

Notat

24. januar 2023
Udarbejdet af: MAL

Redegørelse for God Selskabsledelse for VandCenter Syd 2022

Indholdet af dette notat er forelagt og godkendt af bestyrelsen i VandCenter Syd på bestyrelsesmøde den 1. marts 2023. Notatet sendes til Odense og Nordfyns kommuner til orientering.

Indholdet af dette notat offentliggøres på VandCenter Syds hjemmeside sammen med årsrapporterne for 2022, som fremlagt på ordinær generalforsamling i VandCenter Syd.

Redegørelse for God Selskabsledelse

DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme har i 2017 udarbejdet "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber". Den generelle samfundsudvikling har de sidste 4-5 år kastet udfordringer af sig, som bestyrelserne har skullet forholde sig til med stadig større alvor, f.eks. trusler mod cybersikkerhed, bæredygtighed og den grønne omstilling. I 2022 blev kodeks derfor opdateret. De opdaterede "kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber Version 2" afløser kodekset af juni 2017 og træder i kraft 1. oktober 2022.

[Vejledning \(danva.dk\)](https://www.danva.dk/vejledning)

I tidligere redegørelser var der et par punkter, hvor selskabet ikke fulgte anbefalingerne. Det skyldes, at ejerne har valgt at indrette sig på anden vis, f.eks.

6.4.2. Det anbefales, at medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og medlemmer indstillet af bestyrelsen bør være på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

VandCenter Syd har indstillet til DANVAs bestyrelse gennem Birgitte Mogensen, at punkterne omformuleres i revision af kodekset. Det kan med tilfredshed noteres at anbefalingen ikke længere fremgår af det reviderede kodeks.

I 2017 udarbejdede bestyrelsen og direktionen i VandCenter Syd for første gang en redegørelse for god selskabsledelse. Redegørelsen forholder sig konkret til anbefalingerne og angiver, hvorvidt anbefalingerne følges eller forklarer, hvorfor man helt eller delvist ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Dette notat forklarer kort, hvordan VandCenter Syd har indrettet sig ift. de nye anbefalingerne for 2022.

Generelt følger VandCenter Syd i 2022 alle anbefalingerne i kodekset.

Der er et enkelt punkter hvor selskabet ikke følger anbefalingerne. Det skyldes, at ejerne har valgt at indrette sig på anden vis. Dette vurderes i praksis ikke at have betydning for hverken selskab eller ejere.

5.3.1. Det anbefales, bestyrelsesformanden vælges direkte på generalforsamlingen, samt at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og eventuelle øvrige poster.

Generelt følges anbefalingen på dette punkt ikke, da både formand og næstformand udpeges direkte af ejerne.

Flere af anbefalingerne (bl.a. 5.1.1. og 5.4.2) vedrører bestyrelsens kompetencer og sammensætning, samt evaluering af direktøren (pkt. 6.1). Generelt følges anbefalingerne, men dette er dog fraveget i 2022. Efter kommunalvalget i 2021 fik bestyrelsen en næsten helt ny bestyrelse, hvor både ejerne, forbrugerne og medarbejderne valgte nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har i 2022 konstitueret sig selv og fundet rammerne for arbejdet bl.a. gennem en opdatering af forretningsordenen, samt dagsorden og indhold på bestyrelsesmøderne. I denne proces vedtog bestyrelsen at afvente en egevaluering, herunder evaluering af direktøren, til 2023.

Øvrige kommentarer til 2022

I forlængelse af Generalforsamling 2022 blev der afholdt et temamøde med deltagelse fra bl.a. ejere, myndighed og chefer fra VandCenter Syd. På mødet blev der givet et indblik i nogle af de udviklingsaktiviteter der foregår i VandCenter Syd, bl.a. ift. arbejdet med klimaneutralitet. Temadagen videreføres til 2023.

Der er i 2022 ikke indkommet anmeldelser via whistleblowerordningen.

Med venlig hilsen

Mads Leth
Direktør, VandCenter Syd