



Bestyrelsesmøde 1. december 2023

23. november 2023

Pkt. 15. Bestyrelsesevaluering

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

- Der gennemføres en ekstern bestyrelseevaluering i løbet af 1. halvår 2024,
- evalueringen gennemføres af et anerkendt konsulenthus ved brug af et digitalt værktøj, og at
- bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at godkende valg af leverandør, spørgerække, afrapportering mv.

2. Baggrund

DANVA har i juli 2017 lanceret kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber. Det er "soft law" med anbefalinger for god selskabsledelse. Det vil sige anbefalinger, der kan følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for efter "Følg eller forklar"-princippet.

BIOFOS har altid rapporteret "følger ikke" på anbefalingens pkt. 1.1.7., der lyder således: "*Det anbefales, at bestyrelsen mindst hvert tredje år gennemfører en ekstern evaluering.*". På den baggrund bør det overvejes, om BIOFOS bør gennemføre en ekstern bestyrelseevaluering fremover.

BIOFOS har været i kontakt med flere eksterne konsulenthuset, og der tegner sig et billede af mulighederne således:

- Alle tilbyder et digitalt værktøj, stort set alle på dansk,
- stort set alle har indbygget mulighed for anonymisering,
- priserne er nogenlunde ens, ml. 20.000 og 25.000 kroner,
- alle tilbyder en standard spørgeramme, der i de fleste tilfælde kan justeres efter kundens ønske,
- langt de fleste tilbyder en rapport, og nogle tilbyder – mod tilkøb – også en mundtlig tilbagemelding, fx med konkrete anbefalinger o. lign.,
- mange tilbyder både intern benchmark over tid, og ekstern benchmark med udvalgte brancher, og
- nogle få tilbyder sågar interviews og mødeobservationer som en udvidet pakke.

Mulighederne er derfor mange, og umiddelbart peger det på at vælge en løsning hos et anerkendt konsulenthus med erfaring inden for vores branche og anvende deres digitale værktøj og så måske overveje en tilbagemelding/afrapportering på et bestyrelsesmøde efterfølgende.