



**Forretningsorden
for
bestyrelsen på Viborg Fjernvarme**

1. Konstituerende møde

Efter den årlige generalforsamling træder bestyrelsen sammen til konstituerende møde.

Mødet indkaldes og ledes af det medlem, som har højest anciennitet.

Mødet har følgende dagsorden:

1. Forretningsorden
2. Valg af formand
3. Valg af næstformand
4. Fastsættelse af honorar til formand/næstformand
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Til det konstituerende møde skal bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer være til stede. Formand og næstformand vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er alene de generalforsamlingsvalgte medlemmer, som har stemmeret i forhold til konstitueringen.

Såfremt formand eller næstformand i løbet af året måtte fratræde skal bestyrelsen uden ophold afholde nyt konstituerende møde inden der på ny afholdes bestyrelsesmøde.

2. Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsens formandskab repræsenterer selskabet i møder, hvor selskabets bestyrelse forventes deltagende.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

3. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen afholder ordinært møde den 4. tirsdag i følgende måneder:

januar, marts, april, maj, august, september og november.

Formanden er herudover pligtig til at indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når dette er nødvendigt, eller når det begæres af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.



De ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Det nævnte varsel kan dog forkortes af formanden, når der foreligger sager til behandling, som kræver en hurtig afgørelse.

Senest 7 dage før de ordinære bestyrelsesmøder fremsender direktøren efter aftale med formanden en dagsorden samt skriftligt materiale til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager.

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, sendes til formanden senest 14 dage før det møde, hvor det ønskes behandlet.

Som faste dagsordenpunkter optages:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
2. Siden sidst v/direktøren
3. Økonomi.
4. Meddelelser til pressen.
5. Eventuelt.

Mellem pkt. 3 og 4 behandles specielle emner, hvortil der kan indkaldes f.eks. revisor, advokat, medarbejdere m.fl.

Dagsordenen kan indeholde lukkede punkter vedr. personaleforhold, løn, kontraktforhandlinger eller andet der forudsætter fortrolig behandling.

4. Beslutningsdygtighed og afstemning.

Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 7 medlemmer er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og alle beslutninger indføres i et konklusionsreferat, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag om afstemninger indført.

Beslutningerne kan offentliggøres, herunder afstemningsresultat.

Såfremt der på grund af forfald er stemmelighed, udsættes sagen til næste eller et evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er fuldtallig.

Såfremt en sag ikke skønnes rimeligt belyst, kan mindst 3 medlemmer begære den udsat til et senere møde.

Udkast til mødereferat udsendes til medlemmerne senest 8 dage efter mødet. Referatet betragtes som godkendt, såfremt der ikke inden 5 dage fra modtagelse er fremsendt kommentarer el-



ler rettelser. Derefter offentliggøres referat af de åbne punkter på VF's hjemmeside.

På det følgende møde underskriver bestyrelsen referatet.

Mødereferatet opbevares af direktøren og er til rådighed for medlemmerne, når det måtte ønskes.

5. Suppleanter.

I tilfælde af længerevarende vakance indtræder suppleanten fra den pågældende valggruppe.

6. Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen fastlægger de overordnede målsætninger for foreningen og godkender foreningens strategi på såvel kort som lang sigt.

Bestyrelsen fastlægger rammerne for det årlige drifts- og investeringsbudget.

Bestyrelsen godkender tariffer.

Bestyrelsen antager og afskediger direktøren.

Bestyrelsesformanden godkender antagelse og afskedigelse af de ledende medarbejdere.

Direktøren fungerer som bestyrelsens sekretær.

7. Kompetence.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der er af usædvanlig art eller størrelse.

Direktøren kan disponere indenfor budgettets rammer, men formandsskabet godkender igangsætning af alle investeringer over 1 mio. kr. inden for budgettets rammer. Bestyrelsen orienteres om væsentlige investeringer og driftsposter på de ordinære bestyrelsesmøder.

Formand og direktør orienterer om de løbende forretninger i den forgangne periode.

Direktøren orienterer om driftsforhold i øvrigt.



8. Økonomi.

Direktøren udarbejder afstemt drifts-, likviditets- og investeringsbudgetter for det kommende år til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af november måned.

Desuden udarbejdes driftsbudgetoverslag og investeringsplan for de efterfølgende 2 regnskabsår.

Drifts- og investeringsbudget fremlægges på den kommende generalforsamling; jf. vedtægten § 6,4.

Der udarbejdes og vedligeholdes et langtidsinvesteringsbudget, der rækker 10 år frem.

Der udarbejdes månedligt driftsregnskab, der udsendes til bestyrelsens medlemmer til orientering. Det månedlige driftsregnskab omfatter budget- og likviditetsopfølgning og status på igangværende projekter.

På hvert bestyrelsesmøde orienterer direktøren om væsentlige økonomiske hændelser siden sidst.

Årsrapport udarbejdes af revisor i samarbejde med driftsledelsen og forelægges af revisor for bestyrelse og generalforsamling.

9. Meddelelser til pressen.

Den åbne del af bestyrelsesreferaterne offentliggøres på hjemmesiden.

Pressekontakten varetages af formandsskabet og evt. af direktøren, hvad angår tekniske forhold.

10. Ændring af forretningsorden.

Forretningsordenen gennemgås hvert år på det efter generalforsamlingen først kommende ordinære bestyrelsesmøde med henblik på evt. ændringer heri og er herefter gældende for det kommende år.



Viborg Fjernvarme

2018

Vedtaget af bestyrelsen, Viborg den 21. august 2018

Klaus Keller

Ole Anders Petersen

Leif Duus

Frank Riis

Tina Weilert

Leo Nørgaard

Allan Clifford

Benjamin Galacho

Peter Juul