

INSTRUKS FOR FORMANDSKABET

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

INSTRUKS FOR FORMANDSKABET

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

Mellem undertegnede

Bestyrelsen i Vejen Varmeværk a.m.b.a.
Gørtlervej 4
6600 Vejen
57301414
(herefter kaldet Bestyrelsen)

og medundertegnede

Formand Dion Christensen
Gørtlervej 10
6600 Vejen
(herefter kaldet Formanden)

og medundertegnede

Næstformand Jes Holm Hansen
Saturnvej 3
6600 Vejen
(herefter kaldet Næstformanden)

1. VEDTÆGTER

- 1.1 I henhold til vedtægterne for Vejen Varmeværk ansætter bestyrelsen én direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Forholdet mellem direktør og formandskabet er reguleret i denne instruks og i forretningsordenen for bestyrelsen med hjemmel i vedtægternes pkt. 8.1

2. FORMANDENS ANSVAR OG PLIGTER

- 2.1 Formanden leder bestyrelsen og bestyrelsens møder jf. forretningsordenen. Formanden er således ansvarlig for at tilrettelægge bestyrelsens arbejde.
- 2.2 Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for selskabet, og tilsikrer, at direktøren leder selskabets virksomhed i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.
- 2.3 Formanden skal tilsikre, at alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning i samarbejde med direktøren forelægges for og godkendes af bestyrelsen.
- 2.4 Formanden er kontrolinstans for bestyrelsen og agerer sparingspartener for direktøren i alle henseender. Der skal således etableres en fyldestgørende og regelmæssig kommunikation mellem formand og direktør både telefonisk og face to face. I en kortere periode ved direktørens eventuelle forfald og indtil en midlertidig eller permanent løsning vil kunne etableres, skal formanden kunne lede selskabet.
- 2.5 Formanden leder generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 6.4.
- 2.6 Formanden ansætter og afskediger selskabets øverste leder (direktøren) på vegne af bestyrelsen.

INSTRUKS FOR FORMANDSKABET

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

- 2.7 Direktørens ansættelsesvilkår herunder årlig lønregulering fastlægges efter forhandling med deltagelse af formand såvel som næstformand. Formanden er leder af forhandlingen.
- 2.8 Formanden er ansvarlig for, at næstformanden til enhver tid er klædt tilstrækkeligt på til at kunne overtage dele eller hele formandsopgaven i en kortere periode indtil bestyrelsen har drøftet en mere permanent løsning på evt. forfald.
- 2.9 Formanden leder strategiprocessen i bestyrelsen assisteret af næstformanden. Formanden har pligt til at sætte ambitionsniveauet for miljøområdet i bestyrelsen som et led i strategiudformningen, sikrer, at projektporteføljen og oplæg til beslutninger i relation til projekter gennemføres således at direktøren kan disponere og lede selskabet efterfølgende. Særlige fokusområder og væsentlige strategiske beslutninger i relation til fusioner, forpligtende samarbejder etc. er formandens ansvar og er behæftet med fortrolighed for formand, næstformand og direktør.
- 2.10 Formanden for bestyrelsen udtaler sig om forhold der har indvirkning på virksomhedens strategiske forhold. Hvis kontakten til pressen i sig selv vurderes at være af strategisk betydning er kontakten en formandssag.

3. NÆSTFORMANDENS ANSVAR OG PLIGTER

- 3.1 Næstformanden leder bestyrelsens arbejde sammen med formanden. Formandskabet aftaler indbyrdes fordelingen af opgaverne med udgangspunkt i, at næstformanden skal kunne agere som formand i kortere perioder ved formandens evt. forfald.
- 3.2 Næstformanden skal være klædt på til at kunne tage over fra formanden i relation til dennes opgaver i generalforsamlingen.
- 3.3 Næstformanden er sparringspartner for formanden og er omfattet af et særligt loyalitetsbegreb således, at formandskabet betragtes som et hele.
- 3.4 Næstformanden løser opgaver efter aftale med formanden. I relation til særligt forpligtende samarbejder og væsentlige forhold i strategien er næstformanden undergivet tavshedspligt.
- 3.5 Næstformanden deltager som en del af formandskabet i forhandlingen af direktørens lønvilkår.
- 3.6 Næstformanden assisterer formanden i dennes ledelse af strategiprocessen i bestyrelsen.

4. TEGNINGSRET

- 4.1 I henhold til vedtægternes §8.8 tegnes Selskabet af (I) tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, eller (II) direktøren samt to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan i henhold til §8.9 meddele tegningsret, enkel eller kollektiv.
- 4.2 Direktøren og formanden i fællesskab meddeles kompetence til at tegne Selskabet for en maksimal kontraktsum på kr. 6.000.000,- kr. I tilfælde af, at næstformanden agerer formand i kortere perioder, skal denne tegningsret specifikt meddeles næstformanden af bestyrelsen.

INSTRUKS FOR FORMANDSKABET

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

5 FORVENTNINGSADFSTEMNING OG HONORAR

- 5.1 Formandens rolle er normeret til 100 timers arbejde årligt og honoreres med kr. 50.000,- ligeligt fordelt over årets 12 måneder.
- 5.2 Næstformandens rolle er normeret til 25 timers arbejde årligt og honoreres med kr. 12.500,- ligeligt fordelt over årets 12 måneder.
- 5.3 Bestyrelsen regulerer forventningsafstemningen med formandskabet gennem nærværende instruks for formandskabet samt fastsætter honorar til formand og næstformand.

Vedtaget af bestyrelsen for Vejen Varmeværk a.m.b.a. - Vejen d. 6. februar 2018

Dion Christensen – Formand

Jes Holm Hansen – Næstformand

Lars Larsen – Bestyrelsesmedlem

Signe Grüner Hansen - Bestyrelsesmedlem

Jon Dalum - Bestyrelsesmedlem

Flemming Simested - Bestyrelsesmedlem

Anni Grimm - Bestyrelsesmedlem