

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I SYDFALSTER VARMEVÆRK A.m.b.A.

Forretningsordenen:

§ 1.

Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til § 8 i selskabets vedtægter.

Originaleksemplaret skal opbevares i selskabets bestyrelsesprotokol.

Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Bestyrelsens konstituering:

§ 2.

Umiddelbart efter hvert års generalforsamling træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig.

Nye medlemmer, der indtræder i bestyrelsen, skal underskrive den originale forretningsorden. De skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt selskabets vedtægter.

Selskabets revision og driftsleder modtager ligeledes et eksemplar af forretningsordenen og vedtægterne.

Bestyrelsesmøder:

§ 3.

Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden skønner dette nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen eller driftslederen over for formanden fremsætter motiveret ønske herom. Der afholdes dog mindst 1 bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden. Når særlige forhold kræver hurtig indkaldelse af et bestyrelsesmøde, kan det nævnte varsel forkortes efter formandens bestemmelse.

Dagsorden med tilhørende bilag udsendes normalt mindst 5 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsens suppleanter indbydes til at deltage i møderne og deltager med samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

Driftslederen **har** ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Bestyrelsen kan beslutte at give særligt sagkyndige adgang til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsens møder.

Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal der gives formanden meddelelse herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Alle bestyrelsesmedlemmerne har lige stemmeret, og bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed bortfalder et stillet forslag.

Såfremt der opstår problemstillinger i forbindelse med driften eller godkendte projekter, hvor beslutning herom ikke med rimelighed kan afvente det næstkommende bestyrelsesmøde, så kan formanden træffe beslutning herom. Sådanne beslutninger kan ikke omfatte afvigelser fra takstbladet, almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering eller vedtægter.

Såfremt formanden træffer sådanne beslutninger, som nævnt ovenfor, orienteres bestyrelsen ved det førstkommende møde.

Referat:

§ 4.

Der skrives referat af bestyrelsesmøderne indeholdende oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har deltaget, en kortfattet beskrivelse af de anliggender, der har været behandlet samt hvilke beslutninger bestyrelsen har truffet.

Senest 7 dage efter afholdelsen af bestyrelsesmødet mailes det til deltagerne, samtidig lægges referater af åbne bestyrelsesmøder op på hjemmesiden, således det er tilgængelig for andelshaverne.

Honorering:

§ 5.

Bestyrelsesmedlemmerne aflønnes for deres bestyrelsesarbejde med et fast honorar. Suppleanter godtgøres med et fast mødehonorar. Honoraret til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter dækker forberedelse til bestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder deltagelse i kurser, konferencer, regionale møder årsmøder, udvalgsarbejde i relation til bestyrelsesarbejde, åbent varmekværk og lignende. Honoraret fastsættes 1 gang om året og udbetales ved afslutningen af regnskabsåret.

Rådgivning, konsulentarbejde, driftsopgaver mm. udover ovennævnte der ydes af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, aflønnes efter forudgående aftale samt beslutning i bestyrelsen

Bestyrelseshonorar, modehonorar samt evt. honorar for konsulentarbejde offentliggøres i årsrapporten.

Bestyrelsens tilsynspligt og styring:

§ 6.

Bestyrelsen har tilsynspligt og ansvaret for styringen af selskabet.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Til at udføre denne kontrol kan bestyrelsen udpege den generalforsamlingsvalgte revision.

Til opfyldelse af de kontrol- og tilsynspligter, der påhviler bestyrelsen, forelægges der ved bestyrelsesmøderne periodiske opgørelser indeholdende de oplysninger af regnskabsmæssig art, herunder kontoudskriften fra banken, som må anses for nødvendige for at kunne følge virksomhedens gang.

Bestyrelsen fører tilsyn med driftslederens ledelse af selskabets daglige drift og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen foretager i den forbindelse en årlig evaluering af driftslederens forvaltning

Bestyrelsen har ansvaret for selskabets budgetter og regnskaber. I den forbindelse er bestyrelsen forpligtet til at tage stilling til indholdet af årsrapporten samt til revisionsprotokollen forud for underskrivelsen.

Bestyrelsen fører desuden kontrol med selskabets organisering, bogføring, interne kontroller og IT-sikkerhed.

Bestyrelsen tilstræber i hele sit virke at leve op til de retningslinjer, der fremgår af Dansk Fjernvarmes 'Kodeks for godt bestyrelsesarbejde'.

Bestyrelsens formand påser, at de af bestyrelsen truffne beslutninger bringes til udførelse, og han orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.

Alle udvidelser af forsyningsområdet, udover nogle enkelte ejendomme, skal på forhånd forelægges for og godkendes af en generalforsamling, før der kan træffes endelig beslutning om udvidelsen.

Tavshedspligt:

§ 7.

Samtlige oplysninger — såvel skriftlige som mundtlige — som bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne modtager fra selskabet, som ikke fremgår af referaterne fra de åbne bestyrelsesmøder, skal betragtes som fortrolige, og der er tavshedspligt, medmindre andet bestemmes.

Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne og driftslederen har skærpet tavshedspligt vedrørende oplysninger om den enkelte forbruger samt oplysninger om personlige forhold i øvrigt.

Forholdet til pressen:

§ 8.

Kontakten til pressen varetages af formanden medmindre andet aftales i enkelttilfælde.

Inhabilitet mv:

§ 9.

Principperne i forvaltningslovens § 3 vedlægges som bilag 1.

Bestyrelsen træffer afgørelse om habilitet i det konkrete tilfælde. Ved stemmelighed må det bestyrelsesmedlem, hvorom habilitetsspørgsmålet er opstået, ikke deltage i behandlingen af den sag, der har givet anledning til habilitetsspørgsmålet er rejst.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at oplyse formanden om forhold, der kan have betydning for pågældendes habilitet i forbindelse med behandling af konkrete sager.

Driftsledelse:

§ 10.

Driftslederen forestår den daglige ledelse af selskabet og skal sørge for en forsvarlig organisering af dettes virksomhed.

I den forbindelse skal driftslederen forestå

- Personaleledelse, herunder 1 årlig udviklingssamtale med hver enkelt medarbejder
- Forsikring af selskabets værdier i et forretningsmæssigt rimeligt omfang, herunder også sikre at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring
- Løbende ajourføring af en oversigt over andelshavere og stemmeberettigede
- Rettidig anmeldelse af priser, budgetter og regnskaber til Energitilsynet

Ved hvert bestyrelsesmøde aflægger driftslederen beretning om selskabets virksomhed siden seneste bestyrelsesmøde.

Tegningsregler og disponering

§ 11.

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Eller ved dennes forfald, af næstformanden.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse, medmindre kompetencen efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.

Driftslederen kan disponere indenfor fastlagte budgetter i relation til den daglige drift og bestyrelses godkendte anlægsinvesteringer. Mindre investeringer udenfor budget kan godkendes af driftslederen sammen med bestyrelsesformanden.

Årsregnskabet:

§ 12.

I forbindelse med behandling af årsregnskabet skal ledelsesberetningen samt den generalforsamlings-valgte revisions revisionsprotokollat og årsrapport forelægges bestyrelsen til godkendelse

Det udfærdigede forslag til årsregnskab jvf ovenfor underskrives af driftslederen og bestyrelsen. Mener driftslederen eller et bestyrelsesmedlem, at årsregnskabet eller årsberetningen ikke bør godkendes, eller har andre indvendinger mod disse, som han/hun ønsker at gøre andelshaverne bekendt med, skal han gøre rede herfor i sin påtegning.

Årsrapport, fremlægges og godkendes på generalforsamling, hvorefter den underskrives af dirigenten

Den generalforsamlingsvalgte revision reviderer regnskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

Oplysninger til revisionen:

§ 13.

Det påhviler bestyrelsen og driftslederen at give revisionen alle sådanne i bestyrelsens og driftslederens besiddelse værende oplysninger, som af revisionen skønnes nødvendige for udførelse af dens arbejde.

Lovpligtig anmeldelse:

§ 14.

Driftslederen sørger for, at årsregnskabet og prisetervisningen straks efter bestyrelsens godkendelse indberettes til Forsyningstilsynet.

Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på møde den. 15. april 2024

Verifikation

Transaktion 09222115557515425971

Dokument

Forretningsorden-for-bestyrelsen-i-sydfalster-
varmevaerk 2024.docx
Hoveddokument
5 sider
Påbegyndt 2024-04-17 11:56:00 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-04-21 12:03:47 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Hans Nielsen (HN)
formand-sfv@sydvarme.dk
+4540757080



Navnet returneret af MitID var "Hans Jørgen Krogh
Nielsen"
Signeret 2024-04-21 12:03:47 CEST (+0200)

Pia O. Zacchi (POZ)
poz@sydvarme.dk
+4561687606



Navnet returneret af MitID var "Pia Zacchi"
Signeret 2024-04-17 17:12:41 CEST (+0200)

Anders Madsen (AM)
am@sydvarme.dk
+4581724009



Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2024-04-19 15:33:12 CEST (+0200)

Jens Erik Boesen (JEB)
JEB@sydvarme.dk
+4520324087



Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2024-04-17 12:15:48 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557515425971

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



