

ADVOKATFIRMAET SKAU-ANDERSEN

TINGVEJ 31 (ANDELSBANKENS HUS)
8543 HORNSLET . TELEFON (06) 99 44 44

10.643 jsa/sr

RETNINGSLINIER FOR FORRETNINGSUDVALGET

1

Hornslet Fjernvarme A.m.b.A.

1.

Nærværende retningslinier for forretningsudvalget er oprettet i henhold til forretningsorden for bestyrelsen i fjernvarmeselskabet.

2.

Umiddelbart efter, at bestyrelsen i henhold til vedtægter og forretningsorden har konstitueret sig efter den årlige generalforsamling, nedsættes et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et andet bestyrelsesmedlem. Herudover kan forretningsudvalget, når det finder det fornødent, anmode driftslederen og bogholderen for selskabet om at deltage i forretningsudvalgets møder. Driftslederen og bogholderen eller øvrige, som forretningsudvalget måtte finde det hensigtsmæssigt at tilkalde, har ingen stemmeret.

Det af bestyrelsen udpegede medlem vælges ved simpel stemmeflerhed. Der henvises til reglerne i selskabets vedtægter §§ 10 og 11 samt reglerne i § 5 i forretningsordenen for bestyrelsen.

3.

Forretningsudvalget afholder møde mindst en gang om måneden, idet mødetidspunktet fastlægges af forretningsudvalget selv.

Formanden kan indkalde til ekstra møder, når det skønnes nødvendigt.

Møderne afholdes på selskabets kontor eller et andet af det samlede forretningsudvalg vedtaget sted.

Møderne ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden.

4.

Mødet er beslutningsdygtigt, når 2 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Ved afstemning afgøres hver enkelt sag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

5.

Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over forretningsudvalgets møder, i hvilken protokol beslutninger vedtaget på forretningsudvalgsmøderne indføres.

6.

Det forudsættes, at samtlige medlemmer af forretningsudvalget og øvrige, der deltager i mødet, fremkommer med alle relevante beslutninger, oplysninger og udsagn, som de har kendskab til for den forløbne måned, og som kan tænkes at have betydning for selskabets drift og omdømme.

I det omfang forretningsudvalget finder, at der skal ske øjeblikkelig orientering til selskabets øvrige bestyrelsesmedlemmer, træffer forretningsudvalget beslutning herom, og formanden skal foranledige disse beslutninger viderebragt til bestyrelsen.

7.

Forretningsudvalget har pligt til at fremskaffe og/eller bear-

bejde oplysninger og opgaver, som bestyrelsen måtte fordre.

I det omfang forretningsudvalget måtte træffe beslutning om indstilling, viderebefordres en sådan indstilling af formanden til bestyrelsens beslutning.

8.

Forretningsudvalget foranlediger årsregnskabet afsluttet sammen med den af generalforsamlingen valgte revisor, ligesom forretningsudvalget drager omsorg for, at der udarbejdes et budget og eventuelt en investeringsplan for det følgende regnskabsår.

9.

Forretningsudvalget forestår ansættelse og afskedigelse af fast personale, ligesom forretningsudvalget er berettiget til at delegere almindelige instruktionsbeføjelser m.v. til formanden, der således er nærmeste foresatte for selskabets faste medarbejdere.

10.

Forretningsudvalget orienteres om og gennemgår den af formanden i udkast udarbejdede årsberetning.

11.

Forretningsudvalget skal til den årlige generalforsamling drage omsorg for, at der fra bestyrelsen foreligger forslag til egnede og villige kandidater til bestyrelsesvalg, samt at de foreslåede kan være tilstede under generalforsamlingen.

12.

Medlemmer af forretningsudvalget må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende fjernvarmeselskabet.

13.

Hvert enkelt medlem af forretningsudvalget er ansvarlig for, at det materiale vedkommende modtager ikke kommer udenforstående i hænde.

Fratræder et forretningsudvalgsmedlem, skal han til formanden tilbagelevere alt materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af forretningsudvalgsmedlem samt eventuelle genparter og kopier heraf.

Måtte et forretningsudvalgsmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.

vedtaget på bestyrelsesmøde den 17/9 1986.

bestyrelsen:

Børge J. Jensen
Frithjof
Nils Jensen
Sv. Jensen
Karl Ulf
Eller
Egon Ree