

Referat fra møde nr. 14 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 31-10-2023 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 17.03

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

Dagsorden til møde nr. 14 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | (Åben) Meddelelser fra formanden | 2 |
| 2. | (Åben) Orientering fra direktionen | 3 |
| 2.1 | Oversigt over afgjorte sager..... | 3 |
| 3. | (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 | 4 |
| 3.1 | Driftsbudget 2023, status efter 3. kvartal med forventninger til året..... | 4 |
| 4. | (Åben) Eventuelt | 5 |
| 5. | (Åben) Forslag til mødedatoer i 2024 | 5 |

Addo Sign identifikationsnummer: b2eea31a-d45d-4ed3-b7c3-1fd096b90153

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:

-

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Bilag

2. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- Muligt krav om selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeværker
- Forlængelse af aftaler med kommunerne om administrativ
- Status på fjernvarmeudbygning og eftertilslutning
- Sikkerhed ved gravearbejder nær gasledninger
- Genanvendelse af jord og materialer til indbygning
- Personale og organisation
- Kommende sager til politisk behandling
- Afgjorte sager
- Status på ordning vedr. recirkulation af gasfyr
- Mulighed for leje af 500 m² lagerlokale på Tobaksvejen 20, Gladsaxe

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning, og at aftaler med kommunerne om administrativ bistand forlænges frem til oktober 2025. Derudover at der gives bemyndigelse til at indgå aftale om leje af 500 m² lagerlokale på Tobaksvejen 20 i Gladsaxe.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte at aftaler med kommunerne om administrativ bistand forlænges. Det fremgik af direktionens orientering, at indgåelse af lejeaftalen er godkendt af interessenterne, og bestyrelsen gav sin bemyndigelse til at indgå aftale om leje af lagerlokale på Tobaksvejen 20.

Bilag

2.1 Oversigt over afgjorte sager

3. (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2023

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift efter 3. kvartal 2023.

Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2023 er der foretaget en række justeringer på baggrund af den udvikling, der har været i selskabet i den forgangne periode.

Afregning af indefrosne feriepenge for 2023 viser en samlet udbetaling på 25 t. kr., hvorfor budget er nedjusteret med 175 t. kr.

Forventningen til indtægter fra arbejder for 3. part er øget med 500 t. kr. og driftsbidraget til GGF, der opkræves via fjernvarmetaksterne, er reduceret med 440 t. kr.

Der har været et ekstraordinært træk på ekstern bistand til rekruttering hen over sommeren. Budget for konsulentydelse er på den baggrund øget med ca. 120 t. kr. Der er fornyet en række leasingaftaler hen over forår og sommer, som har resulteret i en højere leasingydelse svarende til en merudgift på ca. 350 t. kr. for året.

Vi har netop modtaget de faktiske forbrugsopgørelser for henholdsvis 2021 og 2022 vedrørende rengøring samt opgørelsen for 2022 vedrørende el, vand og varme. På baggrund af disse opgørelser er budget for drift af lokaler reduceret med 235 t. kr. for indeværende år.

Med udgangen af 3. kvartal er den samlede forventning til året et mindre forbrug på 59,5 t. kr.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2023 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 3. kvartal 2023 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2023 godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2023.

Bilag

3.1 Driftsbudget 2023, status efter 3. kvartal med forventninger til året

4. (Åben) Eventuelt

5. (Åben) Forslag til mødedatoer i 2024

Direktionen foreslår følgende mødedatoer i 2024:

- Tirsdag den 23. april, kl. 15.30
- Tirsdag den 27. august, kl. 15.30
- Tirsdag den 5. november, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol







Tom Vang Knudsen (formand)

Karen Riis Kjølbye

Niels V. Haar Sørensen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

| | |
|--|---|
|   Karen Kjølbje Bestyrelsesformand a7998db7-aec4-4479-adcf-86dc0b8208c5 2023-11-01 13:14:45Z |   Niels Viggo Haar Sørensen Bestyrelsesmedlem 888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2023-11-03 12:34:52Z |
|   Tom Vang Knudsen Bestyrelsesmedlem f3c66d87-08ee-452b-97a6-69d9cf388328 2023-11-06 15:58:49Z | |

Dokumenter i transaktionen

GGF Referat fra bestyrelsesmøde 14 31. oktober 2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.