

Referat fra møde nr. 8 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 27-04-2021 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Via MS Teams

Mødet hævet kl. 16.53.

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

Dagsorden til møde nr. 8 i
 Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden	2
2.	(Åben) Orientering fra direktionen	3
2.1	Organisationsdiagram april 2021.....	3
3.	(Åben) Årsregnskab 2020	4
3.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2020.....	4
3.2	Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.....	4
4.	(Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2021	5
4.1	Driftsbudget 2021, status for 1. kvartal med forventninger til året	5
4.2	Notat vedr. revideret lønbudget 2021 samt lønbudget 2022	5
5.	(Åben) Driftsaftale med kommunerne for 2022	6
5.1	Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022	6
5.2	Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2022	6
5.3	Bilag 2: Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter	6
5.4	Bilag 3: Oversigt over repræsentationer samt information om GGF.....	6
6.	(Åben) Forslag til driftsbudget 2022	7
6.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2022	7
7.	(Åben) Afrapportering Driftsaftale 2020 - Serviceselskabet	8
7.1	Driftsaftalen 2020 – afrapportering vedrørende serviceselskabet.....	8
8.	(Åben) Redegørelse vedr. synergier og effektiviseringer.....	9
8.1	Redegørelse synergier og effektiviseringsgevinster, januar 2021	9
9.	(Åben) Eventuelt	10
10.	Næste møde	10

Visma Addo identifikationsnummer: 11fe63da-4b1d-4351-add1-60a98fef8084

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:

- Udviklingsaktiviteter i CTR-regi
- Fortsat udbygning med fjernvarme, status på den politiske behandling af nyt projektforslag i Gentofte

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog meddelelserne fra formanden til efterretning.

Bilag

2. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- Personale og ny organisering
- Udvidelse af lejemål på Ørnegårdsvej
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Status i forbindelse med Covid19-situationen
- Forlængelse af aftaler om administrativ bistand
- Aftale om CTR-vagt med Tårnby Forsyning Varme A/S
- Status på sygefravær i første kvartal 2021
- Indbetaling af indefrosne feriepenge til Feriefonden
- GGF økonomisystem

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med henstilling til kommunerne om, at fordeling af serviceselskabets udgifter – herunder opgørelse af udgifter til administrativ bistand til kommunerne – tages op til afklaring i forbindelse med fastlæggelse af budget 2022.

Bilag

2.1 Organisationsdiagram april 2021

3. (Åben) Årsregnskab 2020

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2020.

Baggrund

Årsregnskabet for 2020 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør i alt 36.486 t.kr.

Renter og afskrivninger udgør 859 t.kr.

Indtægterne udgør i alt 37.345 t.kr. således at det samlede resultat for året er på 0 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:

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og tog revisionserklæringen til efterretning.

Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2020

3.2 Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

4. (Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2021 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2021 er forventningerne til året opdateret med de udgifter, der skal afholdes af serviceselskabet, såfremt anlægsbevilling for den planlagte udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune godkendes.

Der er lagt op til en forhøjelse af det samlede budget for året med i alt 6 mio. kr. Heraf udgør lønninger til nye medarbejdere ca. 3,5 mio. kr., rekruttering og øvrige personaleomkostninger ca. 0,5 mio. kr., IT, telefoni og transport ca. 1 mio. kr. og endelig ca. 1 mio. kr. til udvidelse af lejemaal og indretning af lokaler. Der er udarbejdet et notat (bilag 4.2), der beskriver udviklingen i antal medarbejdere med tilhørende konsekvenser for selskabets lønudgifter i 2021 og 2022.

Indtægter fra arbejder for 3. part forventes at øges med 0,1 mio. kr. grundet den nye aftale med Tårnby Forsyning Varme A/S.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2021 fordeles efter principperne for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF og Interessentkommunerne.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2021 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2021.

Bestyrelsen afholder et ekstraordinært temamøde omkring selskabets påvirkning af den planlagte fjernvarmeudbygning i de to kommuner. Formålet med temamødet er at sikre, at fokus på synergien i selskabet fortsat opretholdes i de kommende år.

Bilag

4.1 Driftsbudget 2021, status for 1. kvartal med forventninger til året

4.2 Notat vedr. revideret lønbudget 2021 samt lønbudget 2022

5. (Åben) Driftsaftale med kommunerne for 2022

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i 2022 med udgangspunkt i de målsætninger, der er defineret af de to ejerkommuner.

