



Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Forretningsorden.

1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges i henhold til vedtægternes § 7. Den konstituerer sig efter den årlige generalforsamling med formand, næstformand, jvf. § 8.1.

Udvalg:

Driftsudvalg, Varmepumpeudvalg, Informationsudvalg, Vedtægtsudvalg, Tarifudvalg og Ejendomsudvalg.

2. Bestyrelsen afholder 11 møder om året i januar, februar, marts, april, maj, juni, august, september, oktober, november og december. Den 2. torsdag i de pågældende måneder. Møderne starter kl. 19.00.
Derudover kan formanden indkalde til møde, når han finder det nødvendigt. Formanden skal indkalde til møde, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.
Bestyrelseshonorar fastsættes hvert år på november mødet, hvor budgettet for det kommende år godkendes.
3. Formanden indkalder til faste møder (skriftligt) med mindst 8 dages varsel og meddeler samtidig dagsorden for mødet.
4. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Administrationen fører forhandlingsprotokollen i.h.t. til vedtægtens § 8.3. Referatet udsendes pr. mail til alle bestyrelsesmedlemmer, som herefter har 8 dage til at komme med kommentarer. Herefter betragtes det som godkendt.
Formanden eller den dertil bemyndigede effektuerer trufne beslutninger.
Administrationen forelægger perioderegnskab på møderne maj, august, og november. På mødet i marts forelægges årsregnskabet af revisoren.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede i.h.t. til vedtægternes § 8.2.
6. Bestyrelsen repræsenterer varmeværket ved forhandlinger udadtil.
Indkaldes varmeværket til drøftelser udpeges mindst 2 medlemmer hertil.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.
Man kan i sådanne udvalg, efter bestyrelsen afgørelse, optage ansatte ledere i varmeværkets regi.
Et udvalg nedsat af bestyrelsen fungerer under ansvar overfor denne og kan disponere i.h.t. til de retningslinjer, der fastlægges af bestyrelsen.
Et udvalg kan derudover indstille sagen med tilknytning til dets arbejdsområde til bestyrelsens afgørelse.
7. Underskriftsberettigede overfor banker er formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.



8. Denne forretningsorden skal være i overensstemmelse med andelsselskabets vedtægter jvf. § 8.1. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter forslag, der vedtages på et bestyrelsesmøde.
9. Jf. vedtægternes §8.8. tegnes selskabet af formand og to bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. november 2022.