

## Spørgsmål og svar forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer 2017

---

### Hvem kan stille op til valget?

Alle myndige personer kan stille op til valget.

Det er altså ikke noget krav at man skal være kunde i selskabet, eller bo i området, for at man kan stille op som kandidat.

### Hvad stiller man op til

Der vælges 2 kandidater som skal deltage i bestyrelserne i både vand- og spildevandsselskabet. Derudover vælges 2 suppleanter.

### Hvad er betingelserne for at stille op?

Ud over at man skal være myndig, er det et krav at kandidaten anbefales af minimum 10 fysiske personer (stillere).

Stillerne skal være myndige, og være forbrugere hos Guldborgsund Forsyning. Anbefalingerne skal afleveres på en stillerliste til Guldborgsund Forsyning senest 7. august 2017, samtidig med at kandidaten meddeler sit kandidatur. Stillerlisten kan rekvireres fra Forsyningen, eller printes fra Forsyningens hjemmeside.

Godkendte kandidater vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside senest i uge 35.

### Hvordan sammensættes bestyrelserne i Guldborgsund Forsyning?

Guldborgsund Forsyning består af 1 holdingselskab og 4 datterselskaber.

Bestyrelserne i de 5 selskaber vælges således:

Selskab	Valgt af ejer på generalforsamling	Valgt af forbrugerne	Valgt af medarbejderne	I alt
Guldborgsund Forsyning Holding A/S	5		3	<b>8</b>
Guldborgsund Forsyning A/S	5		3	<b>8</b>
Guldborgsund Varme A/S	5			<b>5</b>
Guldborgsund Vand A/S	5	2		<b>7</b>
Guldborgsund Spildevand A/S	5	2		<b>7</b>

### Hvordan bliver bestyrelsesmedlemmerne honoreret?

Der betales honorar for bestyrelsesarbejdet i hvert enkelt selskab.

Honoraret er p.t. fastsat til:

Selskab	Årligt honorar
<b>Guldborgsund Spildevand A/S</b>	Kr. 7.500
<b>Guldborgsund Vand A/S</b>	Kr. 7.500
<b>I alt</b>	<b>Kr. 15.000</b>

Som udgangspunkt dækker bestyrelseshonoraret al arbejde, også hvis der opstår helt ekstraordinære situationer.

### Hvad indbefatter rollen som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen?

Som forbrugerrepræsentant indtræder du i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at du har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen har en fælles opgave med at varetage selskabets interesser og have fokus på selskabets virksomhed. Derimod hverken kan eller skal medlemmerne varetage egne interesser eller særlige fokusområder i egen interesse. Som forbrugerrepræsentant kan du derfor kun varetage særlige forbrugerinteresser, hvis disse ikke er i strid med selskabets interesse.

### Hvilke opgaver varetager bestyrelsen?

Bestyrelsen skal fastlægge de overordnede rammer for selskabets virksomhed, herunder selskabets strategi. Derudover har bestyrelsen en række tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til den daglige ledelse.

Selskabets direktion og øvrige daglige ledelse står for den daglige drift af selskabet.

En af bestyrelsens væsentligste opgaver er at fungere som sparringspartner for den daglige ledelse, og derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse er tillidsfuldt og veltilrettelagt. Bestyrelsen skal give den daglige ledelse sparring og bidrage til at give den daglige ledelse de bedst mulige forudsætninger for at realisere beslutninger, som har stor betydning for selskabet.

Rollefordelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse kan fastlægges i en direktionsinstruks eller som en del af bestyrelsens forretningsorden.

En anden vigtig opgave for bestyrelsen er at varetage de mere udviklingsorienterede opgaver. Bestyrelsen skal sikre, at der kommer fokus på udvikling af selskabet, for eksempel at selskabets virksomhed styrkes og at selskabets position i forhold til en mulig fremtidig konsolidering i sektoren sikres.

Engagement og interesse i bestyrelsesarbejdet udgør grundstenen i en kvalificeret og værdifuld deltagelse i løsningen af de opgaver og udfordringer, som bestyrelsen møder.

### **Hvad skal bestyrelsen ellers sætte sig ind i?**

Som bestyrelsesmedlem har du ansvaret for at sætte dig ind i de love og regler, som gælder for selskabets virksomhed. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal sætte sig ind i sager, som bestyrelsen behandler og dermed sikre sig den fornødne forståelse for de problemstillinger, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Den daglige ledelse skal bistå bestyrelsesmedlemmerne med at tilvejebringe de fornødne oplysninger mv., men hvert enkelt bestyrelsesmedlem har et selvstændigt ansvar for at sikre sig den nødvendige viden for at kunne fastsætte rammerne for selskabet og føre det krævede tilsyn. Du kan ikke frigøres for ansvar for selskabets eller andres tab som følge af bestyrelsens handlinger alene fordi du ikke kender den lovgivning og de øvrige regler, som gælder for selskabet og dets virksomhed.

### **Kan forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer blive erstatningsansvarlige?**

Bestyrelsen har ansvaret for, at selskabet overholder vandsektorloven, selskabsloven og al anden lovgivning – f.eks. arbejdsmiljølovgivningen og de ansættelsesretlige regler. Et bestyrelsesmedlem kan blive pålagt et personligt erstatningsansvar, hvis medlemmet forsætligt eller uagtsomt påfører selskabet skade under udøvelsen af bestyrelseshvervet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis et bestyrelsesmedlem overtræder selskabets vedtægter eller lovgivningen, som gælder for selskabet, og derved påfører selskabet tab.

Den samlede bestyrelse er forpligtet til at sikre, at en beslutnings indhold ikke strider imod lovgivningen. I en sag, hvor der rejses tvivl om, hvorvidt bestyrelsen har levet op til sit ansvar, vil alle bestyrelsesmedlemmer blive vurderet på samme måde, også medarbejderrepræsentanterne. Det har som udgangspunkt ingen betydning, om nogle bestyrelsesmedlemmer har klart bedre forudsætninger for at vurdere konsekvenserne af en konkret beslutning end de øvrige.

Bestyrelsen har en stor opgave som den øverste ledelse for et vandselskab.

Bestyrelseshvervet i et vandselskab er en spændende opgave, som giver mulighed for at være med til at sætte dagsordenen i en branche, der har betydning for alles hverdag. Det er derfor også vigtigt, at bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer fokuserer på de relevante udfordringer og opgaver for selskabet, og at bestyrelsen hjælper den daglige ledelse med at finde frem til de bedste løsninger for selskabet.

### **Er der tegnet bestyrelsesansvarsforsikring?**

Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, men det er vigtigt at understrege, at forsikringen ikke er nogen garanti for, at du ikke også selv kan pålægges et personligt erstatningsansvar der ikke er dækket af forsikringen.

### **Hvor meget tid skal der bruges på bestyrelsesarbejdet?**

Arbejdet i bestyrelsen forudsætter at medlemmerne forbereder sig grundigt, og løbende holder øje med udviklingen i virksomheden og i branchen som helhed.

Arbejdet omfatter bl.a.:

- Ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, af ca. 3 timers varighed
- 1-2 heldagsmøder årligt
- et årligt bestyrelsesseminar af nogle dages varighed, som kan indbefatte rejse
- Eventuelle møder med ejeren, myndigheder og andre interessenter
- Forberedelse til møderne, som typisk tager nogle timer
- Løbende informationssøgning om hvad der rører sig i virksomheden, branchen, lovgivningen og andet relevant
- Diverse ad hoc udfordringer, ekstraordinære møder o.s.v.

Det skal bemærkes, at der kan opstå situationer hvor bestyrelsen vil blive inddraget i betydeligt arbejde ud over det løbende der er beskrevet her.

Det forventes at bestyrelsesmedlemmer møderne velforberedt så de kan bidrage aktivt og konstruktivt på møderne.

### **Hvor lang en periode bliver forbrugerrepræsentanterne valgt for?**

Såvel forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

### **Kan jeg stille op som suppleant?**

Nej, det er ikke muligt alene at stille op som suppleant.

De 2 kandidater der ved valget modtager flest stemmer bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer. De kandidater der får 3. og 4. flest stemmer er valgt som suppleanter.

### **Hvornår bliver suppleanterne indkaldt?**

Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelserne.

### **Hvornår finder valget sted?**

Valget finder sted i tidsrummet mandag d. 9. oktober 2017 fra kl. 09.00 til fredag d. 13. oktober kl. 11.00.

### **Hvor og hvordan kan jeg stemme?**

Valget foregår elektronisk i samarbejde med Dataminds/Stem Online.

Når du ønsker at afgive din stemme skal du som ejer anvende din adresse og kundenummer.

Du kan stemme ved at anvende dette link:

<https://stemonline.dk/guldborgsundforsyning>

Er du lejer skal du anvende en stemmekode. For at bestille en stemmekode skal du taste din adresse og email. Efterfølgende modtager du på email en bekræftelseskode og et link. Du skal klikke på linket og skrive bekræftelseskoden.

Herefter skal Guldborgsund Forsyning kontrollere at du er stemmeberettiget, hvis dette er tilfældet vil du på email modtage en stemmekode og et link. Du skal herefter skrive din stemmekode, hvorefter du får adgang til at stemme.

Du starter afstemning ved at anvende dette link:

<https://stemonline.dk/guldborgsundforsyning>

Hvis du ikke har mulighed for at afgive din stemme elektronisk, har du mulighed for at møde op på vores hovedkontor Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F fra d. 9. oktober 2017 til d. 13. oktober 2017 i vores normale åbningstider, dog fredag d. 13. oktober senest kl. 11.00.

### **Hvem er stemmeberettiget?**

I henhold til valgregulativet er følgende stemmeberettigede:

- 1.1 Stemmeberettiget til forbrugervalget i vandselskaberne er
  - (a) en husstand med individuel afregning til vandselskaberne, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelse til eget forbrug fra vandselskaberne,
  - (b) en erhvervsenhed med individuel afregning til vandselskaberne, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelse til eget forbrug fra vandselskaberne, og
  - (c) en husstand eller erhvervsenhed uden individuel afregning til vandselskaberne, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager forsyningsydelse til eget forbrug fra vandselskaberne.

Hver stemmeberettiget husstand eller erhvervsenhed har én stemme.

### **Kan jeg som lejer eller andelshaver i en forening afgive stemme?**

Ja

### **Hvor kan jeg få mere at vide?**

De præcise rammer for valget er beskrevet i valgregulativet, som du kan finde på Guldborgsund Forsynings hjemmeside, eller få udleveret hos selskabet.

Forsyningens hjemmeside [www.guldborgsundforsyning.dk](http://www.guldborgsundforsyning.dk) opdateres løbende med information.

Har du spørgsmål, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf. 7244 1212.