udarbejdes en beredskabsplan for vandværket. Arbejder ikke med planer for IT sikkerhed og risikostyring. På vand siden er det lovpligtig, og vi udarbejder en beredskabsplan Vi har ikke pt. arbejdet med en samlet risikoplan for hele ØTV, men det er sat på dagsorden
10	Bestyrelsen sikrer, at indkøb og udbud følger gældende regler og politikker, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau	X			Vi følger udbudsreglerne, og der indhentes, hvis muligt i alle sammenhænge priser fra flere leverandører.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
Bestyrelsens sammensætning og kompetencer					
11	Bestyrelsen vælges forskudt for to år ad gangen	X			Det følger vi i henhold til foreningens vedtægter
12	Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat		X		Der er en god aldersfordeling, men der er ikke kvinder repræsenteret i bestyrelsen
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			X	Der er ikke pt. fokus på det, men i forbindelse med valg til bestyrelsen fremadrettet kigges på kompetencer og geografi.
14	Bestyrelsen tager stilling til, om den bør suppleres med eksterne medlemmer	x			Er ikke en mulighed i relation til vedtægterne
Bestyrelsens samarbejde					
15	Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen		X		Bestyrelsen har en forretningsorden, som underskrives på november mødet. Fremover vil forretningsordenen blive behandlet og underskrevet på første møde efter generalforsamlingen.
16	Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde	X			Der er plads til alle synspunkter, og der gøres meget for at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde. I forbindelse med bestyrelsesmøder spises sammen, og bestyrelsen deltager i fælles arrangementer.

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
17	Bestyrelsen gennemfører en bestyrelseevaluering med passende frekvens			X	Bestyrelsen evaluerer ikke struktureret
18	Bestyrelsen sikrer, at regler om tavshedspligt og habilitet overholdes	X			Det er beskrevet i forretningsordenen, og forretningsordenen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer én gang årligt
Transparens og honorering					
19	Alle relevante oplysninger skal være synlig på selskabets hjemmeside	X			Alle relevante oplysninger lægges på hjemmesiden
20	Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside	X			Ja, og det er lagt på hjemmesiden
21	Varetager et bestyrelsesmedlem betalte opgaver i selskabet ved siden af sit bestyrelseshverv, skal omfanget og omkostningerne oplyses særskilt	X			Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der privat arbejder for ØTV

	Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Kommentarer til afkrydsningen
Samspil mellem bestyrelse og den daglige ledelse					
22	Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse	x			Bestyrelsen sætter i samspil med den daglige ledelse de overordnede mål for den daglige ledelse
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			Er aftalt gennem vedtægter og forretningsorden
24	Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater	x			Vi har indtil nu gjort det løbende, men det er besluttet, at der fremover foretages en struktureret evaluering på et årligt bestyrelsesmøde jfr. årshjulet.

Udarbejdet af bestyrelsen i ØTV den 7. november 2023