

Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde

Følg eller forklar

Anbefalingerne er relevante for Danske Vandværkers landsbestyrelse.

Følg eller forklar-princippet er et fleksibelt værktøj, som netop tilgodeser forskellige udgangspositioner. Forventningen er, at Landsbestyrelsen hvert år redegør for deres tilgang til bestyrelsesarbejdet og offentliggør redegørelsen eksempelvis i årsrapporten og/eller på deres hjemmeside.

Redegørelsen bør konkret forholde sig til anbefalingerne og angive, hvorvidt man følger en anbefaling – og eventuelt redegøre for hvordan – eller forklare, hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde hos:

Danske Vandværker
29. august 2021

Anbefaling	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
Det anbefales , at Landsbestyrelsen hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på Danske Vandværkers hjemmeside.	X			Fremadrettet og lægges på hjemmesiden
Aktivt ejerskab				
Det anbefales , at Landsbestyrelsen 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			Forkortet referat fra landsbestyrelsesmøder offentliggøres i Vandposten. Hovedtallene indgår i årsberetningen, men det fulde regnskab kan ses på Min Side.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen årligt udarbejder	X			Aktivitetskalender mm. på hjemmesiden

en plan for involvering og aktivering af medlemmerne og offentliggør denne.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.

X

Kalender, Vandposten samt indkaldelser og hjemmeside

Bestyrelsen opgaver og ansvar

Landsbestyrelsen følger

Landsbestyrelsen følger delvist

Landsbestyrelsen følger ikke

Forklaring

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for foreningen og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse.

x

Ny strategi 2021-2025 er vedtaget. De årlige mål besluttet endeligt på repræsentantskabsmøde i november. De årlige mål kan ses på hjemmesiden.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.

X

Sekretariatet varetager dialog med medlemmer, der overvejer sammenlægning. Der er udarbejdet ny guide om samarbejde og sammenlægning.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.

X

Fast punkt på alle landsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til foreningens organisering og ledelse.

X

Forretningsorden gennemgås én gang årligt

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller. Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.

X

Der er udarbejdet risikooverblik og iværksat initiativer til nedbringelse af største risici. Der er en årlig drøftelse i landsbestyrelsen.

Det anbefales , at Landsbestyrelsen sikrer, at foreningen følger hensigtsmæssige retningslinjer/ politikker for indkøb og udbud, og at relationer til leverandører holdes på et professionelt niveau.	X			Er reguleret i direktørinstruksen.
Bestyrelsens sammensætning og samspil	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.		X		Rekrutteres via regionernes generalforsamling.
Det anbefales , at Landsbestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	X			Evaluering af landsbestyrelsesmødet er et fast punkt på dagsordenen.
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 fremgår af hjemmesiden.
Det anbefales , at der søges en mangfoldigt sammensat Landsbestyrelse – blandt andet ift. køn, alder og baggrund.		X		Løbende drøftelse
Det anbefales , at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.				Ikke relevant
Landsbestyrelsens kompetencer	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen 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			X	Landsbestyrelsen vil afprøve kompetenceværktøjerne på et kommende seminar/møde (udskudt pga. Covid-19).

over – og herved skaber klarhed over eventuelle gab.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.

Ikke relevant

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen løbende arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering for at sikre et hensigtsmæssigt kompetenceniveau for de enkelte medlemmer og for den samlede bestyrelse.

X

Der inddrages eksterne kompetencer ad hoc (udskudt pga. Covid-19).

Honorering af bestyrelsen

Landsbestyrelsen følger

Landsbestyrelsen følger delvist

Landsbestyrelsen følger ikke

Forklaring

Det **anbefales**, at foreningen tilbyder en passende, men ikke lønførende honorering, der bl.a. afspejler selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honoreringen i sammenlignelige selskaber.

X

Honorarsatser drøftes én gang årligt – nedsat i 2021 pga. Covid-19.

Det **anbefales**, at Landsbestyrelsen skaber klarhed over honoreringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem eksempelvis via en vederlagspolitik og/eller afrapportering i regnskabet og/eller på foreningens hjemmeside.

X

Honorarsatser for foreningens organer offentliggøres på hjemmesiden

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.

X

Når der nedsættes udvalg fremadrettet fastlægges honorarniveau.

Samspil mellem Landsbestyrelse og daglig ledelse	Landsbestyrelsen følger	Landsbestyrelsen følger delvist	Landsbestyrelsen følger ikke	Forklaring
Det anbefales , at Landsbestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.	X			Løbende forventningsafstemning på landsbestyrelsesmøder samt via direktørinstruks og strategiske mål for året.
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			Direktørinstruks samt forretningsorden
Det anbefales , at Landsbestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.	X			Landsformand og næstformand har en årlig evalueringssamtale med direktøren.