

Referat fra møde nr. 9 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 26-10-2021 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 16:38

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

Dagsorden til møde nr. 9 i

Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden.....	2
2.	(Åben) Orientering fra direktionen.....	3
	2.1 Tilbud på Hurtig Rask ordning fra Falck Healthcare (Fortroligt)	3
3.	(Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2021.....	4
	3.1 Driftsbudget 2021, status efter 3. kvartal med forventninger til året	4
4.	(Åben) Driftsaftale med kommunerne for 2022.....	5
	4.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022	5
	4.2 Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2022	5
	4.3 Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter	5
	4.4 Oversigt over repræsentationer samt information om GGF.....	5
5.	(Åben) Eventuelt.....	6
6.	(Åben) Forslag til mødedatoer i 2022.....	6

1. (Åben) Meddelelser fra formanden

Resumé

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

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:
- Indtryk fra bestyrelsesseminar i CTR

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:

- Personaleforhold
- Ny vagtordning
- APV / Trivselsundersøgelse
- Status på projektforslag og fjernvarmeudbygningen i de to kommuner
- Status på samarbejdet med kommunerne
- GGF økonomisystem
- Hurtig Rask ordning

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning, og at der arbejdes videre med indgåelse af aftale om Hurtig Rask ordning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der arbejdes videre med indgåelse af aftale om Hurtig Rask ordning.

Bilag

2.1 Tilbud på Hurtig Rask ordning fra Falck Healthcare (Fortroligt)

3. (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift efter 3. kvartal 2021.

Baggrund

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser et forventet forbrug for året svarende til budget.

Der er foretaget enkelte justeringer i budgettet bl.a. som følge af lavere tilslutning til frokostordning end forventet samt ekstra træk på ekstern bistand til rekruttering.

IT-udstyr samt kontor- og kantine møbler er bestilt, men grundet lange leveringstider er varerne endnu ikke leveret og faktureret.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning.

Bilag

3.1 Driftsbudget 2021, status efter 3. kvartal med forventninger til året

4. (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.

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 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.

I aftalen for 2021 er der sat målsætninger op for:

- Anlægs- og gravearbejder i forbindelse med fjernvarme
- Kunder
- Drift- og vedligeholdelse af ledningsnet
- Serviceselskab

For hver målsætning er der opstillet handlinger og resultatkrav, der kan være fælles, vedrøre den ene kommune eller alene GGF. Handlingerne kan strække sig over et eller flere år, men der er opstillet konkrete resultatkrav, der skal nås i 2022.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022" godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i 2022.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte Driftsaftalen for 2022.

Bilag

- 4.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022
- 4.2 Målsætninger og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2022
- 4.3 Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter
- 4.4 Oversigt over repræsentationer samt information om GGF

5. (Åben) Eventuelt

6. (Åben) Forslag til mødedatoer i 2022

Direktionen foreslår følgende mødedatoer i 2022:

- Tirsdag den 26. april, kl. 15.30
- Tirsdag den 30. august, kl. 15.30
- Tirsdag den 25. oktober, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol



Karen Riis Kjølbye



Tom Vang Knudsen



Niels V. Haar Sørensen