

Referat fra møde nr. 23 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 17-02-2026 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 16.58

Til Stede: Jesper Marcus, Jens-Peter Siliam Nissen Kristensen, Niels V. Haar Sørensen og Frank G. Bennetsen (ref.)

Dagsorden til møde nr. 23 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Orientering fra direktionen	2
	Bilag 1.1 Samordningsaftale	2
	Bilag 1.2 Opgaveoversigt, bilag til Samordningsaftalen	2
	Bilag 1.3 Direktionsinstruks	2
	Bilag 1.4 Principper for fordeling af udgifter	2
	Bilag 1.5 Notat økonomistyring 2019	2
	Bilag 1.6 forslag til information om GGFs bestyrelse på hjemmesiden	2
2.	(Åben) Meddelelser fra formanden	3
3.	(Åben) Eventuelt	4
4.	(Åben) Forslag til mødedatoer i 2026	4

1. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- Præsentation af GGF; herunder serviceselskabets historie, udvikling, organisation og aktiviteter
- Gennemgang af diverse dokumenter (bilag 1.1 - 1.4)
- Forslag til omfang af oplysninger på hjemmeside (bilag 1.5)
- Procedure for underskrift af referater, regnskaber m.v.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning samt at forslag om information på hjemmeside godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte forslag om information på hjemmesiden. Forretningsordenen for bestyrelsen for GGF var ved en fejl ikke kommet med som bilag. Forretningsordenen blev udleveret på mødet og fremsendes desuden sammen med referatet fra mødet.

Bilag

Bilag 1.1 Samordningsaftale

Bilag 1.2 Opgaveoversigt, bilag til Samordningsaftalen

Bilag 1.3 Direktionsinstruks

Bilag 1.4 Principper for fordeling af udgifter

Bilag 1.5 Notat økonomistyring 2019

Bilag 1.6 forslag til information om GGFs bestyrelse på hjemmesiden

2. (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

3. (Åben) Eventuelt

Er der tilslutning til en rundtur i de to kommuner med besigtigelse af udvalgte CTR-stationer samt aktive udbygningsområder?

Dato for rundtur blev aftalt til onsdag den 6. maj kl. 15.

4. (Åben) Forslag til mødedatoer i 2026

Direktionen foreslår følgende mødedatoer i 2026:

- Onsdag den 29. april, kl. 15.00
- Tirsdag den 25. august, kl. 15.00
- Tirsdag den 27. oktober, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol







Jesper Marcus

Jens-Peter Siliam Nissen Kristensen

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

  Niels Viggo Haar Sørensen Bestyrelsesmedlem 888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2026-02-17 20:20:36Z	  Jens-Peter Silliam Nissen Kristensen Bestyrelsesmedlem 79d6db38-b4f5-4669-8e69-2fbd8fdc285a 2026-02-19 10:16:31Z
  Jesper Bache Marcus Bestyrelsesformand d0dc9325-dbc4-4b17-9287-89919e3b073f 2026-03-03 20:59:00Z	

Dokumenter i transaktionen

GGF Referat fra bestyrelsesmøde 23 17. februar 2026.pdf	SHA256: 4072e7e28b5137234ca1c5640d70b2a611942b1a5322cd80542bac05acd05423
Underskrevet forretningsorden for Bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme IS.pdf	SHA256: b6760258b59695bf644869f202431f4238ef44c1f2cd5fd883400c5947c0bb92
GGF præsentation bestyrelsemøde 17-02-2026.pdf	SHA256: c49ddd80faf284ede2e44ae7bac63a8af30cf9c84b1f3d1c0cc35ca59a1de45e



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 tidsstemplet 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.