

Referat af Informationsmøde for repræsentantskabet i Farum Fjernvarme den 1. september 2020.

Afholdt på KolleKolle, Værløse.

DAGSORDEN

- 16:45 Ankomst
- 17:00 Velkomst v/Kirsten Nielsen, formand
Introduktion og program for mødet v/Jytte Rabæk Schmidt, Procesleder, MVR Consult
- 17:15 Gennemgang af fokuspunkter i redegørelse vedr. kompetencefordeling mellem selskabets organer v/Advokat Pernille Aagaard Truelsen
- 18:15 Spørgsmål og kommentarer med afsæt i gennemgangen
- 19:15 Afrunding og evaluering af mødet
- 19:45 Fælles spising

Sten B. Fich bød i formandens fravær velkommen, hvorefter Jytte Rabæk Schmidt introducerede og gennemgik aftenens program. Programmet var delt ud til alle deltagere.

Pernille Aagaard Truelsen gennemgik fokuspunkter i redegørelsen vedr. kompetencefordeling mellem selskabets organer.

Farum Fjernvarme er et selskab med 3 organer, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktør.

Kompetencefordelingen imellem disse organer reguleres af selskabets vedtægter samt den, imellem selskabet og direktøren, aftalte stillingsfundmagt.

Repræsentantskabet som organ, repræsenterer i Farum Fjernvarme andelshaverne med den iht. vedtægterne beskrevne kompetence, og udøves primært som selskabets øverste myndighed på årsmødet (generalforsamlingen).

Forsyningstilsynet forlanger, at aftagergrupperne skal matches i de repræsentative organer.

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen

Repræsentantskabet skal holde øje med bestyrelsen og afsætte denne, hvis der er utilfredshed med den.

Bestyrelsens opgaver er jfr. Selskabslovens §115 en overordnet og strategisk ledelse af selskabet og forsvarlig organisation, herunder ansættelse og afskedigelse af direktion. Bestyrelsen er i sine dispositioner ansvarlig overfor 3.mand hvorfor der er tegnet en bestyrelses ansvarsforsikring.

Direktion/direktør opgaver/ansvar knytter sig til beslutninger og dispositioner som knytter sig til den løbende drift. Indgåelse af kontrakter, køb og salg samt ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Fra salen blev der herefter rejst en række spørgsmål omkring det nuværende forretningsudvalgs berettigelse/bemyndigelse

Steen Fich oplyste i den forbindelse at forretningsudvalget i Farum Fjernvarme, som består af består af formand, næstformand, kasserer og direktør er deres arbejde funderet i forhold til underskrifter af selskabets godkendte aftaler overfor 3. mand samt at understøtter direktionen i koordinering af opgaver.

Advokaten oplyste at bestyrelsen kan nedlægge forretningsudvalget. Konsulenten tilføjer, at et forretningsudvalg ikke kan gøre andet end hvad bestyrelsen delegerer.

Hassan Yilmaz foreslår, at den nye bestyrelse arbejder videre med spørgsmålet.

Der skal naturligvis være en balance mellem direktion og bestyrelse.

Konsulenten gik videre i programmet med punktet kodeks for godt bestyrelsesarbejde og aktivt ejerskab. Mette Andersen, gruppe 1, mener ikke at bestyrelsen har præsenteret, hvordan de lever op til kodeks.

Herefter var der dialog i mindre grupper, hvor opgaven var, at formulere de vigtigste fokuspunkter.

Følgende blev fremhævet:

- Aktivt ejerskab og repræsentantskabets tillid til bestyrelsen
- Information til andelshaverne
- Gennemgangen af de forskellige organers kompetencefordeling
- Vigtig at forstå governance strukturen, men vi mangler at beskrive noget om andelshaverne
- At den nye bestyrelse drøfter, om man skal have et fast forretningsudvalg. Det er altid vigtigt, at der ligger et klart mandat for alle de udvalg, som nedsættes i en bestyrelse
- Bestyrelsen skal sikre kommunikationen med repræsentantskabet og repræsentantskabet skal sikre kommunikationen med andelshaverne
- Hvordan bestyrelsen kan inddrage repræsentantskabet
- At det blev klart, hvem kan beslutte hvad
- Beskrive rollen/rollerne klarere i forretningsudvalget i de enkelte organer
- Det er vigtigt, at beskrivelsen af forretningsordenen laves i fællesskab i repræsentantskabet
- Informationer – vigtigt at bestyrelsen sender info ud
- Det skal ses som en styrke, at der er så stort engagement i repræsentantskabet
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Kommunikation mellem organerne
- Aktivt ejerskab medfører tillid

Mødet blev rundet af med, at næstformanden orienterede om kommende møder:

Fælles Informationsmøde (Gennemgang af regnskab v/revisor) – 5. oktober 2020

Årsmøde – 2. november 2020

Rundvisning på Farremosen og julefrokost på Ganløse Kro – 28. november 2020.

Mødet slut: 19:20