

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” for 2022, godkendt marts 2023

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde				
<p>Det anbefales, at alle forsyningselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside</p>	x			<p>Dette er 4. afrapportering efter ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” Afrapporteringen er gennemgået på bestyrelsesmøderne 16. og 23. marts 2023. Afrapporteringen er offentliggjort som et link på hjemmesiden www.midtfynsenergi.dk .</p> <p>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. Der, hvor der kun står ét kryds i afkrydsningsfeltet, her er forholdene ens for de to nævnte selskaber. Er krydset angivet med (RF), gælder det for Ringe Fjernvarmeselskab og er krydset angivet med (ME) gælder det for Midtfyns Elforsyning.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
<p>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.</p>	x			<p>Der arbejdes løbende i begge selskaber med at forbedre grundlaget for at skabe et aktivt ejerskab.</p> <p>Hjemmesiden bruges aktivt til at informere om de aktuelle forhold, og <i>følgende aktiviteter er igangsat for at styrke det aktive ejerskab:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indkaldelse til generalforsamlingen, regnskab og beretningen lægges på hjemmesiden.</i> • <i>Der vil være fokus på at sende presseinfo ud, hvor det er relevant.</i> • <i>Selskaberne informerer og bruger facebook aktivt.</i> • <i>Bestyrelserne vil tage stilling til selskabernes deltagelse i lokale arrangementer, hvor ejerne/forbrugerne er repræsenteret. I oktober 2022 holdt vi et velbesøgt åbent hus på vores nye administration og varmeværk på Højgårdsvej.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
<p>Det anbefales, at selskabet årligt udarbejder en plan for involvering og aktivering af andelshaverne og offentliggør denne.</p>	x			<p>Hjemmesiden bruges aktivt til at informere om de aktuelle forhold, og <i>følgende aktiviteter er igangsat for at styrke det aktive ejerskab:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indkaldelse til generalforsamlingen, regnskab og beretningen lægges på hjemmesiden.</i> • <i>Der vil være fokus på at sende presseinfo ud, hvor det er relevant.</i> • <i>Selskaberne informerer og bruger facebook aktivt.</i> • <i>Bestyrelserne vil tage stilling til selskabernes deltagelse i lokale arrangementer, hvor ejerne/forbrugerne er repræsenteret. I oktober 2022 holdt vi et velbesøgt åbent hus på vores nye administration og varmekværk på Højgårdsvej.</i> • <i>Vi deltager gerne, og ligger gerne hus til forskellige arrangementer, hvor vi kan fortælle om vores selskaber. I 2022 har vi deltaget i div. borgermøder vedr. konvertering væk fra olie og gas, vi har haft besøg af et par foreninger og vi var en af projektvirksomhederne for Ryslinge Efterskole.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Aktivt ejerskab				
Det anbefales, at selskabet annoncerer bredt ved indkaldelse til den årlige generalforsamling samt tilsikrer, at kommunikationen forud for og under generalforsamlingen er let tilgængelig.	X			Der annonceres i MidtfynsPosten, samt i 2 regionalaviser og på vores hjemmeside: www.midtfynsenergi.dk , herudover lægges materialet forud for generalforsamlingen også på hjemmesiden.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
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			I 2020 udarbejdede vi en Strategibog for Midtfyns Energi A/S, Ringe Fjernvarmeselskab samt Midtfyns Elforsyning på et fælles strategiseminar. På bestyrelsernes årshjul for bestyrelsesmøderne i september, er det et fast punkt på dagsordenen at gennemgå strategibogen og den blev opdateret i september 2022.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægning eller samarbejder.</p>	X			<p>I 2020 udarbejdede vi en Strategibog for Midtfyns Energi A/S, Ringe Fjernvarmeselskab samt Midtfyns Elforsyning på et fælles strategiseminar. På bestyrelsernes årshjul for bestyrelsesmøderne i september, er det et fast punkt på dagsordenen at gennemgå strategibogen, og i den forbindelse blev selskabernes eksistensberettigelse også drøftet.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende underretning og stillingtagen til udviklingen i selskabets økonomi og kapitalberedskab.</p>	x			<p>Den økonomiske rapportering udsendes 1 uge før hvert bestyrelsesmøde og gennemgås grundigt på hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Rapporteringen omfatter år til dato, sammenlignet med årets budget. Derudover en likviditetsopgørelse og likviditetsprognose til udløbet af budgetåret, samt en tekniskopgørelse over produceret/leveret energi samt tab.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.</p>	x			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Det er et separat punkt på årshjulet i september. Når punktet behandles er ledelsen ikke til stede.</i> • <i>Formændene for el- og varmforsyningen afholder årligt LUS samtale med direktøren, senest afholdt den 17. marts 2022.</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv risikostyring og effektive interne kontroller.</p> <p>Risikovurderingen og -håndteringen bør offentliggøres.</p>	x			<p>Risikovurdering herunder forsyningsikkerhed, IT-sikkerhed, beredskabsplan og GDPR er sat på årshjulet til juni.</p> <p>Forsikringspolitik er udarbejdet, og følges op hvert år i november.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens opgaver og ansvar				
<p>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.</p>	x			<p>Der er udarbejdet en Indkøbs- og udbudspolitik i 2019, som følges op iht. årshjulet på bestyrelsesmøderne i november.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen aktivt tager stilling til og arbejder med rekruttering af kommende bestyrelsesmedlemmer.</p>	x			<p>Det drøftes åbent i bestyrelserne. Der er fokus på, at de kandidater, der indstilles fra bestyrelserne på generalforsamlingen, dels har de faglige kompetencer, der er behov for, men ligeså 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.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsen arbejder aktivt med at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde.	x			Bestyrelserne har et godt samarbejde, og dette ses bl.a. ved, at der er nogle gode og effektive bestyrelsesmøder. Bestyrelsen deltager sammen i gode faglige og sociale arrangementer.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
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			<p>På hjemmesiden lægger et datablad for bestyrelserne indeholdende b.la. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stilling</i> • <i>Indtrådt i bestyrelsen i (årstal)</i> • <i>Kompetencer</i> • <i>Honorar</i> • <i>Evt. afhængigheder</i> • <i>Andre tillidshverv</i>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
<p>Det anbefales, at der søges en mangfoldigt sammensat bestyrelse - blandt andet ift. køn, alder og baggrund.</p>	x			<p>Her henvises til det første punkt under ”Bestyrelsens sammensætning og samspil”. Der har historisk set primært været mænd i bestyrelserne, og derfor har bestyrelserne besluttet, at der skal arbejdes aktivt på at sikre mangfoldigheden i bestyrelserne.</p> <p>I forbindelse med generalforsamlingen, vil bestyrelserne indstille personer til bestyrelsesposter med vægt på at sikre en mangfoldig sammensætning af bestyrelserne.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens sammensætning og samspil				
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen			x	<p>Dette følges ikke, jfr. vedtægterne.</p> <p>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.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
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			Iht. bestyrelsernes årshjul evalueres bestyrelsens sammensætning og samspil hvert år i november.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens kompetencer				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen inddrager kompetenceevalueringen ifm. rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.</p>	x			<p>På bestyrelsesmøderne i november, drøftes hvilke kompetencer nye bestyrelseskandidater bør have, for at tilstræbe en mangfoldig bestyrelse jfr. anbefalingen.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Bestyrelsens kompetencer				
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.	x			I januar 2023 er der afholdt et fælles temadag/kursus for alle bestyrelsesmedlemmer omhandlende intro-/genopfriskning af bestyrelsens opgaver og ansvar, elforsyningsloven, varmforsyningsloven. Bestyrelserne søger inspiration ved andre forsyninger, gennem Temadage

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
<p>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.</p>	x			<p>På generalforsamlingerne i 2019 blev en passende honorering af bestyrelserne vedtaget. Honoreringen fremlægges hvert år på generalforsamlingerne til godkendelse, senest i 2022.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
<p>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.</p>	x			<p>Vederlagspolitik for bestyrelserne blev godkendt af generalforsamlingerne i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorar til bestyrelserne indekseres årlig og godkendes af generalforsamlingen. • Vederlagspolitikken for hvert selskab ligger på hjemmesiden. <p>Der er ingen honorering til bestyrelsen i Midtfyns Energi A/S, det er indeholdt i honoreringen for bestyrelsesarbejdet i henholdsvis el- og varmeselskabet</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Honorering af bestyrelsen				
Det anbefales , at et eventuelt vederlag for deltagelse i den operationelle drift af selskabet opgøres særskilt som lønomkostning, mens et eventuelt bestyrelseshonorar kan tildeles for bestyrelsesarbejdet.	x			Bestyrelserne deltager ikke i den operationelle drift, hvorfor der ikke udbetales løn for dette. Anbefalingen er ikke relevant for selskaberne.

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen udstikker en klar retning og overordnede mål for den daglige ledelse, så lederen kender bestyrelsens forventninger.</p>	x			<p>I direktørkontrakten er beskrevet, hvilke opgaver/ansvar som direktøren har.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
<p>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.</p>	x			<p>Der er udarbejdet en forretningsorden, som evalueres hvert år på bestyrelsesmødet i juni.</p>

Afrapportering i henhold til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Anbefaling	Følger	Følger delvist	Følger ikke	Forklaring
Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse				
<p>Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier.</p>	x			<p>Hvert år på bestyrelsesmøderne i september er et af dagsordenpunkterne ”Bestyrelsens kvartér”, hvor ledelsen ikke er tilstede. I starten af året holder bestyrelsesformændene ”LUS” samtale med direktøren med afsæt i strategien, og forud for direktørens ”MUS ”samtaler med de ledende medarbejdere.</p>