

Referat fra møde nr. 15 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 23-04-2024 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 16.59

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

Dagsorden til møde nr. 15 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Orientering fra direktionen	2
1.1	Notat vedr. EUDP-projekt	2
2.	(Åben) Årsregnskab 2023	3
2.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2023.....	3
2.2	Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2023, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S	3
3.	(Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2024.....	4
3.1	Driftsbudget 2024, status for 1. kvartal med forventninger til året	4
3.2	Notat vedr. revideret lønbudget 2024 samt lønbudget 2025	4
4.	(Åben) Forslag til driftsbudget 2025.....	5
4.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2025	5
5.	(Åben) Afrapportering af driftsaftale 2023-2024	6
5.1	Afrapportering af Driftsaftale Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2023-2024	6
6.	(Åben) Meddelelser fra formanden.....	7
7.	Næste møde	8

1. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- 2023 i tal
- Personale og organisation
- Status på fjernvarmeudbygningen i de to kommuner
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Deltagelse i EUDP-projekt om innovativ energiløsning for integreret fjernvarme og køling (se bilag 1.1)

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

1.1 Notat vedr. EUDP-projekt

2. (Åben) Årsregnskab 2023

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2023.

Baggrund

Årsregnskabet for 2023 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør i alt 55.126 t.kr.

Renter og afskrivninger udgør tilsammen 1.732 t.kr.

Indtægterne udgør i alt 56.858 t.kr. således, at 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.

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

2.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2023

2.2 Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2023, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

3. (Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2024

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2024 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2024 er forventningerne til året opdateret med de udgifter, der skal afholdes af serviceselskabet som følge af udvidelse af medarbejderstaben samt effekten af de nye overenskomster og den generelle prisudvikling siden budgettets vedtagelse i april 2023.

Der er udarbejdet et notat (bilag 3.2), der beskriver udviklingen i antal medarbejdere med tilhørende konsekvenser for selskabets lønudgifter i 2024 og 2025 samt overslagsårene 2026-2028.

Der er lagt op til en forhøjelse af det samlede budget for året med i alt knap 5 mio. kr. Heraf udgør lønstigninger 2,7 mio. kr. De resterende ca. 2,3 mio. kr. fordeler sig på administrations- og personaleomkostninger samt transport- og lokaleomkostninger.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2024 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 2024 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2024 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2024.

Bilag

3.1 Driftsbudget 2024, status for 1. kvartal med forventninger til året

3.2 Notat vedr. revideret lønbudget 2024 samt lønbudget 2025

4. (Åben) Forslag til driftsbudget 2025

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2025.

Baggrund

Forslag til budget 2025 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor udbygning med fjernvarme og eftertilslutning i eksisterende fjernvarmeområder fortsat har høj prioritet.

Det samlede antal årsværk forventes at være uændret i forhold til 2024, men der er i forslag til budget 2025 indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes i 2025 at være på samme niveau som i 2024.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er indeholdt med et beløb svarende til 2024 niveau. Aftalerne om administrativ bistand udløber i oktober 2025, men forventes at kunne forlænges. Beløbene fastholdes i overslagsårene, da der fortsat vil være behov for at få ydelserne leveret.

Udgifterne i budgettet for 2025 fordeles efter principperne for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF og interessentkommunerne.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At det fremlagte forslag til driftsbudget for 2025 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslag til driftsbudget for 2025.

Bilag

4.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2025

5. (Åben) Afrapportering af driftsaftale 2023-2024

Resumé

Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er 2-årig. Derfor aflægges der status på de fastlagte resultatkrav midtvejs i aftalens løbetid.

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.

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 11, den 25. oktober 2022 driftsaftalen for 2023-2024. Aftalen er 2-årig for at give bedre mulighed for at arbejde med mål og resultater, som har lidt længere sigte og give en bedre planlægning af handlinger under de enkelte mål.

Med årsskiftet indtraf midten af aftalens varighed, og der fremlægges derfor status på de vedtagne mål og resultatkrav.

Der er i alt 31 resultatkrav, som vedrører enten Gentofte Fjernvarme eller Gladsaxe Fjernvarme eller begge varmforsyninger. Af disse er 13 allerede opnået (markeret med grøn i Bilag 1), 15 er i proces (markeret med gul i Bilag 1), mens 3 endnu udestår (markeret med rød i Bilag 1).

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At afrapportering af driftsaftalen for 2023-2024 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af driftsaftalen for 2023-2024 til efterretning.

Bilag

5.1 Afrapportering af Driftsaftale Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2023-2024

6. (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

7. (Åben) Eventuelt

- Der var tilslutning til, at næste møde starter med besigtigelse af lagerlokalerne på Tobaksvejen

7. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 27. august, kl. 15.30

Tirsdag den 5. november, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol







Tom Vang Knudsen

Karen Riis Kjølbbye

Niels V. Haar Sørensen

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Karen Kjølbje Bestyrelsesmedlem a7998db7-aec4-4479-adcf-86dc0b8208c5 2024-04-24 14:15:56Z	  Niels Viggo Haar Sørensen Bestyrelsesmedlem 888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2024-04-24 18:36:53Z
  Tom Vang Knudsen Bestyrelsesformand f3c66d87-08ee-452b-97a6-69d9cf388328 2024-04-26 10:37:15Z	

Documents in the transaction

GGF Referat fra bestyrelsesmøde 15 23. april 2024.pdf	SHA256: 55e3fb56bf01926760752e3d49265064d3adb1fcd67307ac8a4729d3cbae8511
GGF regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2023.pdf	SHA256: 63781c74923c890a46d7f0647348225a37db4eee0f52cd3779b4d48977b7106b
Revisionsprotokollat for regnskab 2023.pdf	SHA256: 58691dcea6a8251ef8ae1e00a0643f35d7167d46d3bdb19bec9f0e8fae89fb92



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.