

ADVOKATFIRMAET SKAU-ANDERSEN

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

10.643 jsa/sr

RETNINGSLINIER FOR FORMANDEN FOR BESTYRELSEN

1

Hornslet Fjernvarme A.m.b.A.

1.

Nærværende retningslinier er oprettet i henhold til forretningsordenen for selskabets bestyrelse og er gældende for den til enhver tid valgte eller konstituerede formand i Hornslet Fjernvarme A.m.b.A.

2.

Umiddelbart efter, at bestyrelsen har konstitueret sig efter den årlige generalforsamling, og der er sket valg af formand, overdrages nærværende retningslinier med forpligtelser og beføjelser til formanden.

3.

Formanden repræsenterer eller foranlediger, at andre repræsenterer fjernvarmeselskabet udadtil, herunder specielt ved officielle meddelelser såsom orientering om årsregnskabet og pressemeddelelser. Formanden er således fjernvarmeselskabets talsmand i alle forhold, hvor der skal ske udtalelse til offentlige myndigheder og pressen.

Formanden er forpligtet til i fornødent omfang at orientere forretningsudvalg og bestyrelse om forhold, for hvilke der er sket officielle meddelelser.

4.

Formanden leder bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder og påser, at selskabet og dets institutioner til enhver tid opfylder krav i henhold til vedtægter, forretningsorden og øvrig lovgivning.

Formanden har ansvaret for, at der sker retmæssig og rettidig indkaldelse til møder, og at protokol m.v. føres på forsvarlig måde i overensstemmelse med forretningsorden og vedtægter. Formanden er forbindelsesledet mellem den daglige ledelse og bestyrelsen.

Formanden er overordnet driftslederen og bogholderen og har som sådan instruktionsbeføjelse, således at disse virker i overensstemmelse med fjernvarmeselskabets politik og langsigtede planlægning.

Formanden må tilse og bestræbe sig på, at de tekniske og praktiske løsninger, der bliver valgt, er økonomisk forsvarlige og i trit med den nyeste teknik inden for området og dermed fremtidssikret.

5.

Formanden forudsættes, i det omfang der foreligger delegation fra forretningsudvalget, at være nærmest foresatte for selskabets faste personale, og har som sådan instruktionsbeføjelse.

Ansættelse og afskedigelse skal dog først foretages, efter at der er truffet beslutning herom i forretningsudvalget, eventuelt af den samlede bestyrelse i henhold til de for selskabet gældende regler.

6.

Formanden skal gøre sig bekendt med eller foranledige, at andre gør sig bekendt med love og bekendtgørelser, der er relevante for fjernvarmeselskabet, ligesom han skal holde sig a jour med materiale udstedt af offentlige myndigheder, herunder

gas- op varmeprisudvalget, DFF og andre relevante myndigheder, alt under forudsætning af, at materialet fremsendes til selskabet, eller materialet er offentligt tilgængeligt, og der er orienteret herom overfor selskabet.

7.

Formanden skal drage omsorg for, at der udarbejdes ansættelseskontrakter med det fastansatte personale, samt at kontrakterne ajourføres, herunder følger arbejdsmarkedets overenskomster.

8.

Formanden skal bestræbe sig på at have en rimelig tidshorisont i planlægningsarbejdet for selskabets drift og virke.

9.

Formanden kan deltage i eller foranledige, at andre deltager i DFF-møder og kurser samt øvrige relevante møder, kurser og udstillinger m.v., der har betydning for fjernvarmeselskabets drift og virke.

10.

Formanden er generelt bemyndiget til at træffe beslutninger med myndigheder og andre kontraktsparter, når situationen er påkrævet, herunder når nødvendige og omgående afgørelser er påkrævet. Beslutningen må være i overensstemmelse med fjernvarmeselskabets politik og langsigtede planlægning, og formanden er forpligtet til straks at orientere forretningsudvalget om beslutningen, senest på næste forretningsudvalgsmøde.

11.

Formanden må påse, at kraft-varme-aftalen mellem Århus Kommunale Værker og Rosenholm Kommune og videreoverdragelsesaftalen til Hornslet Fjernvarmeselskab A.m.b.A. overholdes. Formanden

drager omsorg for, at selskabet er repræsenteret i samtlige forhold, man i henhold til kontrakten har ret til at være repræsenteret i.

12.

Formanden udarbejder udkast til årsberetning, hvilket udkast drøftes i forretningsudvalget og efter udvalgets indstilling forelægges bestyrelsen.

12.

Nærværende retningslinier for formanden gennemgås en gang årligt på et bestyrelsesmøde, idet der her træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske tilføjelser eller ændringer til retningslinierne.

Nærværende retningslinier er godkendt på bestyrelsesmøde den 17. september 1986.

Bestyrelsen:

Bent J. Andersen
Trygve
Nils Tamm
Edgar Jensen
Holte Vej
Eller
Egon Ree