

## Bilag 2a

### Bestyrelsens motivation for reviderede vedtægter

Bestyrelsen ønsker om opdatering af selskabets vedtægter bundet i flere forhold:

- Ønske om nyt virksomhedsnavn
- Mulighed for elektronisk kommunikation
- Ønske om mulighed for fire genvalg til bestyrelsen
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Etablering af flere brugergrupper og mindre formalia omkring gruppernes arbejde
- Indførelse af mediation ved konfliktløsning

#### Ønske om nyt virksomhedsnavn

Selskabets nuværende, formelle virksomhedsnavn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-selskab a.m.b.a., i daglig tale kaldet DFF|EDB a.m.b.a.

Ud over at det formelle navn ikke er særlig mundret, så associeres "EDB" med noget forældet teknologi. Udtrykket edb står for elektronisk databehandling og stammer tilbage fra 1957. I dag benyttes it (informationsteknologi) ofte i sammenhæng, hvor EDB tidligere var det foretrukne udtryk. Dette skifte skete i løbet af 1990'erne.

Vi oplever i stigende grad, at firmanavnet giver anledning til kommentarer fra nye samarbejdspartnere, kunder og ikke mindst kandidater/ansøgere i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhedens navn opfattes som "forældet", og understøtter dermed ikke det, vi som selskab gerne vil forbindes med.

#### Mulighed for elektronisk kommunikation

Nuværende vedtægter lægger op til at den officielle kommunikation med andelshaverne sker pr. post, fx foreskrives i §7, at indkaldelse til generalforsamling skal ske ved afsendelse af brev.

Vi ønsker at åbne op for brugen af elektronisk kommunikation, da det både er hurtigere og billigere. Dertil kommer at flere og flere modtager i dag foretrækker elektroniske dokumenter fremfor papirdokumenter.

Ved at lægge op til øget brug af elektronisk kommunikation opstår der øget behov for at indsamle og vedligeholde kontaktinformationer på selskabets andelshavere og dette håndteres derfor i oplæg til nye vedtægter.

#### Ønske om mulighed for fire genvalg til bestyrelsen

Selskabets vedtægter giver i dag mulighed for tre genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens ønske, at øge muligheden for genvalg til bestyrelsen til fire gange. Særligt i forhold til

besættelse af formandsposten vil det være hensigtsmæssigt med en forlængelse af perioden. Det er en stor opgave at være formand, og der skal bruges en del tid i bestyrelsen, inden man kommer rigtig ind i opgaver og rolle og kan give selskabets daglige ledelse et kompetence modspil. Omvendt er det også givende med en vis kadence med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. De to forhold holdt op imod hinanden har ført til bestyrelsen ønske om at ændre nuværende bestemmelser.

#### Valg af suppleanter til bestyrelsen

Nuværende vedtægter indeholder ikke bestemmelser om suppleanter til bestyrelsen, hvilket er uhenigtsmæssigt i det tilfælde, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen i en valgperiode.

Derfor foreslås indførelse af valg af op til to suppleanter til bestyrelsen. Der vælges en første og evt. en anden suppleant på generalforsamlingen. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indtræder suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus, således at asynkront valg til bestyrelsen kan bevares.

Når en suppleant således indtræder i bestyrelsen, betragtes dette som nyvalget og suppleanten vil så kunne genvælges det antal gange, som fremgår af vedtægterne.

#### Etablering af flere brugergrupper og mindre formalia omkring gruppernes arbejde

Af eksisterende vedtægter §14 fremgår, at der nedsættes en brugergruppe til at bistå direktion og bestyrelse vedrørende tekniske/administrative forhold. Videre er det reguleret i vedtægterne hvordan valg til brugergruppen skal ske.

Samarbejdet med brugergruppen er meget værdifuldt for udvikling af de rigtige løsninger, og derfor har der længe været et ønske om at kunne etablere brugergrupper for alle idriftsatte løsninger. Eksisterende brugergruppe beskæftiger sig med Forsyning|FOF og E|Forsyning.

Eksisterende brugergruppe har ytret, at de billiger etablering af flere brugergruppe og kunne samtidig ønske at arbejdet omkring brugergruppens arbejde gøres mindre formelt, primært i forbindelse med beretning på årsmøde og valg til gruppen.

Endelig har det været et ønske, at etablere en gruppe, som kunne se på tværs af eksisterende løsninger, og med det lange syn kunne bidrage med forretningsmæssige input til fremtidens løsninger, en såkaldt visionsgruppe.

Det ligger naturligt i virksomhedens DNA, at der skal være et nært samarbejde med brugerne og derfor er der fortsat et behov for at adressere dette i vedtægterne.

Baseret på ovenstående, og et ønske om at skabe den nødvendige fleksibilitet i vedtægterne, foreslås bestemmelsen omkring brugergrupper ændret til at bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper efter behov og disses arbejde reguleres i en revideret forretningsorden, som eksisterende brugergruppe har deltaget i udarbejdelse af og bakker op omkring.

#### Indførelse af mediation ved konfliktløsning

Af nuværende vedtægter fremgår, at enhver uenighed mellem andelshaver og selskab, der ikke kan løses i mindelighed, skal løses ved voldgift.

Bestyrelsen har ønsket at indføre nogle formelle ”melletrin” og har derfor indført mulighed for forhandlingsmøde med deltagelse af de stridende parter direktør og bestyrelsesformand. Videre er der i standardbetingelserne indført mediation som konfliktløsningsmulighed.

På den baggrund er det bestyrelsens vurdering, at nuværende konfliktløsningsbestemmelse i vedtægterne er blevet overflødig og derfor undgår.