



Kodeks/regler for værkets bestyrelsesarbejde Udarbejdet af bestyrelsen Q4-2018

CVR/SE nr.32194273

Det anbefales , at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.				
Anbefaling	Selskabet følger	Selskabet følger delvist	Selskabet følger ikke	Forklaring på følger delvist eller følger ikke
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.	Via hjemmeside, generalforsamling og SMS service			
Det anbefales , at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.			X	Med 340 forbrugere i et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, er det ikke relevant.
Det anbefales , at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen Forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	Lokal avis og SMS service			
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	Det har endnu ikke været drøftet om en langsigtet strategi er nødvendig
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		Henvendelser til nabo vandværker har ikke været positive i forhold til sammenlægning.
Det anbefales , at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.	Bestyrelsen følger likviditetsudviklingen løbende			
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.	Konstituering efter generalforsamling			
Det anbefales , at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.		Bestyrelsen arbejder på persondataforordningen og risikovurdering		



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		Alle økonomiske dispositioner foretages i bestyrelsens enighed
--	--	---	--	--

Bestyrelsens sammensætning og samspil

Det anbefales , at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.	Ja			
Det anbefales , at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	Substitutter deltager i bestyrelsesmøderne			
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	Det har endnu ikke været drøftet om den gennemsigthed er nødvendig
Det anbefales , at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.		Ja – god aldersspredning		Der er kun mænd i bestyrelsen. Der har endnu ikke været kvindelige kandidater på generalforsamlingerne
Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.	Ja			

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	Det har endnu ikke været drøftet, om det er relevant
Det anbefales , at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.			X	Det har endnu ikke været drøftet, om det er relevant
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.		Bestyrelsen deltager i kurser indenfor medlemmernes ansvarsområder		Tages løbende op på bestyrelsesmøderne. Det har endnu ikke været drøftet, om arbejde med kompetenceudvikling er relevant

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.	Ja			
--	----	--	--	--



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.	Bestyrelses-honorarer og løn fremgår af regnskabet			
Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostninger, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	Ja			

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.	Ja			
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.			Nej	
Det anbefales , at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.			Nej	

Vandværkets bestyrelse Q4-2018

Erik Voss Pedersen, formand og persondataansvarlig
Græshaven 3 . 4490 Jerslev Sj.

Martin P. Christensen, næstformand
Bymarken 13 . 4490 Jerslev. Sj.

Knud Møllmann Jensen, kasserer
Bymarken 19 . 4490 Jerslev Sj.

Bent A. Andersson
Bygaden 54 . 4490 Jerslev Sj.

Benny Akselbo
Græshaven 1 . 4490 Jerslev Sj.

David Johnsen, 1. suppleant