

Forretningsorden for Bestyrelsen ved Næstved Fjernvarme A.m.b.A

§ 1

Afholdelse af bestyrelsesmøder.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og senest 14 dage efter – eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en næstformand.

Bestyrelsen planlægger møder for et år ad gangen og fastlægger et årshjul for bestyrelsens opgaver. Til behandling af et bestemt angivet emne kan et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør anmode om afholdelse af møde.

Bestyrelsen kan ved mailafstemning også afgøre sager uden afholdelse af møde. Materiale til et lukket punkt gøres tilgængeligt i bestyrelsesrummet på hjemmesiden. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid forlange, at der afholdes møde om sagen.

§ 2

Indkaldelse til bestyrelsesmøder.

Møderne indkaldes skriftligt af formand eller direktør med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt et eksemplar af det skriftlige materiale, der er relevant for behandling af de enkelte emner.

Med indkaldelsen skal endvidere, i videst muligt omfang, gives medlemmerne oplysning om baggrunde for de emner, der skal behandles.

Bestyrelsen kan indkalde særligt sagkyndige personer ved behandling af en sag.

Bestyrelsen beslutter om en sag skal på den åbne eller lukkede dagsorden.

Sager til behandling ved mailkorrespondance rundsendes til bestyrelsen med angivelse af en rimelig svarfrist. Et bestyrelsesmedlem kan forlange, at tidsfristen mindst skal være 7 dage.

§ 3

Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed.

Møderne ledes af formanden eller ved dennes fravær af næstformanden. Møderne afholdes i Næstved eller eventuelt andet sted ifølge aftale.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, skal der meldes afbud hurtigst muligt til formand og selskabets sekretariat.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst 3 yderligere medlemmer er mødt til indvarslet møde.

Bestyrelsesmedlemmerne – og andre tilstedeværende – har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.



De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 4

Referat.

Mødelederen drager omsorg for, at der skrives referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

- 1) Hvem der har ledet mødet.
- 2) Hvem der har deltaget i mødet.
- 3) Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

Referat udsendes hurtigst muligt og senest en 1 uge efter mødets afholdelse.

Er der ikke indgivet skriftlig indsigelse mod referatet inden 5 dage efter udsendelse af referatet kan selskabets direktør iværksætte bestyrelsens beslutninger og referatet sendes til bestyrelsens elektroniske underskrift

Efter endt underskrift offentliggøres referatet på selskabets hjemmeside. Punkter under den lukkede dagsorden offentliggøres ikke.

Stemmer et medlem imod flertalsbeslutningen kan medlemmet forlange angivet en kort begrundelsestekst i referatet.

Et hvert medlem kan til 3. mand referere sit eget standpunkt fra den åbne dagsorden.

Sager afgjort ved mailkorrespondance indføres i det førstkomende mødereferat.

§ 5

Selskabets ledelse.

Mellem generalforsamlingerne har bestyrelsen den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for direktionen samt føre tilsyn med, at direktionens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan ved henvendelse til bestyrelsesformand og/eller selskabets direktør kræve at få de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til vurdering af de sager, der er forelagt dem.

Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør og eventuel vicedirektør.

Det er formanden der på bestyrelsens vegne udtaler sig til pressen.



§ 6

Beslutningskompetence.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i sager, der ikke er omfattet af de for direktøren fastlagte retningslinier og anvisninger.

Følgende forhold kræver bestyrelsens godkendelse:

- A) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår skal ske inden udløbet af det tidligere regnskabsår. Budgettet underskrives af bestyrelsen.
- B) Ændringer i selskabets forretningspolitik.
- C) Påbegyndelse af nye aktiviteter eller indskrænkning af tidligere aktiviteter.
- D) Køb og salg af fast ejendom
- E) Lånoptagelse

I sager, som ikke kan afvente den normale forretningsgang, og som kræver hurtig beslutning for at begrænse tab for selskabet, kan bestyrelsesformanden selvstændigt tage beslutning. I det tilfælde orienteres bestyrelsen hurtigst muligt herefter.

§ 7

Direktionens deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Direktøren deltager som referent i bestyrelsesmøder. Selskabets souschef deltager ligeledes efter behov i møderne.

Direktionen orienterer om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde.

§ 8

Årsregnskab.

Udkast til årsregnskab forelægges for bestyrelsen senest ultimo april måned.

Årsregnskabet behandles af bestyrelsen, som påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

Bestyrelsen underskriver årsregnskabet, årsberetning samt revisionsprotokollat.

§ 9

Revisors deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Selskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder på hvilke årsregnskabet behandles med henblik på, at revisoren blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske forhold.

Revisors deltagelse i øvrige møder, kan besluttet af bestyrelsen.



§ 10

Tavshedspligt.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egen-
skab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller
ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed. Tavshedspligt er fortsat gældende ef-
ter et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal alt fortroligt materiale man måtte være i besid-
delse af, samt eventuelle genparter heraf destrueres.

Således vedtaget af bestyrelsen den 26. juni 2023

