

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

I medfør af § 10, stk. 7, i vedtægterne fastsættes denne
forretningsorden for bestyrelsen for

VEKS I/S

(Vestegnens Kraftvarmeselskab)

1. Interessentskabet

- 1.1 Følgende forretningsorden er gældende for VEKS I/S (herefter "interessentskabet").

2. Bestyrelsen

- 2.1 Bestyrelsen konstitueres i overensstemmelse med vedtægternes § 9.
- 2.2 Bestyrelsen vælger i henhold til vedtægternes § 10, stk. 1, en formand og en næstformand.
- 2.3 Interessentskabets daglige ledelse fungerer som sekretariat for bestyrelsen og har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at den daglige ledelse skal forlade mødet under drøftelsen af et eller flere punkter.

3. Bestyrelsens opgaver

- 3.1 Bestyrelsen skal sikre, at interessentskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.
- 3.2 Bestyrelsen skal sikre, at interessentskabets administrative organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig.

4. Bestyrelsesmøder

- 4.1 Bestyrelsens møder indkaldes til og afholdes i overensstemmelse med vedtægternes § 10.
- 4.2 Bestyrelsens mødedatoer for det følgende kalenderår fastsættes som udgangspunkt af formanden for 1 år ad gangen i løbet af efteråret året før.
- 4.3 Formanden leder bestyrelsesmøderne. I formandens fravær ledes bestyrelsesmøderne af næstformanden.
- 4.4 Det påhviler den daglige ledelse i samarbejde med formandskabet at udarbejde beslutningsgrundlag, dagsordener, indkaldelser til bestyrelsesmøder samt i øvrigt at understøtte tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.
- 4.5 Bestyrelsesmøder kan afholdes fysisk eller virtuelt. Det tilstræbes, at ordinært planlagte bestyrelsesmøder afholdes fysisk. Afholdelse af virtuelle bestyrelses-

møder kræver, at dette efter formandskabets vurdering er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv, herunder i forhold til kompleksiteten af dagsordenen for det pågældende møde og bilagsmaterialets omfang.

- 4.6 Et bestyrelsesmøde kan afholdes skriftligt, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige om det.
- 4.7 Hvor et bestyrelsesmedlem har forfald, og der ikke i stedet deltager en personlig stedfortræder, jf. vedtægternes § 9, stk. 3, kan vedkommende bestyrelsesmedlem forud for mødet meddele interessentskabet eller formanden sin skriftlige tilkendegivelse vedrørende dagsordenpunkter, der behandles på bestyrelsesmødet, i det omfang dette ikke giver anledning til tvivl, og forudsat at ingen bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsesmødet protesterer mod fremgangsmåden. En protest mod fremgangsmåden tillægges dog kun betydning, hvis den efter formandens vurdering er rimeligt begrundet. Skriftlige tilkendegivelser skal fremgå af protokollen, som efterfølgende underskrives af det bestyrelsesmedlem, der har meddelt tilkendegivelsen.
- 4.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig i overensstemmelse med vedtægternes § 10, stk. 5.

5. Dagsorden

- 5.1 Formanden fastsætter dagsordenen for bestyrelsens møder, som sendes sammen med indstillinger og bilagsmateriale til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 10, stk. 3.

- 5.2 Som faste punkter på dagsordenen for ordinært planlagte møder er:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Spørgsmål om bestyrelsens habilitet, jf. punkt 11.
3. Godkendelse af referater
4. Økonomirapportering
5. Skriftlig ledelsesberetning
6. Orientering fra den daglige ledelse
7. Orientering fra formanden
8. Kommende møder
9. Eventuelt

I forlængelse af de faste punkter medtages øvrige punkter på dagsordenen fra gang til gang.

- 5.3 Det angives på dagsordenen, om et punkt er til drøftelse, beslutning eller orientering.

- 5.4 Formandskabet udarbejder i samarbejde med den daglige ledelse et årshjul til brug for øvrige tilbagevendende punkter på dagsordenen.
- 5.5 Et bestyrelsesmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen. Anmodning herom skal fremsendes skriftlig til interessentskabet eller formanden senest 14 dage før et bestyrelsesmøde.
- 5.6 I helt særlige tilfælde kan en tillægsdagsorden sendes til bestyrelsen, så den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse. I disse tilfælde kan ethvert medlem forlange punktet udsat med henblik på behandling på næste møde.
- 5.7 I særlige tilfælde kan indstillinger og bilagsmateriale vedrørende emner, som er optaget på dagsordenen, sendes til bestyrelsen senere end den almindelige frist i vedtægternes § 10, stk. 3.

