

**Referat fra
møde nr. 3 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S**

Mødetidspunkt: 23-10-2018 kl. 15.30

Mødeafholdelse: GGF I/S, Gyngemosevej 3, 2860 Søborg

Mødet hævet kl. 17.00

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

Referat fra møde nr. 3 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S
23-10-2018 kl. 15.30 – 16.30

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden.....	3
2.	(Åben) Orientering fra direktionen.....	4
3.	(Åben) Direktionsinstruks.....	5
	3.1 Direktionsinstruks.....	5
4.	(Åben) Driftsaftale for 2019.....	6
	4.1 Driftsaftale for 2019.....	6
5.	(Åben) Driftsbudget for 2019	7
	5.1 Driftsbudget 2019.....	7
6.	(Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2018.....	8
	6.1 Driftsbudget 2018, status for 3. kvartal 2018.....	8
7.	(Åben) Eventuelt.....	9
8.	Mødekalendar for 2019.....	9
9.	Underskrift af beslutningsprotokol	10

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om deltagelse i 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:

- Lejeaftaler
- Indgåelse af ny leasingaftale på to elbiler
- Status på udrulning af nyt logo for GGF I/S
- Etablering af Arbejdsmiljøorganisation, med valg af arbejdsmiljørepræsentanter
- De nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen

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 med følgende bemærkninger:

Der skal arbejdes hen i mod at finde andre og mere hensigtsmæssige lokaler, der kan huse både drift- og administration og understøtte arbejdet med at skabe en ny fælles kultur i selskabet.

Det fremlagte notat vedr. lejeaftaler bedes udsendt sammen med referatet.

Bilag

3. (Åben) Direktionsinstruks

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender direktionsinstruks for Direktøren for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Direktionen har i samarbejde med Gentofte Kommunes juridiske afdeling udarbejdet en direktionsinstruks, der beskriver ansvar og pligter for selskabets direktør.

Indstilling

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

At direktionsinstruksen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

3.1 Direktionsinstruks

4. (Åben) Driftsaftale for 2019

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i 2019 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 for det kommende år er beskrevet i *"Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2019"*.

For 2019 er der opsat målsætninger for:

1. Udbygning med fjernvarme
2. Kunder
3. Drift og vedligeholdelse af fjernvarmeledningsnettet
4. Serviceselskabet

For hver målsætning er der opstillet konkrete handlinger og resultatkrav, der kan være fælles eller alene vedrøre den ene af de to ejerkommuner. Handlingerne kan strække sig over flere år, men der er opstillet konkrete resultatkrav, der skal nås i 2019.

Indstilling

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

At *"Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2019"* godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i 2019.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

4.1 Driftsaftale for 2019

5. (Åben) Driftsbudget for 2019

Resumé

Der forelægges driftsbudget for selskabet for 2019 til vedtagelse i bestyrelsen.

Baggrund

Udgangspunktet for budgettet har været de godkendte budgetter for fjernvarmen i Gentofte og Gladsaxe kommuner i 2019. GGFs budget består af de budgetposter, som selskabet er ansvarlige for.

Fra de kommunale driftsbudgetter er desuden tillagt lønudgiften, der er budgetteret på anlægsprojekter, da lønnen til alle medarbejdere er en driftsudgift i selskabet.

Indstilling

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

At det fremlagte driftsbudget for 2019 vedtages.

Beslutninger:

Vedtaget

Bilag

5.1 Driftsbudget 2019

6. (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 3. 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 de to første kvartaler.

Administration udviser et mindre forbrug på 260.000 kr. som følge af køb af færre eksterne konsulenttimer samt mindre aktiviteter på markedsføring.

IT, tele, transport viser et mindre forbrug på 715.000 kr. Blandt andet som følge af færre IT-anskaffelser (hard- og software) og et mindre forbrug på tilretning af SRO end forventet ved budgetlægningen.

Administrationsbidrag til kommunerne samt 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 3. kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutninger:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal blev taget til efterretning.

Bilag

6.1 Driftsbudget 2018, status for 3. kvartal 2018

7. (Åben) Eventuelt

-

8. Mødekalender for 2019

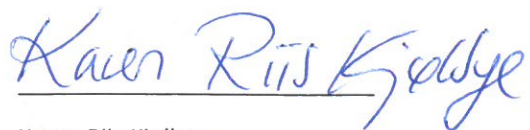
Foreløbig foreslås følgende mødedatoer i 2019:

- Tirsdag den 23. april 2019, kl. 15.30
- Tirsdag den 8. oktober, kl. 15.30

Beslutninger:

Datoerne blev vedtaget med forbehold for ændringer i Gladsaxes politiske mødekalender for 2019.

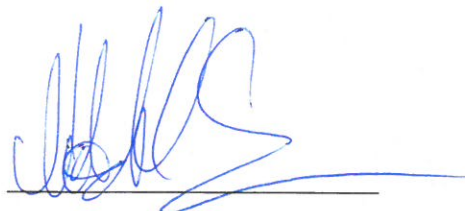
9. Underskrift af beslutningsprotokol



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen