

# **Referat fra møde nr. 6 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S**

Mødetidspunkt: 28-04-2020 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Via MS Teams

Mødet hævet kl. 16.58.

Til Stede: Karen Riis Kjølbye, Tom Vang Knudsen, Niels V. Haar Sørensen og  
Frank G. Bennetsen (ref.)

## Dagsorden til møde nr. 6 i

## Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden .....	3
2.	(Åben) Orientering fra direktionen .....	4
2.1	Statusrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren for 2018-2019 .....	4
3.	(Åben) Årsregnskab 2019 .....	5
3.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019 .....	5
3.2	Revisionsprotokollat for årsregnskab 2019, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.....	5
4.	(Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 .....	6
4.1	Driftsbudget 2020, status for 1. kvartal .....	6
5.	(Åben) Forslag til driftsbudget 2021 .....	7
5.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2021 .....	7
6.	(Åben) Afrapportering Driftsaftale 2019 - Serviceselskabet .....	8
6.1	Driftsaftalen 2019 – afrapportering vedrørende serviceselskabet.....	8
7.	(Åben) Eventuelt .....	9
8.	Næste møde .....	9

## 1. (Åben) Meddelelser fra formanden

### Resumé

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

### Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:

- Henvendelse fra Gladsaxe Kommune vedrørende incitamentsbetaling for 2019

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At meddelelserne tages til efterretning.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.

### Bilag

## 2. (Åben) Orientering fra direktionen

### Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

### Baggrund

Der gives bl.a. en orientering om:

- Status i forbindelse med Covid19-situationen
- Forlængelse af aftaler om administrativ bistand
- Opdaterede serviceaftaler med CTR
- Opsagt lejemål vedr. lokaler i Høje Gladsaxe Varmecentral
- Status på sygefravær i første kvartal 2020
- Personale
- Opfølgning på Driftsaftalen 2020 vedr. Serviceselskabet
- Køb af containere til opbevaring af materialer og reservedele
- Status på arbejdet med GDPR (Bilag 2.1)

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der fremadrettet gives en status på samarbejdet med kommunerne.

### Bilag

#### 2.1 Statusrapport fra Databeskyttelsesrådgiveren for 2018-2019

### 3. (Åben) Årsregnskab 2019

#### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2019.

#### Baggrund

Årsregnskabet for 2019 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør 37.176 t.kr. hvilket er 41 t.kr. lavere end budget.

Indtægterne udgør i alt 37.878 t.kr., og det samlede resultat for året er på 0 kr.

Revisionsfirmaet PWC har foretaget revision af årsregnskabet, og revisionsprotokollat uden forbehold er vedlagt som bilag.

Det godkendte årsregnskab sendes efterfølgende til interessenterne og tilsynsmyndigheden.

Dette er første regnskab aflagt for et helt kalenderår. Da sammenligningsgrundlaget er regnskabet for de sidste 9 måneder af 2018, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at sætte tal på egentlige effektiviseringer som følge af selskabsgørelsen. Direktionen vil, når prisetervisningen for Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er revideret og godkendt for 2019, udarbejde en redegørelse, der synliggør effektiviseringerne ude i de to kommunale fjernvarmeafdelinger. Redegørelsen vil blive fremlagt på det førstkomende bestyrelsesmøde.

#### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At årsregnskabet godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning.

#### Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og tog revisionserklæringen til efterretning.

#### Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019

3.2 Revisionsprotokollat for årsregnskab 2019, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

## 4. (Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2020

### Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2020 samt korrigeret budget for resten af året.

### Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2020 er der tilføjet i alt 5 nye budgetposter.

To af de nye budgetposter vedrører afskrivninger og renter, der i alt forventes at udgøre 290 t.kr. Posterne er inkluderet, så det samlede budget i højere grad afspejler regnskabet. Derudover er der tilføjet tre poster, der relaterer til selskabets nye adresse. Disse poster omfatter:

- Husleje Ørnegårdsvej 17
- Øvrige lokaleomkostninger (drift)
- Anskaffelser til nye lokaler

Ud over de nye husleje- og lokaleomkostninger, er der afsat 350 t.kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med flytning og indretning af lokalerne på Ørnegårdsvej. Skurbyen på Nybrovej er afviklet og afregnet. Der er et års opsigelse på lejeaftalen vedrørende lokalerne i Høje Gladsaxe Varmecentral. Samlet set forventes udgifterne til husleje og øvrige lokaleomkostninger således at blive 600 t.kr. højere end det oprindelige vedtagne budget.

Der har gennem de første måneder været behov for at trække på ekstern konsulentbistand, hvorfor der for året forventes et merforbrug på administrationsomkostninger på ca. 350. t.kr. i forhold til budget.

Indtægter fra arbejder for 3. part forventes at være på niveau med 2019, hvilket medfører en reduktion i de oprindelige budgetterede indtægter på 185 t.kr. for 2020.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2020 svarende til ca. 1.450 t.kr fordeles efter principperne for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF og Interessentkommunerne.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At budgetopfølgningen for 1. kvartal 2020 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2020 godkendes.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning, og godkendte det korrigerede budget for 2020.

### Bilag

#### 4.1 Driftsbudget 2020, status for 1. kvartal

## 5. (Åben) Forslag til driftsbudget 2021

### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2021.

### Baggrund

Forslag til budget 2021 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor der fortsat er fokus på optimering af antallet af systemer og leverandører, effektivisering af arbejdsprocesser samt tilslutning af nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder.

Forslag til budget for 2021 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn, og der er indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer for det kommende år.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes uændret i forhold til det realiserede i 2019.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er endnu ikke endelige, hvorfor budgettet vil blive ajourført, når de faktiske budgettal foreligger. Aftalerne om administrativ bistand forventes lige nu at gælde frem til udgangen af 2021. Beløbene fastholdes i overslagsårene, da der fortsat vil være behov for at få ydelserne leveret.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At det fremlagte forslag til driftsbudget for 2021 godkendes.

### Beslutninger:

Bestyrelsen vil først tage endelig stilling til driftsbudgettet for 2021, når de faktiske beløb for administrativ bistand til kommunerne foreligger, men tog foreløbig forslaget til driftsbudget for 2021 til efterretning.

### Bilag

5.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2021

## 6. (Åben) Afrapportering Driftsaftale 2019 - Serviceselskabet

### Resumé

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 3, den 23. oktober 2018 driftsaftalen for 2019. Driftsaftalen har dannet grundlag for selskabets drift og aktiviteter i 2019. Direktionen afrapporterer på de målsætninger, der i 2019 var sat op for serviceselskabet.

### Baggrund

I henhold til Samordningsaftalen er det GGFs formål at bistå kommunerne med de opgaver, der tidligere blev varetaget af henholdsvis Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme.

Opgaveløsningen skal tilrettelægges inden for rammerne af det fastlagte driftsbudget, og med henblik på at opnå de målsætninger, der er opsat af de to ejerkommuner. Målsætningerne for 2019 er beskrevet i "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2019", der blev godkendt på bestyrelsesmøde nr. 3, den 23. oktober 2018.

For serviceselskabet var der opsat konkrete målsætninger for:

1. Fortsat at sikre økonomiske og driftsmæssige effektiviseringer i driften af selskabet.
2. At serviceselskabet har medarbejdere der trives, udvikles og har lavt sygefravær

Målsætningerne, samt de konkrete handlinger og resultatkrav, er vist på bilag 6.1 sammen med en redegørelse for hvert krav.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At afrapportering af driftsaftalen for 2019 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af Driftsaftalen for 2019 til efterretning.

### Bilag

6.1 Driftsaftalen 2019 – afrapportering vedrørende serviceselskabet



## 7. (Åben) Eventuelt

## 8. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 25. august, kl. 15.00

Underskrift af beslutningsprotokol

---

Karen Riis Kjølbye

---

Tom Vang Knudsen

---

Niels V. Haar Sørensen

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tom Vang Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-605616982114

IP: 2.106.xxx.xxx

2020-04-28 17:43:14Z

NEM ID 

## Karen Kjølbøye

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-471545467408

IP: 185.185.xxx.xxx

2020-04-28 19:00:22Z

NEM ID 

## Niels Viggo Haar Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-954837831418

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-04-29 09:20:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FPAE0-8HYQT-KBWY6-04D3Y-EI25F-4EFHN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>