

Referat fra møde nr. 7 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 25-08-2020 kl. 15.00

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 16.43.

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

Dagsorden til møde nr. 7 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden.....	2
2.	(Åben) Orientering fra direktionen.....	3
	2.1 Covid-19 beredskabsplan	3
	2.2 MED- og AM-organisation 2020	3
3.	(Åben) Driftsaftale med kommunerne for 2021.....	4
	3.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2021	4
	3.2 Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2021.....	4
	3.3 Bilag 2: Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter	4
	3.4 Bilag 3: Oversigt over repræsentationer samt information om GGF.....	4
4.	(Åben) Forslag til driftsbudget 2021.....	5
	4.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2021.....	5
	4.2 Forudsætninger for GGF I/S, lønbudget 2021.....	5
5.	(Åben) Budgetopfølgning for 2. kvartal 2020.....	6
	5.1 Driftsbudget 2020, status for 2. kvartal	6
6.	(Åben) Eventuelt.....	7
7.	Næste møde	7

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:

- Orientering fra strategiseminar i CTR-regi
- Henvendelse fra Cowi vedr. udbud af rådgiverydelser

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog meddelelserne 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:

- Evaluering af driften under Covid19-perioden
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Status på sygefravær efter andet kvartal 2020
- Personale
- Henvendelse om muligt samarbejde
- MED-udvalget og nye AM-grupper
- Opfølgning på Driftsaftalen 2020 vedr. Serviceselskabet
- Udbetaling af indefrosne feriepenge og indbetaling til feriefonden
- GGF's elevpoint
- Etablering af frokostordning for personalet
- Redegørelse vedr. synergier og effektiviseringer

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

2.1 Covid-19 beredskabsplan

2.2 MED- og AM-organisation 2020

3. (Åben) Driftsaftale med kommunerne for 2021

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i 2021 med udgangspunkt i de målsætninger, der er defineret af de to ejerkommuner.

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.

Driftsaftalen gælder for 2021 og er en videreførelse af aftalen for 2019 og 2020. Aftalen beskriver hvilke opgaver GGF skal udføre på fjernvarmeområdet. Endvidere beskriver Aftalen overordnede målsætninger og resultatkrav for drift og udvikling af fjernvarmesystemerne i kommunerne samt angiver rammer for anlægsopgaver i forbindelse med udbygning af fjernvarme. Hovedfokus i aftalen er fortsat rettet mod eftertilslutninger i allerede godkendte fjernvarmeområder, da præmissen for fremtidig udbygning med fjernvarme, endnu ikke er kendt.

I aftalen for 2021 er der sat målsætninger op for:

1. Serviceselskabet
2. Kunder
3. Drift og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnettet
4. Anlægs- og gravearbejde i forbindelse med fjernvarme

For hver målsætning er der opstillet konkrete handlinger og resultatkrav, der kan være fælles for begge eller alene vedrøre den ene af de to ejerkommuner. Handlingerne kan strække sig over flere år, men der er opstillet konkrete resultatkrav, der skal nås i 2021.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2021" godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i 2021.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte Driftsaftalen for 2021.

Bilag

- 3.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2021
- 3.2 Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2021
- 3.3 Bilag 2: Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter
- 3.4 Bilag 3: Oversigt over repræsentationer samt information om GGF

4. (Åben) Forslag til driftsbudget 2021

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2021.

Baggrund

Forslag til budget 2021 afspejler det aktivitetsniveau og det antal medarbejdere, 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.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er nu lagt fast, og beløbene fastholdes i overslagsårene, da der fortsat vil være behov for at få de pågældende ydelser leveret.

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

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At det fremlagte forslag til driftsbudget for 2021 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2021 med bemærkning om, at der fortsat skal være fokus på at nedbringe udgifterne til administrativ bistand samt, at der skal være tydelighed i beregningsgrundlaget for omkostningernes indhold og omfang.

Bilag

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

4.2 Forudsætninger for GGF I/S, lønbudget 2021

5. (Åben) Budgetopfølgning for 2. kvartal 2020

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 2. kvartal 2020 samt korrigeret budget for resten af året.

Baggrund

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal viser et forventet merforbrug på 845 t.kr. for året i forhold til budget.

Heraf udgør de 800 t.kr. udgifter til løn, fordelt på udbetaling af historiske feriepengeforpligtelser og indbetaling til feriefonden for fratrådte medarbejdere i årets første måneder, skyldig fleks samt lønudgift til fastholdelse af projektleder frem til afslutning af udbygning i Gladsaxe.

Derudover forventes en merudgift på 30 t.kr. på IT, inventar og materiel, der skal dække indkøb af værnemidler samt anskaffelse af IT software.

Endelig forventes udgifter til renter at øges med 15 t.kr. grundet perioder med relativt højt indestående på selskabets bankkonto.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2020 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 2. kvartal 2020 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2020 godkendes.

Beslutninger:

At budgetopfølgningen for 2. kvartal tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2020 godkendes.

Bilag

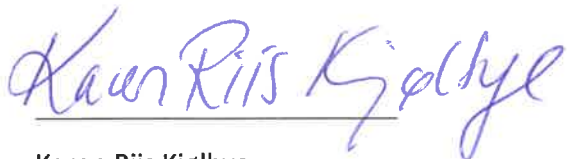
5.1 Driftsbudget 2020, status for 2. kvartal

6. (Åben) Eventuelt

7. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 27. oktober, kl. 15.30



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen