

Referat fra møde nr. 11 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 25-10-2022 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 17.20

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

Referat fra møde nr. 11 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Meddelelser fra formanden	2
2.	(Åben) Orientering fra direktionen	3
2.1	Tilbud på Sundhedstjek fra Falck Healthcare (Fortroligt)	3
3.	(Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2022	4
3.1	Driftsbudget 2022, status efter 3. kvartal med forventninger til året.....	4
4.	(Åben) Driftsaftale med kommunerne for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024	5
4.1	Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2023-2024.....	6
4.2	Mål og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2023-2024	6
4.3	Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter 2023-2024	6
4.4	Kort over udbygningsområder	6
5.	(Åben) Forlængelse af revisionsaftale for regnskabsåret 2022	7
5.1	Aftalebrev for revision af årsregnskabet 2022	7
5.2	Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering	7
5.3	Forretningsbetingelser for PwC's ydelser	7
6.	(Åben) Eventuelt	8
7.	(Åben) Forslag til mødedatoer i 2023	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 og organisation
- Status på projektforslag og fjernvarmeudbygningen i de to kommuner
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Opfølgning på notater udarbejdet august 2022 vedrørende:
 - ”Status på arbejdet med udbygningsplaner i Gentofte og Gladsaxe i relation til den aktuelle pris og markedssituation” samt
 - ”Status på ekspansionen i GGF i relation til arbejdet med udbygningsplanerne i Gentofte og Gladsaxe”

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning, og at der arbejdes videre med indgåelse af aftale om Sundhedstjek (FHC).

Beslutning:

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

Bilag

2.1 Tilbud på Sundhedstjek fra Falck Healthcare (Fortroligt)

3. (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift efter 3. kvartal 2022.

Baggrund

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser et forventet merforbrug på 325 t.kr. for året i forhold til det vedtagne budget.

Forventningerne til indtægter fra arbejde for 3. part er justeret op på baggrund af resultatet efter 3. kvartal. Beløbet er fordelt på anskaffelse af materiel, renter og administrationsbidrag til kommunerne.

Ændringerne i budgettet påvirker ikke driftsbidraget til GGF, der opkræves via fjernvarmetaksterne.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 tages til efterretning og at det korrigerede budget for resten af 2022 godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2022.

Bilag

3.1 Driftsbudget 2022, status efter 3. kvartal med forventninger til året

4. (Åben) Driftsaftale med kommunerne for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i perioden 2023-2024 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.

Aftalen dækker en periode på 2 år og gælder fra 1. januar 2023 til 31. december 2024. Aftalen er en videreførelse af aftalen for 2022. Aftalen beskriver hvilke opgaver GGF skal udføre på fjernvarmeområdet samt hvilke aktuelle udfordringer fjernvarmen står med i forhold til den igangværende udbygning. 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 2023-2024 er der sat målsætninger op for:

- Kapacitet
- Anlæg og udbygning
- Kunder
- 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 perioden 2023-2024.

Endelig lægges der i aftalen op til, at GGFs bestyrelse og kommunerne sikrer løbende dialog om væsentlige spørgsmål i aftalen, f.eks. spørgsmål om udskydelse/fremskyndelse af konkrete mål og projekter, afvigelser, behov for omprioritering eller andre ændringer i aftalen.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At ”Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2024” godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i de to kalenderår.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Driftsaftalen for perioden 2023 - 2024.

Bilag

- 4.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2023-2024
- 4.2 Mål og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2023-2024
- 4.3 Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter 2023-2024
- 4.4 Kort over udbygningsområder

5. (Åben) Forlængelse af revisionsaftale for regnskabsåret 2022

Resumé

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S's aftale med PwC om lovpligtig revision var gældende til og med regnskabsåret 2021. Det indstilles til bestyrelsen at forlænge aftalen med PwC med regnskabsåret 2022.

Baggrund

Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes nuværende aftale om lovpligtig revision følger Gentofte og Gladsaxe Kommunes aftaler om revision, som er indgået med revisionsfirmaet PwC og er gældende for perioden 2018 – 2021.

Direktionen er blevet opmærksom på, at forlængelsen i 2022 ikke er blevet behandlet i bestyrelsen, hvorfor denne nu forelægges til godkendelse.

Forlængelsen i 2022 sikrer kontinuitet og stabilitet om den eksterne revision. Samtidig vurderes forlængelsen at være på markedsvilkår, idet den er indgået på uændrede vilkår i forhold til den tidligere aftale.

På bestyrelsens møde i april 2023 forventes der at blive forelagt en sag, hvor der vil blive taget stilling til valg af revisionsfirma for 2023 og frem.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen:

At revisionsaftalen med PwC forlænges med regnskabsåret 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at revisionsaftalen med PwC forlænges med regnskabsåret 2022.

Bilag

- 5.1 Aftalebrev for revision af årsregnskabet 2022
- 5.2 Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering
- 5.3 Forretningsbetingelser for PwC's ydelser

6. (Åben) Eventuelt

Principperne bag pkt. 2.5 og 2.6 i Leveringsbestemmelserne blev drøftet. Direktionen undersøger, hvad der historisk ligger bag princippet om en matrikel – et stik.

7. (Åben) Forslag til mødedatoer i 2023

Direktionen foreslår følgende mødedatoer i 2023:

- Tirsdag den 25. april, kl. 15.30
- Tirsdag den 29. august, kl. 15.30
- Tirsdag den 31. 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:9208-2002-2-471545467408

Karen Kjølbye
Bestyrelsesmedlem

25-10-2022 19:56

Mit ID

Serienummer: fc9205d8-3a89-43ec-a7b3-a87bf69bc07e

Niels Viggo Haar Sørensen
Bestyrelsesmedlem

26-10-2022 20:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-605616982114

Tom Vang Knudsen
Bestyrelsesformand

27-10-2022 08:24

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>

Visma Addo identifikationsnummer: 40991dfa-6673-4c31-b22c-bd7b338d7600



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 11.25. oktober 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

2022-10-25 18:21 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-25 18:21 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-25 18:21 Underskriftsprocessen er startet
2022-10-25 18:21 En besked er sendt til Tom Vang Knudsen
2022-10-25 18:21 En besked er sendt til Niels V. Haar Sørensen
2022-10-25 18:21 En besked er sendt til Karen Riis Kjølbye
2022-10-25 19:52 Bilaget blev åbnet af Karen Riis Kjølbye
2022-10-25 19:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Karen Riis Kjølbye fra IP adresse 185.185.x.x
2022-10-25 19:53 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Karen Riis Kjølbye fra IP adresse 185.185.x.x
2022-10-25 19:54 Karen Kjølbye has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-471545467408)
2022-10-25 19:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Karen Riis Kjølbye
2022-10-25 19:56 Dokumentet er underskrevet af Karen Riis Kjølbye (IP: 185.185.x.x)
2022-10-25 19:56 Alle dokumenter sendt til Karen Riis Kjølbye er blevet underskrevet
2022-10-25 21:56 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Tom Vang Knudsen fra IP adresse 87.49.x.x
2022-10-26 18:22 Påmindelse er sendt til modtager: Tom Vang Knudsen
2022-10-26 18:22 Påmindelse er sendt til modtager: Niels V. Haar Sørensen
2022-10-26 20:24 Bilaget blev åbnet af Niels V. Haar Sørensen
2022-10-26 20:49 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels V. Haar Sørensen fra IP adresse 80.198.x.x
2022-10-26 20:49 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels V. Haar Sørensen fra IP adresse 80.198.x.x
2022-10-26 20:50 Niels Viggo Haar Sørensen has authenticated (Unique ID: fc9205d8-3a89-43ec-a7b3-a87bf69bc07e)
2022-10-26 20:50 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels V. Haar Sørensen
2022-10-26 20:54 Dokumentet er underskrevet af Niels V. Haar Sørensen (IP: 80.198.x.x)
2022-10-26 20:54 Alle dokumenter sendt til Niels V. Haar Sørensen er blevet underskrevet
2022-10-27 08:19 Udløbsdato er ændret
2022-10-27 08:23 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Tom Vang Knudsen fra IP adresse 77.66.x.x
2022-10-27 08:23 Tom Vang Knudsen has authenticated (Unique ID: PID:9208-2002-2-605616982114)
2022-10-27 08:23 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tom Vang Knudsen
2022-10-27 08:24 Dokumentet er underskrevet af Tom Vang Knudsen (IP: 77.66.x.x)
2022-10-27 08:24 Alle dokumenter sendt til Tom Vang Knudsen er blevet underskrevet
2022-10-27 08:29 Bilaget blev åbnet af Tom Vang Knudsen
2022-10-31 09:28 Signeringsprocessen er genaktiveret

Visma Addo

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