Driftsaftalen forelægges bestyrelsen til orientering og som foreløbig grundlag for forslag til selskabets driftsbudget for 2022.

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 2022 og er en videreførelse af aftalen for 2020 og 2021. Aftalen beskriver hvilke opgaver GGF skal udføre på fjernvarmeområdet. Desuden beskriver Aftalen de overordnede målsætninger og resultatkrav for drift og udvikling af fjernvarmesystemerne i kommunerne samt angiver rammerne for anlægsopgaver i forbindelse med udbygning af fjernvarme.

Rammerne for anlægsopgaver i forbindelse med udbygning af fjernvarme er under politisk behandling og vil først være endelig klar til indarbejdelse i driftsaftalen i efteråret. Driftsaftalen forelægges derfor bestyrelsen til foreløbig orientering.

Aftalen opdateres i efteråret 2021 og vil efterfølgende blive forelagt bestyrelsen og ejerkommunerne til godkendelse.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022" tages til efterretning som grundlag for selskabets forslag til driftsbudget for 2022.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022" til efterretning som grundlag for selskabets forslag til driftsbudget for 2022.

Bilag

- 5.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022
- 5.2 Bilag 1: Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2022
- 5.3 Bilag 2: Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter
- 5.4 Bilag 3: Oversigt over repræsentationer samt information om GGF

6. (Åben) Forslag til driftsbudget 2022

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2022.

Baggrund

Forslag til budget 2022 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor udbygning med fjernvarme har høj prioritet i kommunerne samtidig med, at der fortsat skal være fokus på optimering af antallet af systemer og leverandører, effektivisering af arbejdsprocesser samt tilslutning af nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder.

Der er i forslaget indeholdt udgifter til de nye medarbejdere, der forventes ansat i andet halvår af 2021 samt de driftsudgifter i form af ekstra husleje, lokaleomkostninger, IT- og transport, der er kommet til i budgetåret 2021.

Forslag til budget for 2022 er desuden fremskrevet med KL's pris- og lønskøn, og der er indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes på samme niveau som i 2021.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er indregnet med et beløb svarende til 2021 niveau. Aftalerne om administrativ bistand udløber i april 2022, men forventes at kunne forlænges, så de som minimum er gældende for hele året. Beløbene fastholdes i overslagsårene, da der fortsat vil være behov for at få ydelserne leveret.

Udgifterne i budgettet for 2022 fordeles efter principperne for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF og Interessentkommunerne.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At det fremlagte forslag til driftsbudget for 2022 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslag til driftsbudget for 2022.

Bilag

6.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2022

7. (Åben) Afrapportering Driftsaftale 2020 - Serviceselskabet

Resumé

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 5, den 27. august 2019 driftsaftalen for 2020. Driftsaftalen har dannet grundlag for selskabets drift og aktiviteter i 2020. Direktionen afrapporterer på de målsætninger, der i 2020 var sat op for serviceselskabet.

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 inden for rammerne af det fastlagte driftsbudget, og med henblik på at opnå de målsætninger, der er opsat af de to ejerkommuner. Målsætningerne for 2020 er beskrevet i "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2020", der blev godkendt på bestyrelsesmøde nr. 5, den 27. august 2019.

For serviceselskabet var der opsat konkrete målsætninger for:

1. Fortsat sikre en effektiv drift og administration af selskabet.
2. Medvirke ved udarbejdelse af nye varmeplaner

Målsætningerne, samt de konkrete handlinger og resultatkrav, er vist på bilag 7.1 sammen med en kort redegørelse for hvert af de stillede krav.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At afrapportering af driftsaftalen for 2020 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af driftsaftalen for 2020 til efterretning.

Bilag

7.1 Driftsaftalen 2020 – afrapportering vedrørende serviceselskabet

8. (Åben) Redegørelse vedr. synergier og effektiviseringer

Resumé

Der er udarbejdet en redegørelse til bestyrelsen for GGF som evaluering på tiden fra samarbejdet mellem de to fjernvarmeafdelinger begyndte, over serviceselskabets stiftelse og frem til i dag. Direktionen forelægger redegørelsen til orientering.

Baggrund

Serviceselskabet blev stiftet som et §60-selskab, med en enkel og velkendt selskabskonstruktion for kommunale samarbejder, der samtidig gav mulighed for, at de to kommuner fortsat ville kunne udføre administrative opgaver for fjernvarmen til fordel for alle parter. Aktiver i form af ledningsnet, units med videre ligger fortsat i kommunerne, mens GGF varetager opgaver vedrørende drift, anlæg og administration af fjernvarme for kommunerne. Det økonomiske grundlag i fjernvarmen består derfor af både kommunale regnskaber, priseftervisninger fra hver af de to kommunale fjernvarmeforsyninger samt et regnskab for GGF.

Da beslutning om stiftelse af selskabet blev truffet, var samarbejdet mellem de to varmeforsyninger allerede etableret. Det var på daværende tidspunkt forventet, at der pr. 1. januar 2020 fra statslig side ville komme krav om effektivisering af fjernvarmesektoren med et heraf følgende krav om udskillelse af fjernvarmenettene fra kommunerne. I starten af 2021 er der fortsat ikke klarhed over om eller hvornår, et sådant krav om udskillelse vil træde i kraft.

Antallet af fjernvarmekunder og omfanget af ledningsnettet i begge kommuner er øget væsentligt i perioden 2015 til 2020. Derfor er det vanskeligt at sammenligne udgifter i perioden og derved synliggøre den samlede økonomiske gevinst ved etablering af serviceselskabet.

Samarbejdet mellem de to fjernvarmeforsyninger samt stiftelsen af GGF har medført både effektiviseringer, besparelser og en øget professionalisering af fjernvarmen. Det har resulteret i, at den store tilgang af nye kunder ikke har medført merudgifter til drift og administration i de to varmeforsyninger.

Direktionen forelægger redegørelsen vedr. synergier og effektiviseringer til orientering.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At redegørelsen vedr. synergier og effektiviseringer tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog redegørelsen vedr. synergier og effektiviseringer til efterretning.

Bilag

8.1 Redegørelse synergier og effektiviseringsgevinster, januar 2021

9. (Åben) Eventuelt

10. Næste møde

Næste ordinære møde er aftalt til:

Tirsdag den 31. august, kl. 15.30

Temamøde afholdes: Onsdag den 2. juni kl. 16.

Underskrift af beslutningsprotokol

Karen Riis Kjølbye

Tom Vang Knudsen

Niels V. Haar Sørensen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-605616982114

Tom Vang Knudsen
Bestyrelsesmedlem

27-04-2021 18:16

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-471545467408

Karen Kjølbje
Bestyrelsesformand

27-04-2021 19:04

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-954837831418

Niels Viggo Haar Sørensen
Bestyrelsesmedlem

27-04-2021 23:05

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen. Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

GGF Referat bestyrelsesmøde 08 27. april 2021.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

GGF, Regnskab for 2020.pdf

Revisionsprotokollat for GGF årsregnskab 2020.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-04-27 17:51 Underskriftsprocessen er startet
2021-04-27 17:51 Underskriftsprocessen er startet
2021-04-27 17:51 Underskriftsprocessen er startet
2021-04-27 17:51 En besked er sendt til Karen Riis Kjølbye
2021-04-27 17:51 En besked er sendt til Niels V. Haar Sørensen
2021-04-27 17:51 En besked er sendt til Tom Vang Knudsen
2021-04-27 18:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tom Vang Knudsen
2021-04-27 18:16 Tom Vang Knudsen har underskrevet dokumentet GGF Referat bestyrelsesmøde 08 27. april 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-605616982114)
2021-04-27 18:16 Alle dokumenter sendt til Tom Vang Knudsen er blevet underskrevet
2021-04-27 18:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Karen Riis Kjølbye
2021-04-27 19:04 Karen Kjølbye har underskrevet dokumentet GGF Referat bestyrelsesmøde 08 27. april 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-471545467408)
2021-04-27 19:04 Alle dokumenter sendt til Karen Riis Kjølbye er blevet underskrevet
2021-04-27 23:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels V. Haar Sørensen
2021-04-27 23:05 Niels Viggo Haar Sørensen har underskrevet dokumentet GGF Referat bestyrelsesmøde 08 27. april 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-954837831418)
2021-04-27 23:05 Alle dokumenter sendt til Niels V. Haar Sørensen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Nørngaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo