

Referat fra møde nr. 5 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 27-08-2019 kl. 15.30

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

Mødet hævet kl. 16.20

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

Dagsorden til møde nr. 5 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 Budget for 2020	5
3.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Budgetforslag 2020.....	5
4.	(Åben) Driftsaftale 2020	6
4.1	Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2020	7
5.	(Lukket) Indgåelse af lejeaftale med Gentofte Kommune	8
6.	(Åben) Budgetopfølgning 2. kvartal 2019.....	9
6.1	Driftsbudget 2019, status for 2. kvartal	9
7.	(Åben) Eventuelt.....	10
8.	Næste møde	10
	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:

-

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Bilag

2. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives bl.a. en orientering om:

- Nyansættelser
- Status på sygefravær
- Samarbejde med RUC om udviklingsprojekt med titlen:
"Hvordan kan fjernvarmeforsyningen udvikles, så den kan blive et dynamisk element i den grønne omstilling (climate change mitigation) i større byområder i Nordeuropa?"

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

3. (Åben) GGF I/S Budget for 2020

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2020.

Baggrund

Forslag til budget 2020 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor GGF blandt andet skal medvirke ved udarbejdelse af kommunernes nye varmeplaner, og hvor der fortsat er fokus på tilslutning af nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder.

Forslag til budget for 2020 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn, og der er indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer for 2020.

Der er i forslaget 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:

At det fremlagte forslag til driftsbudget for 2020 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget 2020.

Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Budgetforslag 2020

4. (Åben) Driftsaftale 2020

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i 2020 med udgangspunkt i de målsætninger, der er defineret 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.

Driftsaftalen gælder for 2020 og er en videreførelse af aftalen for 2019. Aftalen er etårig, da 2020 forventes at blive et overgangsår frem mod ny regulering af fjernvarmesektoren ligesom 2020 kan blive året, hvor der fra centralt hold stilles krav om udskillelse af de kommunale fjernvarmeanheder i aktieselskaber.

Derudover udløber GGF's aftaler med kommunerne om administrativ bistand, hvorfor GGF blandt andet skal forberede en ny IT-løsning som erstatning for den ydelse, der i dag leveres af Gentofte Kommunes IT.

Endelig er der fortsat usikkerhed omkring de fremtidige muligheder for udbygning med fjernvarme, hvorfor fokus i aftalen er rettet mod eftertilslutninger i allerede godkendte fjernvarmeområder.

Målsætningerne for det kommende år er beskrevet i "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2020", hvor der er sat målsætninger op for:

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

For hver målsætning er der opstillet konkrete handlinger og resultatkrav, der kan være fælles for begge 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 2020.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2020" godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i 2020.

Beslutninger:

Godkendt

Bilag

4.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2020

5. (Lukket) Indgåelse af lejeaftale med Gentofte Kommune



6. (Åben) Budgetopfølgning 2. kvartal 2019

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 2. kvartal 2019.

Baggrund

Budgetopfølgningen efter 2. kvartal viser et merforbrug på i alt 385 t.kr. i forhold til budget.

Merforbruget skyldes dels periodisering af lønbudgettet og dels ekstraordinær anvendelse af eksterne konsulenter.

Ved periodisering af lønbudgettet er der ikke taget højde for de udsving, der kommer i forbindelse med udbetaling af ferietillæg i maj, hvorfor en del af merforbruget på lønbudgettet vil udlignes hen over året. Derudover er der i perioden udbetalt ekstraordinære overtimer samt feriepengeforpligtelser grundet fratrædelser.

Anvendelsen af eksterne konsulenter er reduceret kraftigt i løbet af 2. kvartal, og der er udvist tilbageholdenhed på de øvrige poster under administration. Det ændrer dog ikke ved, at budgettet er belastet af det nødvendige træk på ekstern bistand.

I forbindelse med budgetopfølgningen er vi desuden blevet opmærksom på, at der på enkelte poster ikke er korrigeret for overgang til et fuldt budgetår på 12 måneder fra 2018 til 2019. Det drejer sig blandt andet om udgifterne til SRO samt tjenestemandspension. Derudover er der i budgettet ikke taget højde for udgift til leje af containerplads på Mariebjerg.

Det samlede resultat for året forventes på nuværende tidspunkt at blive et merforbrug i størrelsesordenen 750 t.kr. i forhold til budget.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At budgetopfølgningen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning, og at Direktionen går i dialog med interessenterne omkring finansiering af det forventede merforbrug.

Beslutninger:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

6.1 Driftsbudget 2019, status for 2. kvartal

7. (Åben) Eventuelt

8. Næste møde

Næste møde er foreløbig aftalt til: Tirsdag den 8. oktober, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen