

Repræsentantskabet for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. har på sit repræsentantskabsmøde den 29/11-2012 i henhold til selskabets vedtægter § 12 punkt 12.1 fastsat følgende:

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A.

§1

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig ned formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Når nye medlemmer er indtrådt i selskabets bestyrelse, skal disse underskrive den originale forretningsorden, som skal opbevares i forbindelse med selskabets forhandlingsprotokol. Ethvert bestyrelsesmedlem skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen samt et eksemplar af selskabets vedtægter.

Bestyrelsesformanden påser endvidere, at såvel selskabets vedtægter samt bestyrelsens forretningsorden er tilgængelig for selskabets revisor.

§2

Bestyrelsesmøde afholdes når der efter formandens skøn, er behov herfor eller når to eller flere medlemmer af bestyrelsen overfor formanden fremsætter ønsker om indkaldelse til bestyrelsesmøde. Der skal dog afholdes mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesmedlemmerne så vidt muligt med mindst 1 uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsesmedlemmerne have tilsendt dagsorden for mødet, samt i det omfang det er muligt for forberedelse til bestyrelsesmødet regnskabs- og bilagsmateriale, der skal behandles på bestyrelsesmødet.

§3

Om bestyrelsens opgaver samt beslutningsdygtighed henvises til de herom i selskabets vedtægter indeholdte regler. Bestyrelsen er herunder bemyndiget til i selskabets navn, at optage lån, sælge og pantsatte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Det følger af selskabets vedtægter § 12 punkt 12.7 at selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

Ønsker bestyrelsen, at udnytte den i selskabets vedtægter § 12 punkt 12.6 indeholdte mulighed for nedsættelse af et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, skal den forretningsorden som skal gælde for forretningsudvalget og de opgaver der skal delegeres til forretningsudvalget godkendes af repræsentantskabet.

Bestyrelsens formand skal påse, at der i overensstemmelse med selskabets vedtægter føres en bestyrelsesprotokol, der føres som en beslutningsprotokol. Det skal af beslutningsprotokollen fremgå hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede og deltaget i sagernes behandling, dagsorden for det pågældende bestyrelsesmøde samt en præcis gengivelse af de beslutninger, der er blevet truffet. Beslutningsprotokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Udskrift skal på formandens foranledning foranstaltes fremsendt til hvert bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens møder er lukkede, og alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der må anses for bestemte til offentliggørelse eller hvor meddelelse ifølge selskabets vedtægter eller lovgivningen skal gives til andre selskabsorganer, revision eller offentlige myndigheder. Med mindre andet besluttet på bestyrelsesmødet vil det normalt henhøre under bestyrelsesformandens opgave, at forestå eller foranledige offentliggørelse eller anden nødvendig orientering vedrørende de i bestyrelsesmøderne truffne beslutninger.

Bestyrelsesmøder ledes af formanden.

§4

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem selskabet og tredje mand eller søgsmål mod tredje mand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabet.

§5

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin post, er han forpligtet til, at aflevere til formanden alt det materiale han måtte være i besiddelse af og som han har modtaget i sin egenskab som bestyrelsesmedlem. Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden påhviler det formanden at indkalde suppleant.

§6

Det påhviler bestyrelsen, at tilrettelægge og indkalde til de i selskabets vedtægter forudsatte generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. Det skal af formanden påses, at tilrettelæggelse og indkaldelse samt dagsorden for de nævnte møder er i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Bestyrelsen skal udarbejde udkast til årsregnskab og påse, at dette opgøres under hensyntagen til vedtægternes bestemmelser herom. Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet forelægges revisionen til godkendelse. Selskabets årsregnskab underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Omfanget af revisionen og det honorar der skal tilkomme revisionen fastsættes ved aftale mellem bestyrelsen og revisionen, dog således at repræsentantskabet kan fastsætte supplerende regler i forretningsordenen om revisionens omfang.

§7

Det påhviler endvidere bestyrelsen, at afgive indstilling til det repræsentantskabsmøde som efter selskabets vedtægter § 10 punkt 10.2 skal afholdes inden udgangen af december måned, om størrelsen af det honorar, der skal tilkomme bestyrelsens medlemmer eller enkelte af disse, i det følgende regnskabsår. Repræsentantskabet afgør på det nævnte repræsentantskabsmøde om bestyrelsens indstilling i så henseende kan godkendes.

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal tilkomme bestyrelsesmedlemmerne følgende honorar:

Der udbetales et honorar på kr. 60.000 årligt til den til enhver tid valgte formand for kraftvarmeværkerne bestyrelse. Honoraret udbetales månedsvis bagud som a-indkomst for modtageren.

Der kan udbetales et honorar på kr. 12.000 årligt til det bestyrelsesmedlem som varetager opgaven med udsendelse af rykkere og opfølgning overfor debitorer.

Befordringsgodtgørelse:

Til den til enhver tid valgte bestyrelse udbetales der befordringsgodtgørelse. Der udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil i kraftvarmeværkerne tjeneste. Der udbetales befordringsgodtgørelse skattefrit efter de af Ligningsrådet fastsatte satser (pt. kr. 3,56 pr. km.), og i øvrigt efter ligningsrådets anvisning.

Repræsentantskabet kan når som helst foretage ændringer i denne forretningsorden, herunder vedrørende de i § 7 nævnte honorarer og godtgørelser.

Vedtaget af repræsentantskabet den 29/11-12