

NOTAT

Næstved, den 17. februar 2025/ja

Generel beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver.

Næstved Fjernvarme er organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.), hvilket indebærer specifikke krav til bestyrelsens funktion.

Bestyrelsens overordnede ansvar:

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af virksomheden. Dette inkluderer at fastlægge selskabets mål og strategier samt overvåge, at disse implementeres effektivt. Bestyrelsen skal varetage andelshavernes interesser med omhu og integritet.

Centrale opgaver:

1. **Ansættelse og afskedigelse af direktionen:** Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte en kompetent direktion til at varetage den daglige ledelse af selskabet og kan afskedige denne, hvis det skønnes nødvendigt.
2. **Sikring af forsvarlig organisation:** Det påhviler bestyrelsen at sikre, at selskabets struktur og processer er hensigtsmæssige og effektive, herunder at der er klare retningslinjer for ansvar, planlægning og opfølgning.
3. **Økonomisk overvågning:** Bestyrelsen skal påse, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde, og at der er etableret procedurer for risikostyring og interne kontroller. Desuden skal bestyrelsen sikre, at selskabets kapitalberedskab er forsvarligt, så selskabet kan opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser.
4. **Tilsyn med direktionen:** Bestyrelsen skal føre løbende tilsyn med direktionens arbejde for at sikre, at den daglige ledelse sker i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og selskabets strategiske mål.

5. **Gennemsigtighed og kommunikation:** Bestyrelsen er ansvarlig for, at der er åbenhed omkring selskabets forhold, herunder at andelshaverne informeres rettidigt om væsentlige beslutninger og selskabets økonomiske status.
6. **Interessenter.** Bestyrelsen skal pleje og vedligeholde samarbejdet med selskabets interessenter, som for eksempel Næstved Byråd.

Lovgivningsmæssige rammer:

Som A.m.b.A. er Næstved Fjernvarme underlagt bestemmelserne i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ifølge denne lov skal bestyrelsen sikre, at selskabet ledes forsvarligt, og at der tages behørigt hensyn til både andelshavere og øvrige interessenter.

For en detaljeret beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver henvises der til selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden, som er tilgængelige på Næstved Fjernvarmes hjemmeside.

Ved at følge disse retningslinjer og opgaver, sikrer bestyrelsen en effektiv og ansvarlig ledelse af Næstved Fjernvarme til gavn for alle andelshavere og interessenter.