6. Protokol

- 6.1 Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde.
- 6.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen.
- 6.3 Senest 1 uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til bestyrelsesmedlemmerne.
- 6.4 Den daglige ledelse har ansvaret over for bestyrelsen for, at interessentskabet fører de protokoller og fortegnelser, der er pligtige i henhold til lovgivningen.

7. Forfald

- 7.1 Ved forfald underrettes interessentskabet eller formanden hurtigst muligt.

8. Aktivt ejerskab og udvalg

- 8.1 Til ejerkommunernes strategiske drøftelse om interessentskabet, og forud for igangsættelse af større strategiske tiltag eller ændringer i interessentskabet, afholdes der borgmestermøder i henhold til vedtægternes § 13, stk. 1.
- 8.2 Formandskabet indkalder skriftligt til borgmestermøder og udsender dagsorden med samme varsel som i vedtægternes § 10, stk. 3.

- 8.3 Først når ejerkommunerne har godkendt rammerne for større strategiske tiltag på baggrund af fremlagt materiale, kan interessentskabet igangsætte det videre arbejde.
- 8.4 Til sikring af effektiv udveksling af informationer, sparring og dialog mellem ejerkommunernes og interessentskabets daglige ledelse nedsættes et embedsmandsudvalg i overensstemmelse med vedtægternes § 13, stk. 2.
- 8.5 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og arbejdsområder. Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen.

9. Tavshedspligt

- 9.1 Da interessentskabet er et § 60-selskab, har bestyrelsens medlemmer tavshedspligt i samme omfang og på samme måde, som gælder i forhold til almindelige kommunale regler, herunder i lov om kommunernes styrelse og forvaltningsloven.
- 9.2 Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrådt.

10. Habilitet

- 10.1 Som et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsens møder, jf. herved punkt 5.2, skal et hvert bestyrelsesmedlem erklære, om de er habile i forhold til ethvert spørgsmål, der skal behandles på det pågældende møde, herunder tilkendegive et hvert tvivlstilfælde.
- 10.2 Bestyrelsen træffer på den baggrund beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Bestyrelsen tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter de principper, som følger af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis i lignende sager.
- 10.3 Inden bestyrelsen træffer beslutning om interessentskabets indgåelse af privatretlige aftaler med en ejerkommune eller med et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en ejerkommune, skal bestyrelsen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet. Spørgsmålet om inhabilitet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden bestyrelsen behandler sagen om den pågældende privatretlige aftale.

- 10.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i bestyrelsens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode bestyrelsen om en redegørelse for bestyrelsens beslutning.

11. Meddelelser

- 11.1 Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post.
- 11.2 Medlemmerne skal til interessentskabet oplyse en elektronisk postadresse og løbende ajourføre denne.

12. Ikrafttræden mv.

- 12.1 Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.
- 12.2 Forretningsordenen underskrives og godkendes i sin helhed på det første bestyrelsesmøde efter ejerkommunerne har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 2.
- 12.3 Bestyrelsen kan ændre forretningsordenen ved almindeligt stemmeflertal.

13. Politikker og instrukser

- 13.1 Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne vedtaget følgende politikker og instrukser, som vedlægges som bilag til denne forretningsorden og hvortil der i øvrigt henvises, idet der på tidspunktet for vedtagelsen af forretningsordenen er følgende politikker og instrukser: **[Til VEKS: Her skal der oplistes samtlige politikker og instrukser, der er vedtaget at bestyrelsen med angivelse af bilagsnummer]**

Bilag	Beskrivelse
Bilag 1	Direktionsinstruks
Bilag 2	[Indsæt navn på politik/retningslinje/instrukser]
Bilag 3	[Indsæt navn på politik/retningslinje/instrukser]

Bilag 4	[Indsæt navn på politik/retningslinje/instruks]
Bilag 5	[Indsæt navn på politik/retningslinje/instruks]
Bilag 6	[Indsæt navn på politik/retningslinje/instruks]

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den _____ i VEKS I/S.