

Referat fra
møde nr. 2 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 06-09-2018 kl. 15.30

Mødeafholdelse: GGF I/S, Brandstationen, Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund
mødelokalet i stuen

Mødet hævet kl. 16.40

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

Dagsorden til møde nr.2 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S
06-09-2018 kl. 15.30 – 16.30

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden	3
2.	(Åben) Orientering fra direktionen	4
	2.1 Udkast til Åbningsbalance for GGF I/S.....	4
	2.2 Organisationsdiagram pr. 1. august 2018.	4
3.	(Åben) Rammer for driften 2018 (Rammenotatet).....	5
	3.1 Rammer for driften af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2018 (<i>Rammenotatet</i>)	5
4.	(Åben) Driftsbudget for 2018	6
	4.1 Driftsbudget 2018.....	6
5.	(Åben) Budgetopfølgning 2. kvartal 2018	7
	5.1 Driftsbudget 2018, status for 2. kvartal 2018	7
6.	(Åben) Eventuelt	8
7.	Næste møde	8
8.	Underskrift af beslutningsprotokol	8

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Formanden bød på bestyrelsens vegne Frank velkommen.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Taget 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:

- Status på diverse aftaler og kontrakter i forbindelse med selskabsstiftelsen
 - Leasingaftaler vedr. biler
 - Huslejekontrakter, Brandstationen og Høje Gladsaxe
 - Aftaler om administrativ bistand fra de to ejerkommuner:
 - Gentofte – Jura, Indkøb, IT og Kommunikation
 - Gladsaxe – HR/løn, Økonomi
- Status på proces for udfærdigelse og godkendelse af selskabets Åbningsbalance
- Justeret organisation i selskabet pr. 1. august 2018
- Oplæg til nyt firmalogo

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og nikkede samtidig ja til, at der arbejdes videre med det forelagte oplæg til nyt firmalogo, hvor Gentofte og Gladsaxe står sidestillet.

Bilag

- 2.1 Udkast til Åbningsbalance for GGF I/S
- 2.2 Organisationsdiagram pr. 1. august 2018.

3. (Åben) Rammer for driften 2018 (Rammenotatet)

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i 2018 med udgangspunkt i de målsætninger, der er opsat 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.

Opgaveløsningen skal tilrettelægges indenfor rammerne af det fastlagte driftsbudget, og med henblik på at opnå de målsætninger, der er opsat af de to ejerkommuner. Målsætningerne er beskrevet i notatet "*Rammer for driften af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2018*".

For 2018 er der opsat målsætninger for:

1. Etablering af selskabet (GGF I/S)
2. Økonomistyring
3. Effektiv og miljøvenlig drift
4. Realisering af vedtagne planer for udbygning af fjernvarmenettene
5. Udviklingsaktiviteter

Fra og med 2019 vil rammerne for driften blive fastlagt i en egentlig *Driftsaftale*.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At "*Rammer for driften af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2018*" godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i 2018.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

3.1 Rammer for driften af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2018 (*Rammenotatet*)

4. (Åben) Driftsbudget for 2018

Resumé

Der forelægges driftsbudget for selskabet for 2018 til vedtagelse i bestyrelsen.

Baggrund

Udgangspunktet for budgettet har været de godkendte budgetter for fjernvarmen i Gentofte og Gladsaxe kommuner i 2018. GGFs budget består af de budgetposter, som selskabet er ansvarlige for. Fra de kommunale driftsbudgetter er fratrukket resultaterne fra 1. kvartal 2018. Endvidere er tillagt lønudgiften, der er budgetteret på anlægsprojekter, da lønnen til alle medarbejdere er en driftsudgift i selskabet.

For administrationsbidraget til kommunerne og huslejen til Gentofte kommune er budgettet fastsat ud fra de indgåede kontrakter for 9 måneders drift i 2018.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At det fremlagte driftsbudget for 2018 vedtages.

Beslutninger:

Det fremlagte Driftsbudget for 2018 blev vedtaget.

Direktionen fik desuden til opgave, at fremskaffe en markedslejevurdering på de indgåede lejeaftaler med Gentofte og Gladsaxe kommuner til næste møde.

Bilag

4.1 Driftsbudget 2018

5. (Åben) Budgetopfølgning 2. kvartal 2018

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 2. kvartal 2018.

Baggrund

Årets budget er periodiseret ligeligt over de tre kvartaler, hvor selskabet er i drift.

Serviceindtægter fra CTR er lavere end budgetteret som følge af færre opgaver i april måned.

Administration udviser et mindre forbrug på 80.000 kr. som følge af færre aktiviteter på markedsføring og uddannelse.

IT, tele, transport viser et mindre forbrug på SRO på 300.000 kr. som forventes at blive faktureret fra leverandøren i 2. halvår 2018.

Administrationsbidrag til kommunerne og husleje til Gentofte kommune er endnu ikke blevet faktureret. Det forventes at ske efterfølgende, så forbrug svarer til budget for hele 2018.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller

Til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutninger:

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 blev taget til efterretning.

Bilag

5.1 Driftsbudget 2018, status for 2. kvartal 2018

6. (Åben) Eventuelt

Følgende emner blev drøftet under punktet:

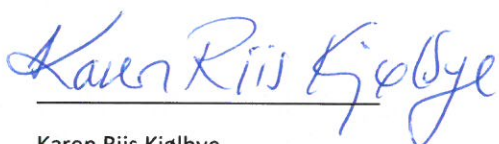
- Behov for månedlig opfølgning på selskabets driftsøkonomi
- Mulighed for deltagelse i bestyrelseskursus arrangeret af CTR m.fl.

7. Næste møde

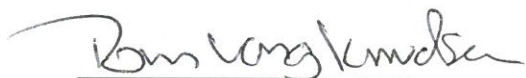
Næste møde er fastlagt til tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 15.30.

Mødet afholdes i GGF I/S lokaler i Gladsaxe, **Gyngemosevej 3, 2860 Søborg**

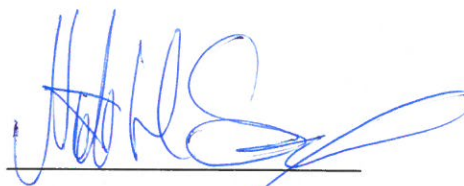
8. Underskrift af beslutningsprotokol



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen