

# Referat fra møde i Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 30-05-2018, kl. 15.30

Mødeafholdelse: Gentofte Rådhus, værelse 316

Mødet hævet kl. 16.00

Til stede: Karen Riis Kjølbye (formand), Tom Vang Knudsen, Niels V. Haar  
Sørensen

# Indholdsfortegnelse

Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

30-05-2018 kl. 15.30 – 16.30

<b>1 (Åben) Forretningsorden for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Valg af revisor for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Mødeplan for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S .....</b>	<b>5</b>
<b>4 (Åben) Meddelelser fra formanden .....</b>	<b>6</b>
<b>5 (Lukket) Ansættelse af direktør for Gentofte og Gladsaxe I/S .....</b>	<b>7</b>

# 1 (Åben) Forretningsorden for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

## Resumé

Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S skal fastlægge en forretningsorden for bestyrelsen.

## Baggrund

Det fremgår af samordningsaftalen, at bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S selv fastsætter sin forretningsorden.

## Indstilling

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At godkende forretningsordenen for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

## Tidligere beslutninger:

## Beslutninger:

Vedtaget

## Bilag

Forretningsorden for bestyrelsen i Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme

## 2 (Åben) Valg af revisor for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

### Resumé

Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S skal vælge en revisor for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### Baggrund

Det fremgår af samordningsaftalen, at årsregnskabet for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S revideres af en statsautoriseret revisor, der skal være sagkyndig og godkendt af Statsforvaltningen. Efter en samlet vurdering, herunder, at begge kommuner anvender PWC som revisor, indstilles det at vælge PWC som revisor for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### Indstilling

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At PWC vælges som revisor for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### Tidligere beslutninger:

### Beslutninger:

**Vedtaget**

### Bilag

### **3 (Åben) Mødeplan for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S**

#### **Resumé**

Der forelægges mødeplan for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

#### **Baggrund**

I henhold til samordningsaftalen afholdes der mindst to møder i bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S pr. år. Henset til, at 2018 er opstart år for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S, foreslås det, at der afholdes et yderligere møde i 2018.

Det foreslås derfor, at bestyrelsesmøderne i 2018 lægges i maj og oktober samt et ekstraordinært møde i september.

#### **Indstilling**

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At forslag til mødeplan 2018 godkendes.

#### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

**Vedtaget – møderne i 2018 blev fastsat til torsdag den 6. september kl. 15.30 og tirsdag den 23. oktober kl. 15.30.**

#### **Bilag**

## 4 (Åben) Meddelelser fra formanden

### Resumé

Meddelelser fra formanden for bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### Baggrund

Der gives bl.a. meddelelser om:

- Status på implementeringen af Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme
- Status på åbningsbalance for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme
- Status på håndtering af persondataforordningen

### Indstilling

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At meddelelserne tages til efterretning.

### Tidligere beslutninger:

### Beslutninger:

Taget til efterretning

### Bilag

## **5 (Lukket) Ansættelse af direktør for Gentofte og Gladsaxe I/S**

### **Resumé**

Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S skal ansætte direktør for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### **Baggrund**

Af samordningsaftalen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme fremgår følgende vedrørende ansættelse af direktør, jf. vedhæftede § 5, stk. 1:

”Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et medlem, som varetager interessentskabets daglige ledelse og forvaltning, herunder ansættelse af det øvrige personale.”

Bestyrelsen har, efter indstilling fra ansættelsesudvalget, truffet beslutning om valg af direktør til Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Den nye direktør kan tiltræde pr. 1. juli 2018.

### **Indstilling**

Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At tage til efterretning, at direktøren for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S tiltræder pr. 1. juli 2018.

### **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Taget til efterretning.

### **Bilag**