

Referat fra møde nr. 10 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 26-04-2022 kl. 18.00

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 19:52

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

Dagsorden til møde nr. 10 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden	2
2.	(Åben) Orientering fra direktionen	3
3.	(Åben) Årsregnskab 2021	4
3.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021	4
3.2	Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S	4
4.	(Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2022	5
4.1	Driftsbudget 2022, status for 1. kvartal med forventninger til året	5
4.2	Notat vedr. revideret lønbudget 2022 samt lønbudget 2023	5
5.	(Åben) Forslag til driftsbudget 2023	6
5.1	Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2023	6
6.	(Åben) Afrapportering Driftsaftale 2021 - Serviceselskabet	7
6.1	Driftsaftalen 2021 – afrapportering vedrørende serviceselskabet	7
7.	(Åben) Eventuelt	8
8.	Næste møde	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:

-

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 orientering om:

- Personale herunder strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
- APV 2021 + temadag om psykisk arbejdsmiljø
- Whistleblower ordning
- Elektroniske kørebøger
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Forlængelse af aftaler om administrativ bistand fra kommunerne
- Indbetaling af indefrosne feriepenge til Feriefonden
- GGF økonomisystem – automatisk overførsel af betalingsfiler til banken
- Kommunikationsplaner for cyberangreb og lukning for russisk gas

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

3. (Åben) Årsregnskab 2021

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2021.

Baggrund

Årsregnskabet for 2021 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør i alt 40.774 t.kr.

Renter og afskrivninger udgør til sammen 922 t.kr.

Indtægterne udgør i alt 41.696 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 2021

3.2 Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

4. (Åben) Budgetopfølgning 1. kvartal 2022

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2022 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2022 er forventningerne til året opdateret med de udgifter, der skal afholdes af serviceselskabet, såfremt anlægsbevilling for den planlagte udbygning med fjernvarme i Gladsaxe Kommune godkendes.

Der er lagt op til en forhøjelse af det samlede budget for året med i alt 5 mio. kr. Heraf udgør lønninger til nye medarbejdere ca. 2,4 mio. kr., rekruttering, vikarbistand og øvrige personaleomkostninger 1,2 mio. kr., IT, telefoni og transport ca. 0,7 mio. kr., SRO-drift og vedligehold ca. 0,25 mio. kr. og endelig 0,5 mio. kr. til indretning af lokaler og øgede varmeudgifter.

Der er udarbejdet et notat (bilag 4.2), der beskriver udviklingen i antal medarbejdere med tilhørende konsekvenser for selskabets lønudgifter i 2022 og 2023.

Ændringerne i det korrigerede budget 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 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2022 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2022 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2022.

Bilag

4.1 Driftsbudget 2022, status for 1. kvartal med forventninger til året

4.2 Notat vedr. revideret lønbudget 2022 samt lønbudget 2023

5. (Åben) Forslag til driftsbudget 2023

Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2023.

Baggrund

Forslag til budget 2023 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor udbygning med fjernvarme og eftertilslutning i eksisterende fjernvarmeområder fortsat har høj prioritet i kommunerne.

Der er i forslaget indeholdt udgifter til de nye medarbejdere, der forventes ansat i andet halvår af 2022 samt de driftsudgifter i form af ekstra IT- og transport, der er kommet til i budgetåret 2022.

I forslag til budget 2023 er indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes at stige med 0,5 mio. kr.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er indregnet med et beløb svarende til 2022 niveau. Aftalerne om administrativ bistand udløber i oktober 2023, 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 2023 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 2023 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslag til driftsbudget for 2023.

Bilag

5.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, Forslag til driftsbudget 2023

6. (Åben) Afrapportering Driftsaftale 2021 - Serviceselskabet

Resumé

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 7, den 25. august 2020 driftsaftalen for 2021. Driftsaftalen har dannet grundlag for selskabets drift og aktiviteter i 2021. Direktionen afrapporterer på de målsætninger, der i 2021 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 2021 er beskrevet i "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2021", der blev godkendt på bestyrelsesmøde nr. 7, den 25. august 2020.

For serviceselskabet var der opsat konkrete målsætninger for at:

1. sikre en effektiv drift og administration af selskabet.
2. skabe og vedligeholde et godt og konstruktivt samarbejde mellem GGF og kommunerne
3. være klar til at kunne efterleve fremtidige statslige krav til fjernvarmesektoren
4. søge indflydelse på udvikling inden for politiske og tekniske områder af fjernvarmesektoren
5. medvirke ved udarbejdelse af nye varmeplaner

Målsætningerne, samt de konkrete handlinger og resultatkrav, er vist på bilag 6.1 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 2021 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af driftsaftalen for 2021 til efterretning.

Bilag

6.1 Driftsaftalen 2021 – afrapportering vedrørende serviceselskabet

7. (Åben) Eventuelt

8. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 30. august, kl. 15.30 (foreløbig reservation)

Tirsdag den 25. oktober, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol

Tom Vang Knudsen

Karen Riis Kjølbye

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
Bestyrelsesformand

02-05-2022 11:31

NEM ID

Serienummer: CVR:62761113-RID:83512539

Niels V. Haar Sørensen
Bestyrelsesmedlem

28-04-2022 23:01

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-471545467408

Karen Kjølbye
Bestyrelsesmedlem

29-04-2022 14:55

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 tidsstempelt 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 fra bestyrelsesmøde 10 26. april 2022.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

2022-04-28 14:51 Underskriftsprocessen er startet
2022-04-28 14:51 Underskriftsprocessen er startet
2022-04-28 14:51 Underskriftsprocessen er startet
2022-04-28 14:51 En besked er sendt til Niels V. Haar Sørensen
2022-04-28 14:51 En besked er sendt til Tom Vang Knudsen
2022-04-28 14:51 En besked er sendt til Karen Riis Kjølbye
2022-04-28 16:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Karen Riis Kjølbye
2022-04-28 22:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels V. Haar Sørensen
2022-04-28 23:01 Niels V. Haar Sørensen har underskrevet dokumentet GGF Referat fra bestyrelsesmøde 10 26. april 2022.pdf via NemID medarbejder (Unikt ID: CVR:62761113-RID:83512539)
2022-04-28 23:01 Alle dokumenter sendt til Niels V. Haar Sørensen er blevet underskrevet
2022-04-29 14:51 Påmindelse er sendt til modtager: Tom Vang Knudsen
2022-04-29 14:51 Påmindelse er sendt til modtager: Karen Riis Kjølbye
2022-04-29 14:55 Karen Kjølbye har underskrevet dokumentet GGF Referat fra bestyrelsesmøde 10 26. april 2022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-471545467408)
2022-04-29 14:55 Alle dokumenter sendt til Karen Riis Kjølbye er blevet underskrevet
2022-04-30 14:47 Påmindelse er sendt til modtager: Tom Vang Knudsen
2022-05-01 15:37 Signeringsprocessen er genaktiveret
2022-05-01 15:37 En besked er sendt til Tom Vang Knudsen
2022-05-01 15:37 Udløbsdato er ændret
2022-05-02 08:39 Udløbsdato er ændret
2022-05-02 11:31 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tom Vang Knudsen
2022-05-02 11:31 Tom Vang Knudsen har underskrevet dokumentet GGF Referat fra bestyrelsesmøde 10 26. april 2022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-605616982114)
2022-05-02 11:31 Alle dokumenter sendt til Tom Vang Knudsen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo