

Referat fra møde nr. 4 i

Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 21-05-2019 kl. 15.30

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

Mødet hævet kl. **16.35**

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

Referat fra møde nr. 4 i

Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden	3
2.	(Åben) Orientering fra direktionen	4
3.	(Åben) GGF I/S Årsregnskab for 2018	5
3.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. april – 31. december 2018	5
3.2	Revisionsprotokollat for årsregnskab 2018, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.....	5
4.	(Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2019	6
4.1	Driftsbudget 2019, status for 1. kvartal	6
5.	(Åben) Forslag til budget 2020	7
5.1	Forslag til budget 2020	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

Der gives bl.a. meddelelse om:

- Det nyligt afholdte bestyrelseskursus i CTR-regi

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog meddelelserne 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:

- Nye lejeaftaler
- Status på IT sikkerhedshændelse i februar 2019
- Status på Driftsaftalen vedr. *Serviceselskabet*
- Indberetning til CTR vedr. vurdering af udbudspligt for serviceopgaver

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.

Bilag

3. (Åben) GGF I/S Årsregnskab for 2018

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2018.

Baggrund

Årsregnskabet for 2018 viser, at bruttoudgifterne for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S udgør 29.876 t. kr., mens indtægter fra arbejde for eksterne udgør 6.195 t. kr.

Årets resultat for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S i 2018 viser, at der er et mindre forbrug i forhold til det godkendte budget på 886 t. 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:

Vedtaget

Bestyrelsen tog revisionserklæringen til efterretning med ønske om at få udarbejdet et kort notat, der belyser de tiltag og procedurer, der henvises til i revisionsprotokollatets pkt. 13.

Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. april – 31. december 2018

3.2 Revisionsprotokollat for årsregnskab 2018, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

4. (Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2019.

Baggrund

Årets budget er periodiseret ligeligt over de fire kvartaler i året.

Indtægter fra bl.a. CTR er højere end budgetteret som følge af flere service- og vedligeholdelsesopgaver i første kvartal.

Administration udviser et merforbrug på 366 t. kr. som følge af køb af flere eksterne konsulenttimer end budgetteret. Anvendelse af eksterne konsulenter har været nødvendig i perioden grundet fratrædelse af nøglemedarbejdere samt til afdækning af historiske forhold, implementering af nyt økonomisystem og systematisering af processer.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal til efterretning.

Bilag

4.1 Driftsbudget 2019, status for 1. kvartal

5. (Åben) Forslag til budget 2020

Resumé

Der forelægges forslag til budget for 2020.

Baggrund

Forslag til budget 2020 er fremsendt til interessenterne, så det kan indgå i den igangværende budgetproces med henblik på endelig godkendelse og takstfastsættelse i kommunalbestyrelse og byråd i november/december måned.

Forslaget afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor der fra centralt hold er lagt op til, at 2020 skal være implementerings år for benchmarking og den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren.

Der er i budgetforslaget indregnet de overenskomstmæssige lønreguleringer, men der er ikke taget højde for konsekvenserne af den nye ferielov, da der endnu ikke foreligger konkrete vejledninger til hvordan overgangen til den nye ferielov skal administreres.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S:

At forslag til budget 2020 tages til efterretning og afventer godkendelse til næste bestyrelsesmøde.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog forslag til budget 2020 til efterretning.

Bilag

5.1 Forslag til budget 2020

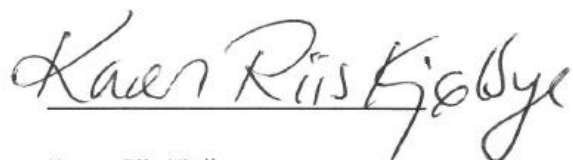
6. (Åben) Eventuelt

7. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 27. august, kl. 15.30

8. Underskrift af beslutningsprotokol



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen