

Notat om Ringkøbing Fjernvarmeværks efterlevelse af ”24 anbefalinger til forbrugerejede forsyningsselskaber” fra Dansk Fjernvarme.

Indledning

På Ringkøbing Fjernvarmeværks bestyrelsesmøde d. 16. december 2024 blev det besluttet at gennemgå og evaluere varmeværkets stilling i forhold til det kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som er udgivet af Dansk Fjernvarme i samarbejde med Danske Vandværker.

Kodekset har til formål at sikre at arbejdet i varmeværkernes bestyrelser foregår professionelt og med de nødvendige kompetencer, så bestyrelsens på bedst mulig vis understøtter den daglige ledelse i arbejdet med at styre varmeværket i den retning ejerne ønsker.

Den følgende evaluering og videre handlingsplan er behandlet og godkendt på Ringkøbing Fjernvarmeværk bestyrelsesmøde d. 17. juni 2025.

10 obligatoriske anbefalinger

I Dansk Fjernvarmes oplæg markeres 10 af anbefalingerne som minimumskrav, og disse er derfor et godt sted at starte arbejdet med at implementere retningslinjerne for det gode bestyrelsesarbejde.

De obligatoriske anbefalinger (+ en enkelt frivillig) behandles i det følgende på den måde, at først fremgår anbefalingen. Så følger en konklusion på om anbefalingen følges, hvorefter der kommer en kort forklaring og til sidst afsluttes med eventuelle interne anbefalinger til fremtidige tiltag.

Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde

Alle forsyningsselskaber redegør hvert år for deres bestyrelsesarbejde og gør oplysningerne tilgængelige i enten årsrapporten/regnskabet eller på hjemmesiden.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Der foretages en evaluering af bestyrelsens arbejde og arbejdsmetoder gennem dette evalueringsnotat. Notatet offentliggøres på varmeværkets hjemmeside, så ejerne kan følge med i bestyrelsens arbejde og efterlevelse af anbefalingerne til godt bestyrelsesarbejde.

Udover evalueringsnotatet redegøres der for såvel den økonomiske, som den driftsmæssige, udvikling i selskabet i årsrapporten, som også ligger tilgængelig for alle på varmeværkets hjemmeside.

Det anbefales at evalueringen gøres til en årlig tilbagevendende opgave, som har en fast plads i bestyrelsens årshjul.

Aktivt ejerskab

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.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Varmeværket indbyder til dialog på den årlige generalforsamling, hvor både andelshavere og andre forbrugere deltager. Der er en stor og forholdsvis bred funderet deltagerskare til generalforsamlingen, hvor dog særligt den ældre del af ejerne er repræsenteret.

Varmeværket arbejder herudover på at være synlige i lokalområdet, når der er relevante historier, eksempelvis via pressemeddelelser, åbent hus ved nye produktionsanlæg, løbende nyheder på hjemmesiden osv.

Det anbefales at indbyde til faste årlige besøg af skoleklasser fra byens ungdomsuddannelser, for dels at udbrede kendskabet til fjernvarme, og dels at bevidstgøre den næste generation om det aktive ejerskab og andelstankegangen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang om året tages op til overvejelse.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger delvist denne anbefaling.

Bestyrelsen har en klar strategi og plan for udviklingen frem imod fossilfri varme til billigst mulige priser for forbrugerne. Disse målsætninger har været omdrejningspunktet i flere omfattende analyser gennem de seneste ti år, hvor forskellige produktionsformer og brændsler har været analyseret.

Bestyrelsens arbejde med strategier har imidlertid ikke været formaliseret i form af et dokument med en nedskreven plan for den langsigtede strategi og udvikling, og det har heller ikke været lagt ind som en fast årlig tilbagevendende opgave i bestyrelsen. Den manglende formalisering betyder at strategien bliver sværere at kommunikere overfor forbrugere og medarbejdere.

Det anbefales at bestyrelsen i det kommende år arbejder med at formulere klare strategier på områder som eksempelvis økonomi/takster, service og kvalitet for fjernvarmeleverancen, forsyningssikkerhed, langsigtede investeringsplaner, medarbejderforhold m.v. Strategierne samles i et dokument, som årligt evalueres, udbygges og tilrettes via en fast plads i bestyrelsens årshjul. Redegørelsens indhold kommunikerer til varmeværkets medarbejdere enten mundtligt eller skriftligt.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen sikrer en løbende rapportering og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Der sker en løbende opfølgning på varmeværkets økonomi, både i form af månedlige rapporteringer på produktionspriser, udarbejdelse og efterkalkulation af investeringsoversigter, samt gennemgang af aktuelle økonomiske forhold på alle bestyrelsesmøder.

Der er en tæt dialog mellem bestyrelsen og ledelsen, og de økonomiske kompetencer der er tilstede blandt bestyrelsens medlemmer, anvendes til at sikre at ledelsen i varmekædet træffer de rigtige beslutninger.

Der anbefales ikke yderligere tiltag.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.

Ringkøbing Fjernvarmekæde følger delvist denne anbefaling.

Varmekædet har, og arbejder med, beredskabsplaner på en række områder. Arbejdet er i 2025 til dels blevet omfattet af lovgivning, som stiller konkrete krav til form og indhold. Der har hidtil ikke været nogen rapportering til bestyrelsen om omfanget af og indholdet i varmekædets beredskabsplaner.

Det anbefales at de overordnede principper og omfanget af beredskabsplaner m.v. årligt præsenteres for bestyrelsen, som en fast del af bestyrelsens årshjul. Bestyrelsen kan eventuelt få en nærmere gennemgang af planerne på forskellige områder fra år til år, for at give ledelsen sparring i forhold til indholdet.

Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

Ringkøbing Fjernvarmekæde følger delvist denne anbefaling.

Varmekædets bestyrelse er sammensat af personer med forskellig alder og faglige kompetenceområder, men er udfordret i forhold til køn. Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet på at finde kvindelige kandidater med viden indenfor områder som kan bidrage med noget nyt i bestyrelsesarbejdet. Desuden arbejdes der med at forbedre muligheden for at hverve kandidater generelt, ved at ændre på vedtægterne så antallet af bestyrelsesmedlemmer kan tilpasses løbende alt efter behov.

Det anbefales at bestyrelsen, udover de faglige kvalifikationer, også fortsat har fokus på mangfoldigheden i bestyrelsens sammensætning både i forhold til køn, alder, beskæftigelse og baggrund, når der indstilles nye kandidater til valg.

Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

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.

Ringkøbing Fjernvarmekæde følger denne anbefaling.

Varmekædet evaluerer løbende på bestyrelsens kompetencer, og er for nuværende dækket godt ind på en række relevante områder. Det er bestyrelsens vurdering af den nuværende sammensætning giver den tilstrækkelige kompetence til at kunne lede selskabet, men der er på trods heraf områder som med fordel kan styrkes. Bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med revision af vedtægterne for at forbedre muligheden for at hverve kandidater.

Det anbefales at evalueringen gøres til en årlig tilbagevendende opgave, som har en fast plads i bestyrelsens årshjul. Drøftelsen skal ske så betids at bestyrelsen kan foretage det nødvendige forarbejde med at finde egnede kandidater forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, og gennemgår og underskriver den hvert år på det første møde efter generalforsamlingen.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Varmeværket har en velfungerende forretningsorden, som forelægges bestyrelsen til gennemgang og underskrift, når der kommer nye medlemmer i bestyrelsen.

Det anbefales at gennemgang og godkendelse af forretningsordenen gøres til en årlig tilbagevendende opgave, som har en fast plads i bestyrelsens årshjul. Det vil give mulighed for at alle bestyrelsesmedlemmer er opmærksomme på indholdet, og at forretningsordenen vil kunne tilpasses, hvis omstændighederne i eller omkring selskabet og bestyrelsen ændrer sig.

Bestyrelsens samarbejde

Bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Varmeværkets bestyrelse er opmærksomme på, at et godt og tillidsfuldt samarbejde fordrer gode relationer med gensidigt kendskab og respekt. For at skabe grobund herfor deltager bestyrelsesmedlemmerne, så vidt muligt, på blandt andet Dansk Fjernvarmes årlige landsmøde og andre fagligt relevante arrangementer. Arrangementerne indeholder også socialt samvær, som er med til at styrke relationerne i bestyrelsen.

Det anbefales at fortsætte med den nuværende fremgangsmåde.

Transparens og honorering

Alle relevante oplysninger skal være synlige på selskabets hjemmeside.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger delvist denne anbefaling.

Af varmeværkets hjemmeside fremgår bestyrelsesmedlemmerne navne og billeder. Honoraret for den samlede bestyrelse fremgår desuden af årsrapporten, som ligeledes er tilgængelig på hjemmesiden.

Det anbefales at tilføje oplysning på hjemmesiden om det enkelte bestyrelsesmedlems erhverv (faglige kompetence) og hvornår vedkommende er blevet indvalgt i bestyrelsen.

Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen udstikker en klar retning og sætter de overordnede mål for den daglige ledelse.

Ringkøbing Fjernvarmeværk følger denne anbefaling.

Den daglige ledelse deltager i varmeværkets bestyrelsesmøder, hvor blandt andet mål og retning drøftes og afpasses. Bestyrelsesformanden (og andre bestyrelsesmedlemmer når det er relevant) har herudover en løbende dialog med ledelsen om strategiske spørgsmål og tilbyder faglig sparring når konkrete problemstillinger indenfor de enkelte bestyrelsesmedlemmers fagområde forekommer.

Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for ledelsens arbejde, blandt andet ved at udforme, godkende og følge op på varmeværkets politikker (indkøbspolitik, seniorpolitik osv.). Der er en god og tillidsfuld relation mellem bestyrelsesmedlemmerne og den daglige ledelse.

Det anbefales at fortsætte med den nuværende fremgangsmåde.