

DIREKTIONSINSTRUKS

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

DIREKTIONSINSTRUKS

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

Direktør Richard Sloth Nielsen
Vingelhøjvej 12
6200 Aabenraa
(herefter kaldet Direktøren)

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 bestyrelse er reguleret i denne instruks og i forretningsordenen for bestyrelsen med hjemmel i vedtægternes pkt. 8.

2. STRATEGI

- 2.1** Direktøren har ansvaret for at producere et strategioplæg. Dette oplæg udarbejdes gennem dialog med og input fra medarbejderne i Vejen Varmeværk. Oplægget danner udgangspunkt for arbejdet med strategikort og Balanced Score Card (BSC) i bestyrelsen.
- 2.2** Bestyrelsen har ejerskab for perspektiverne "ejer og kunde" i strategikortet og fastsætter ambitionsniveauet for selskabets resultatmål i BSC.
- 2.3** Direktøren udarbejder en plan for, hvordan bestyrelsens målsætninger honoreres via proces- og ressourceperspektivet i strategikortet og strategien godkendes samlet set i bestyrelsen.
- 2.4** Direktøren skal sikre sammenhængen mellem selskabets projekter, politikker og værdier med udgangspunkt i de af bestyrelsen fastsatte overordnede strategier.
- 2.5** Projektporteføljen gennemgås på 2 årlige bestyrelsesmøder med relevante projektleder(e) tilstede, derefter er igangsættelse af projekter, herunder justeringer inden for godkendt ramme, inden for direktørens beslutningskompetence.
- 2.6** Direktøren udtaler sig om forhold, der relaterer sig til ressource- og procesperspektiverne. Derudover også i relation til virksomhedens tekniske forhold. Inden for allerede udarbejdede politikker og erklæringer kan direktøren også udtale sig såvel som for allerede definerede målsætninger. Direktøren kan eks. udtale sig til kunder i forhold til foreløbige forsyningsplaner.
- 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.

DIREKTIONSINSTRUKS

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

3. ANSVAR OG PLIGTER

- 3.1 Direktøren har under ansvar over for bestyrelsen den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed.
- 3.2 Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for selskabet, og Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.
- 3.3 Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for selskabet, og Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen. Følgende er bestyrelsesanliggender:
- Økonomiske dispositioner udover de i budgettet godkendte hovedposter
 - Væsentlige ændringer af selskabets kapitalforhold
 - Væsentlige ændringer i henseende til samarbejde med øvrige selskaber, herunder fusionslignende aktiviteter
 - Væsentlige investeringer udover de i projektporteføljen aftalte projekter
 - Optagelse af lån, pantsætning, garantistillelse samt kautionsforpligtelser
 - Erhvervelse af aktiver, som er usædvanlige i forhold til selskabets egenkapitalstruktur og formål
 - Salg af væsentlige dele af selskabets driftsmateriel eller immaterielle rettigheder
 - Etablering af nye forretningsområder
- 3.4 Direktøren skal i samarbejde med bestyrelsesformanden være med til at sikre tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde og den løbende idéudveksling.
- 3.5 Direktøren ansætter og afskediger personale. Direktøren fastlægger selskabets organisering.
- 3.6 Direktøren er overordnet ansvarlig for koordinering af relationerne til selskabets samarbejdspartnere.
- 3.7 Direktøren er ansvarlig for selskabets løbende informationsformidling og dialogen med kunder samt informationsudvekslingen med selskabets eksterne samarbejdspartnere.
- 3.8 Direktøren er forpligtet til at deltage i aktiviteter, der udforsker nye idéer og muligheder for selskabet som et led i direktørens beslutningsgrundlag til bestyrelsen i relation til etablering af nye forretningsområder.
- 3.9 Direktøren fastlægger de overordnede principper for kompetenceudvikling, og indsatserne skal understøtte virksomhedens udviklingskrav fastlagt af bestyrelsen i ejerperspektivet.
- 3.10 Iværksættelsen af løninitiativer og motivationsmæssige tiltag i øvrigt er direktørens ansvar. Det er direktørens ansvar at organisationen er struktureret til at kunne efterleve virksomhedens strategi. Indsatserne skal falde ind under virksomhedens givne økonomiske rammer
- 3.11 Direktøren skal i øvrigt udføre ad hoc opgaver fastsat af bestyrelsen.
- 3.12 Efter aftale med formanden at udarbejde dagsordenen og sagsfremstilling til bestyrelsesmøder, seminar og workshops.

DIREKTIONSINSTRUKS

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

4. LIKVIDITET

- 4.1 Direktøren skal drage omsorg for, at selskabets likvide formue placeres på en bankkonto på vilkår, der afkaster den bedst mulige forrentning, samtidig med at der er tilstrækkelige likvide midler til rådighed på anfordring.
- 4.2 Selskabets formue kan delvist placeres i obligationer, pantebreve med sikkerhed i fast ejendom og i anparter og aktier i selskaber med relation til selskabets formålsparagraf. Dette kræver dog bestyrelsens forudgående godkendelse

5. TEGNINGSRET OG BESLUTNINGSKOMPETENCE

- 5.1 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.
- 5.2 Direktøren meddeles bemyndigelse til at tegne Selskabet for en maksimal kontraktsum på kr. 3.000.000,-. Her kan eksempler være indgåelse af indkøbsaftaler, iværksættelse af projekter etc.
- 5.3 Direktøren og formanden i fællesskab meddeles bemyndigelse til at tegne Selskabet for en maksimal kontraktsum på kr. 6.000.000,- kr.
- 5.4 Beslutninger, der fremgår af protokol af bestyrelsesmøder, skal ligeledes betegnes som uddelegering af kompetence til direktøren, med mindre andet specifikt er angivet.
- 5.5 Direktøren kan fastlægge underordnede kompetence til at indgå aftaler inden for direktørens bemyndigelse. Jf. reglerne om stillingsfuldmagt, kan en underordnet (eks. en driftsleder) således ikke alene indgå aftaler på vegne af selskabet i det omfang en sådan aftale henhører under den underordnede sædvanlige ansvarsområde, men også indgå aftaler inden for den af direktøren tillagte kompetence.

6. ORIENTERING TIL BESTYRELSEN

- 6.2 De i nærværende instruks anførte kompetencer og anvisninger kan under iagttagelse af selskabets vedtægter og lovgivningen i presserende tilfælde overskrides. Sådanne overskridelser forelægges bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde, dog senest 1 måned efter dispositionens foretagelse.

DIREKTIONSINSTRUKS

Vejen Varmeværk a.m.b.a.

Vedtaget af bestyrelsen for Vejen Varmeværk a.m.b.a. - Vejen d. 06-02-2018

Dion Christensen – Formand

Jes Holm Hansen – Næstformand

Lars Larsen – Bestyrelsesmedlem

Signe Grüner Hansen - Bestyrelsesmedlem

Jon Dalum - Bestyrelsesmedlem

Flemming Simested - Bestyrelsesmedlem

Anni Grimm – Bestyrelsesmedlem

Richard Sloth Nielsen - Direktør