

**Referat fra møde nr. 18 i**  
**Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S**

Skriftlig behandling 23. – 28. april 2025

Dagsorden med bilag er fremsendt på mail til:

Bestyrelsesformand Tom Vang Knudsen

Bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbjerg

Bestyrelsesmedlem Niels V. Haar Sørensen

Dagsorden til møde nr. 18 i  
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1. (Åben) Årsregnskab 2024 .....	2
1.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2024.....	2
1.2 Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2024, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S .....	2
2. (Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2025.....	3
2.1 Driftsbudget 2025, status for 1. kvartal med forventninger til året .....	3
2.2 (Fortroligt) Notat vedr. revideret lønbudget 2025 samt lønbudget 2026 .....	3
3. (Åben) Forslag til driftsbudget 2026.....	4
3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2026 .....	4
4. Næste møde .....	5

## 1. (Åben) Årsregnskab 2024

### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2024.

### Baggrund

Årsregnskabet for 2024 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør i alt 61.547 t.kr.

Renter og afskrivninger udgør tilsammen 1.665 t.kr.

Indtægterne udgør i alt 63.212 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 har skriftligt godkendt regnskabet og taget revisionserklæringen til efterretning.

### Bilag

- 1.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2024
- 1.2 Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2024, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

## 2. (Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2025

### Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2025 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

### Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2025 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 2024.

Der er udarbejdet et notat (bilag 2.2), der beskriver udviklingen i antal medarbejdere med tilhørende konsekvenser for selskabets lønudgifter i 2025 og 2026 samt i overslagsårene 2027-2029.

Der er lagt op til en forhøjelse af det samlede budget for året med i alt 4,4 mio. kr. Heraf udgør løn som følge af udviklingen i antal medarbejdere ca. 1,5 mio. kr. Der er afsat 1,9 mio. kr. til implementering af ny Lov om styrket beredskab samt supplerende netværksovervågning (Nozomi). De resterende ca. 1 mio. kr. fordeler sig på konsulentydelse i forbindelse med konvertering til nyt økonomisystem samt generelle prisstigninger på forsikringer, leasingydelser m.v., som der ikke var taget højde for ved udarbejdelse af budgettet i foråret 2024.

Ændringerne i det korrigerede budget 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 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2025 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2025 godkendes.

### Beslutninger:

Bestyrelsen har skriftligt godkendt de samlede forventninger til resten af 2025 og taget budgetopfølgningen til efterretning.

### Bilag

- 2.1 Driftsbudget 2025, status for 1. kvartal med forventninger til året
- 2.2 (Fortroligt) Notat vedr. revideret lønbudget 2025 samt lønbudget 2026

### 3. (Åben) Forslag til driftsbudget 2026

#### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2026.

#### Baggrund

Forslag til budget 2026 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor udbygning med fjernvarme, implementering af kravene i Lov om styrket beredskab samt udgifter i forbindelse med etablering af ny fælles hjemmeside til de to varmeforsyninger og serviceselskabet vil have høj prioritet.

Det samlede antal årsværk foreslås udvidet med fire i forhold til 2025 (jf. bilag 2.2) for fortsat at kunne opretholde et fornuftigt serviceniveau og komme i mål med de fastlagte opgaver.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes i 2026 at være på samme niveau som i 2025.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er indeholdt med et beløb svarende til 2025 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 2026 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 2026 godkendes.

#### Beslutninger:

Bestyrelsen har skriftligt godkendt forslag til driftsbudget for 2026.

#### Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2026

#### 4. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Onsdag den 11. juni, kl. 15.30

Tirsdag den 26. august, kl. 15.30

Tirsdag den 4. november, kl. 15.30

Addo Sign identifikationsnummer: 3fcd7ee8-2162-427a-9900-8edda43b9c3a

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

  <b>Tom Vang Knudsen</b> Bestyrelsesformand f3c66d87-08ee-452b-97a6-69d9cf388328 2025-04-29 04:33:13Z	  <b>Karen Kjølbje</b> Bestyrelsesmedlem a7998db7-aec4-4479-adcf-86dc0b8208c5 2025-04-29 05:15:43Z
  <b>Niels Viggo Haar Sørensen</b> Bestyrelsesmedlem 888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2025-04-29 10:43:42Z	

## Dokumenter i transaktionen

GGF Referat fra skriftlig bestyrelsesmøde, april 2025.pdf	SHA256: dfeedc0498e89093f68eb64060993e7b6ae8d2be6ede2350879f0e13d03255c1
Bilag 1.2 - GGF, revisionsprotokollat 2024.pdf	SHA256: 6cc95d98a7e4936d9a286b5abd67fa4831dc1d34f4f66965c6afac108984bc8c
Bilag 1.1 - GGF årsregnskab 2024.pdf	SHA256: de4b2d54c14a46f58cf4c6b5beb3c2ae0d0758e0ec07f12317ede342f1ecb829



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.