

1. Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde

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

Midtfyns Elforsyning har valgt at afrapportere efter "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" dels på grund af elforsyningens størrelse, men også for at skabe størst mulig sammenhæng i den måde, der rapporteres i selskaberne, som ejer Midtfyns Energi. Er der i forklaringen angivet (MF), gælder det for Midtfyns Fjernvarme og er forklaringen angivet med (ME) gælder det for Midtfyns Elforsyning. ellers gælder det for begge selskaber.

2. 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.

Hjemmesiden bruges aktivt til at informere om de aktuelle forhold, og følgende aktiviteter er igangsat for at styrke det aktive ejerskab:

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i MidtfynsPosten, samt på vores hjemmeside: www.midtfynsenergi.dk, herudover lægges materialet forud for generalforsamlingen også på hjemmesiden.

Der vil være fokus på at sende presseinfo ud, hvor det er relevant.

Selskaberne informerer og bruger Facebook aktivt.

Bestyrelserne vil tage stilling til selskabernes deltagelse i lokale arrangementer, hvor ejerne/forbrugerne er repræsenteret.

3. Aktivt ejerskab

Bestyrelsen udarbejder årligt en plan, der inviterer til dialog og aktiviteter med andelshaverne.

Indkaldelse til generalforsamlingen, regnskab og beretningen lægges på hjemmesiden.

Der vil være fokus på at sende presseinfo ud, hvor det er relevant.

Selskaberne informerer og bruger Facebook aktivt.

Bestyrelserne vil tage stilling til selskabernes deltagelse i lokale arrangementer, hvor ejerne/forbrugerne er repræsenteret. Vi deltager gerne, og ligger gerne hus til forskellige arrangementer, hvor vi kan fortælle om vores selskaber, vi var en af projektvirksomhederne for Ryslinge Efterskole også i 2024. Vi har et samarbejde med "Erhvervsrygsækken"(Faaborg-

Midtfyn Kommune) hvor vi har haft besøg af folkeskole klasser. Derudover har vi indledt et samarbejde med Midtfyns Gymnasium, om besøg af i 2025

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

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

På bestyrelsernes årshjul for bestyrelsesmøderne i september, er det et fast punkt på dagsordenen at gennemgå strategibogen.

I 2025 holdes der igen et fælles strategiseminar.

5. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den grønne omstilling.

Vi har bistået Lundeborg Fjernvarme A.m.b.A. med at undersøge muligheden for at lave fjernvarme i Lundeborg.

8. Bestyrelsens opgaver og ansvar

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

Rapporteringen omfatter år til dato, sammenlignet med årets budget. Derudover en likviditetsopgørelse og likviditetsprognose til udløbet af budgetåret, samt en teknisk opgørelse over produceret/leveret energi samt tab.

11. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for to år ad gangen.

I begge selskaber vælges der på skift 3, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Årsagen hertil er at sikre kontinuiteten i bestyrelsen. Det er bestyrelsernes opfattelse at dette er mest hensigtsmæssigt, hvorfor anbefalingen ikke følges.

12. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Bestyrelsen er mangfoldigt sammensat.

Der er fokus på, at de kandidater, der indstilles fra bestyrelserne på generalforsamlingen, dels har de faglige kompetencer, der er behov for, men lige så vigtigt er der fokus på samarbejdsevner og interesse i bestyrelsesarbejdet. Herudover er det vigtigt, at der er fokus på, at selskaberne om muligt har en mangfoldig bestyrelse.

20. Transparens og honorering

Bestyrelsens medlemmer tilbydes et passende honorar, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Honorar til bestyrelserne indekseres årlig og godkendes af generalforsamlingen.

Vederlagspolitikken for hvert selskab ligger på hjemmesiden.

Der er ingen honorering til bestyrelsen i Midtfyns Energi A/S, det er indeholdt i honoreringen for bestyrelsesarbejdet i henholdsvis el- og varmeselskabet

24. Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen evaluerer mindst en gang om året den daglige ledelses arbejde og resultater.

I starten af året holder bestyrelsesformændene "LUS" samtale med direktøren med afsæt i strategien, og forud for direktørens "MUS"-samtaler med de ledende medarbejdere.