

# **Referat fra møde nr. 12 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S**

Mødetidspunkt: 25-04-2023 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 17:30

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

## Referat fra møde nr. 12 i

## Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1. (Åben) Meddelelser fra formanden .....	2
2. (Åben) Orientering fra direktionen .....	3
3. (Åben) Årsregnskab 2022 .....	4
3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2022.....	4
3.2 Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2022, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S .....	4
4. (Åben) Revisionsaftale for regnskabsårene 2023-2026 .....	5
4.1 Aftalebrev - revision af årsregnskabet for 2023-2026 .....	5
5. (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af SRO-anlæg.....	6
6. (Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2023.....	7
6.1 Driftsbudget 2023, status for 1. kvartal med forventninger til året .....	7
6.2 Notat vedr. revideret lønbudget 2023 samt lønbudget 2024 .....	7
7. (Åben) Forslag til driftsbudget 2024.....	8
7.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2024 .....	8
8. (Åben) Afrapportering Driftsaftale 2022 - serviceselskabet.....	9
8.1 Driftsaftalen 2022 – afrapportering vedrørende serviceselskabet.....	9
9. (Åben) Kommunikation til borgere i udbygningsprojekterne .....	10
9.1 Skabelon, gravebrev til borgere på klasse 3- og 4-veje .....	10
10. (Åben) Eventuelt.....	11
11. Næste møde .....	11

## 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 fjernvarmeudbygningen i de to kommuner
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Ordning vedr. recirkulation af gasfyr
- Tilbage melding omkring principperne bag "en matrikel – et stik" (ref. fra sidste møde).

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

### 3. (Åben) Årsregnskab 2022

#### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S årsregnskab for 2022.

#### Baggrund

Årsregnskabet for 2022 viser, at de samlede driftsudgifter for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S før renter og afskrivninger udgør i alt 49.661 t.kr.

Renter og afskrivninger udgør tilsammen 1.010 t.kr.

Indtægterne udgør i alt 50.671 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.

Der blev ved fremlæggelse af regnskabet spurgt ind til afsnit i revisionsprotokollatet vedr. den manglende funktionsadskillelse og omfanget af de kompenserende kontroller. Direktionen oplyste, at der foretages kompenserende kontroller i forbindelse med alle udbetalinger fra selskabets og de kommunale værkers konti for at minimere risikoen for såvel utilsigtede fejl som besvigelser.

#### Bilag

3.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2022

3.2 Udkast til revisionsprotokollat for årsregnskab 2022, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

## 4. (Åben) Revisionsaftale for regnskabsårene 2023-2026

### Resumé

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S's aftale med PwC om lovpligtig revision udløber med regnskabsåret 2022. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme skal derfor indgå en ny revisoraftale for perioden 2023 til 2026, hvor valget af revisor skal godkendes af bestyrelsen og ankestyrelsen.

### Baggrund

Gentofte Gladsaxe Fjernvarmes aftale om revision har historisk fulgt Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommunes aftale om revision, som frem til udgangen af 2022 har været med revisionsfirmaet PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune har i 2022 afviklet et fælles EU-udbud på revisorydelsen for perioden 2023-2026, med option på forlængelse med 2 x 12 måneder. Udbuddet blev vundet af PwC.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har anmodet om et tilbud fra PwC på at varetage revisionsydelsen for serviceselskabet for perioden 2023-2026. Tilbuddet vurderes at være økonomisk fordelagtigt og inden for samme økonomiske ramme, som Gentofte Gladsaxe Fjernvarme tidligere har betalt for samme ydelse.

Indgåelse af en ny aftale med PwC om revision af årsregnskabet for perioden 2023-2026 vil sikre kontinuitet og stabilitet omkring den eksterne revision.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til bestyrelsen:

At revisionsaftalen med PwC forlænges med regnskabsårene 2023-2026.

### Beslutning:

Vedtaget

### Bilag

4.1 Aftalebrev - revision af årsregnskabet for 2023-2026

## 5. (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af SRO-anlæg

### Resumé

GGF ønsker at opgradere det eksisterende SRO-anlæg, da anlæggets styresystem ikke længere supporteres af leverandøren. Det indstilles til bestyrelsen at godkende investering i opgradering af SRO-anlægget finansieret ved låneoptag i Kommune Kredit.

### Baggrund

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) forsyner i dag ca. 9.500 kunder i Gentofte Kommune og Gladsaxe kommune med varme. Forsyningen sker fra 13 veksler- og spidslaststationer placeret på forskellige lokationer i de to kommuner. Varmeforsyningen sikres ved kontinuerligt at **Styre, Regulere og Overvåge** temperatur, flow og tryk i ledningsnettet fra forskellige lokationer. Til dette anvendes et SRO-anlæg, der består af fysiske servere på Gyngemosevej og betjeningspaneler (tynde klienter) på alle veksler- og spidslaststationer samt på Ørnegårdsvej. Derudover er firewalls, backup-servere samt overvågningspunkter strategisk placeret i fjernvarmenettet.

Det nuværende SRO-anlæg indgik som et aktiv i serviceselskabet ved stiftelsen i 2018.

Anlægget er et væsentligt redskab i den daglige drift af fjernvarmenettet, og det udgør en betydelig risiko for forsyningsikkerheden såfremt SRO-anlæggets software ikke understøttes af de nyeste software-, antivirus- og sikkerhedsopdateringer. Derudover har den eksisterende hardware nået en alder (+5 år), hvor der typisk begynder at opstå fejl på harddiske og strømforsyninger, hvilket øger risikoen for væsentlige driftsfejl og tekniske udfald, der kan påvirke varmforsyningen. Ved overdragelse af SRO-anlægget til GGF tilbage i 2018 var det forudsat, at anlægget skulle afskrives over en periode på 10 år.

Prisen for opgradering af SRO-anlægget udgør ca. 1,6 mio. kr. Hertil kommer projekt og teknikertimer udført af GGF, som forventes at udgøre ca. 35.000 kr. Udgiften finansieres ved optagelse af lån i Kommune Kredit med en løbetid på 5 år svarende til anlæggets forventede tekniske levetid. Udgifter til opgraderingen afholdes af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S og opkræves via fjernvarmetaksterne i de to ejerkommuner.

Der er udfyldt og indsendt spørgeskema til KommuneKredit vedr. lånet, og KommuneKredit har givet lånetilsagn.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen, at:

- der optages et lån i Kommune Kredit til investering i opgradering af SRO-anlægget til styring, regulering og overvågning af fjernvarmenettene i de to kommuner.
- GGFs driftsbudget tilpasses de nødvendige udgifter til service, vedligehold og opdatering af SRO-anlægget.
- renter og afdrag på lån i Kommune Kredit opkræves via fjernvarmetaksterne med 50% andel til hver kommune.
- anlægget afskrives over en periode på 5 år, svarende til den forventede tekniske levetid.
- restværdien af det eksisterende SRO-anlæg (ca. 470.000 kr.) afskrives i 2023.

### Beslutning

Vedtaget

## 6. (Åben) Budgetopfølgning, 1. kvartal 2023

### Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 1. kvartal 2023 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

### Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2023 er forventningerne til året opdateret med de udgifter, der skal afholdes af serviceselskabet som følge af investering i SRO-anlæg, udvidelse af medarbejderstaben samt konsekvenserne af pris- og lønudviklingen siden budgettets vedtagelse i april 2022.

Der er udarbejdet et notat (bilag 6.2), der beskriver udviklingen i antal medarbejdere med tilhørende konsekvenser for selskabets lønudgifter i 2023 og 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Der er lagt op til en forhøjelse af det samlede budget for året med i alt 3 mio. kr. Heraf udgør lønninger og indefrosne feriepenge ca. 1,7 mio. kr., rekruttering, vikarbistand og uddannelse 0,3 mio. kr. og endelig i alt ca. 0,9 mio. kr. til IT samt SRO-drift og afskrivninger.

Ændringerne i det korrigerede budget 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 budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2023 godkendes.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 1. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2023.

### Bilag

6.1 Driftsbudget 2023, status for 1. kvartal med forventninger til året

6.2 Notat vedr. revideret lønbudget 2023 samt lønbudget 2024



## 7. (Åben) Forslag til driftsbudget 2024

### Resumé

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget 2024.

### Baggrund

Forslag til budget 2024 afspejler det aktivitetsniveau, der forventes i det kommende år, hvor udbygning med fjernvarme og eftertilslutning i eksisterende fjernvarmeområder fortsat har høj prioritet.

Der er i forslaget indeholdt lønudgifter til de nye medarbejdere, der forventes ansat. Derudover er udgifter til drift og afskrivning af nyt SRO-anlæg opdateret. Endelig er der afsat 150 t.kr. til konvertering af økonomisystem fra FOF-Finans til Microsoft Business Central. Konverteringen er en del af den aftale, GGF og fjernvarmeforsyningerne har med "Softværket" (det tidligere DFF|EDB), og beløbet skal anvendes til tilpasning og justering af systemet til GGF og kommunernes opsætning.

I forslag til budget 2024 er indregnet de kendte overenskomstmæssige lønreguleringer.

Indtægterne fra arbejder for 3. part forventes at være på samme niveau som i 2022.

Udgifter til administrativ bistand til kommunerne er indeholdt med et beløb svarende til 2023-niveau. Aftalerne om administrativ bistand udløber i oktober 2023, men forventes at kunne forlænges. Beløbene fastholdes i overslagsårene, da der fortsat vil være behov for at få ydelserne leveret.

Udgifterne i budgettet for 2024 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 2024 godkendes.

### Beslutninger:

Bestyrelsen godkendte forslag til driftsbudget for 2024.

### Bilag

7.1 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, forslag til driftsbudget 2024

## 8. (Åben) Afrapportering Driftsaftale 2022 - serviceselskabet

### Resumé

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 9, den 26. oktober 2021 driftsaftalen for 2022. Driftsaftalen har dannet grundlag for selskabets drift og aktiviteter i 2022. Direktionen afrapporterer på de målsætninger, der i 2022 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 2022 er beskrevet i "Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2022", der blev godkendt på bestyrelsesmøde nr. 9, den 26. oktober 2021.

For serviceselskabet var der opsat konkrete målsætninger for at:

1. sikre en effektiv drift og administration af selskabet
2. fastholde det gode og konstruktive samarbejde mellem GGF og kommunerne
3. afsøge mulighederne for fremtidigt samarbejde
4. søge indflydelse på udvikling inden for politiske og tekniske områder af fjernvarmesektoren
5. medvirke til udarbejdelse og opdatering af varme- og energiplaner.

Målsætningerne, samt de konkrete handlinger og resultatkrav, er præsenteret i bilag 8.1 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 2022 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

### Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af driftsaftalen for 2022 til efterretning.

### Bilag

8.1 Driftsaftalen 2022 – afrapportering vedrørende serviceselskabet

## 9. (Åben) Kommunikation til borgere i udbygningsprojekterne

### Resumé

Grave- og anlægsarbejdet i forbindelse med udbygning af fjernvarme påvirker i høj grad beboerne i de områder, hvor der udbygges, og der opstår jævnligt kritik af trafikforholdene og kommunikationen omkring trafikafviklingen i de berørte områder. Der lægges op til en drøftelse af, hvad der kan gøres for at forbedre kommunikationen om udbygningsprojekterne.

### Baggrund

Anlægsarbejdet med udbygning af fjernvarmen er kommet godt fra start i begge kommuner, og der er stor opbakning fra både politikere og borgere til at fremskynde arbejdet.

Senest har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttet, at mindre veje (Klasse 3- og 4-veje) kan afspærres i dagtimerne i dele af den periode, hvor der anlægges fjernvarme. Beslutningen blev truffet, på betingelse af at der udarbejdes en styrket kommunikationsindsats for at sikre, at alle berørte borgere er opmærksomme på, hvornår de enkelte veje lukkes.

Direktionen præsenterer et oplæg om, hvad vi gør i dag, og dagsordenspunktet er vedlagt et eksempel på det brev, der sendes ud til beboerne på de veje, der er omfattet af muligheden for afspærring i dagtimerne.

Der lægges op til en drøftelse af, om det er muligt at styrke kommunikationsindsatsen yderligere, med henblik på at nedbringe antallet af borgerhenvendelser om dette.

### Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At den nuværende kommunikationsindsats drøftes for om muligt at kunne forbedres.

### Beslutninger:

Bestyrelsen opfordrede til at indføre et høflighedsafsnit med henvisning til den politiske beslutning om lukning af klasse 3- og 4-veje i Gentofte samt supplere med en beskrivelse af de gener, som anlægsarbejdet uvilkårligt medfører.

### Bilag

9.1 Skabelon, gravebrev til borgere på klasse 3- og 4-veje

## 10. (Åben) Eventuelt

## 11. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

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

Addo Sign identifikationsnummer: 18616897-03ce-437c-8724-7a8767d265a7

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

NEM ID



**Tom Vang Knudsen**

Bestyrelsesformand

PID:9208-2002-2-605616982114

26-04-2023 06:55

Mit 



**Karen Kjølbje**

Bestyrelsesmedlem

a7998db7-aec4-4479-adcf-86dc0b8208c5

26-04-2023 07:35

Mit 



**Niels Viggo Haar Sørensen**

Bestyrelsesmedlem

888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d

26-04-2023 19:40

## Dokumenter i transaktionen

GGF Referat bestyrelsesmøde 12 25. april 2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.