

Referat fra møde nr. 17 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 05-11-2024 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 16.47

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

Afbud: Karen Riis Kjølbye

Dagsorden til møde nr. 17 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1.	(Åben) Orientering fra direktionen	2
2.1	Bestyrelsesnotat vedr. IT-sikkerhed, NIS2 og CER	2
2.	(Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2024	3
3.1	Driftsbudget 2024, status efter 3. kvartal med forventninger til året.....	3
3.	(Åben) Driftsaftale med kommunerne for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2026	4
4.1	Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2025-2026.....	5
4.2	Mål og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2025-2026.....	5
4.3	Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter 2025-2026	5
4.4	Kort over udbygningsområder	5
4.	(Åben) Meddelelser fra formanden	6
5.	(Åben) Eventuelt	7
6.	(Åben) Forslag til mødedatoer i 2025	7

1. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- Status på fjernvarmeudbygningen i de to kommuner
- Ny ”lov om styrket beredskab” i energisektoren
- Status på krav om selskabsgørelse
- Personale og organisation
- Status på samarbejdet med kommunerne

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

2.1 Bestyrelsesnotat vedr. IT-sikkerhed, NIS2 og CER

2. (Åben) Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift efter 3. kvartal 2024.

Baggrund

Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser et forventet merforbrug på 535 t.kr. for året i forhold til det vedtagne budget.

Budget for eksterne konsulentydelse ønskes øget med i alt 500 t.kr. til juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af høringsvar vedr. ”udkast til lovforslag om gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomheder” samt ekstern bistand til arbejdet med at kunne efterleve kravene i ”Lov om styrket beredskab i energisektoren”, der træder i kraft den 1. januar 2025. Derudover er der foretaget mindre justeringer på posterne vedr. anskaffelse af IT-hardware samt køb af administrativ bistand fra kommunerne.

Forventningerne til indtægter fra arbejde for tredje part er justeret ned på baggrund af det realiserede resultatet efter 3. kvartal.

Ændringerne i det korrigerede budget 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 budgetopfølgningen for 3. kvartal 2024 tages til efterretning og at det korrigerede budget for resten af 2024 godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 3. kvartal til efterretning og godkendte det korrigerede budget for resten af 2024.

Bilag

3.1 Driftsbudget 2024, status efter 3. kvartal med forventninger til året

3. (Åben) Driftsaftale med kommunerne for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2026

Resumé

Bestyrelsen skal godkende rammerne for selskabets drift og aktiviteter i perioden 2025-2026 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 2025 til 31. december 2026. Aftalen er en videreførelse af aftalen for 2023-2024. 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 2025-2026 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 2025-2026.

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 2025 – 31. december 2026" godkendes som grundlag for selskabets aktiviteter i de to kalenderår.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Driftsaftalen for perioden 2025- 2026.

Bilag

- 4.1 Driftsaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S, 2025-2026
- 4.2 Mål og resultatkrav for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i 2025-2026
- 4.3 Oversigt over drifts- og anlægsbudgetter 2025-2026
- 4.4 Kort over udbygningsområder

4. (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

5. (Åben) Eventuelt

6. (Åben) Forslag til mødedatoer i 2025

Direktionen foreslår følgende mødedatoer i 2025:

- Tirsdag den 22. april, kl. 15.30
- Tirsdag den 26. august, kl. 15.30
- Tirsdag den 4. november, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol

Tom Vang Knudsen





Karen Riis Kjølbye

Niels V. Haar Sørensen

Addo Sign identifikationsnummer: c23b135f-8ae8-498c-8910-d74292da9234

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
<p>Tom Vang Knudsen Bestyrelsesformand f3c66d87-08ee-452b-97a6-69d9cf388328 2024-11-06 08:53:37Z</p>	<p>Niels Viggo Haar Sørensen Bestyrelsesmedlem 888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2024-11-11 08:49:24Z</p>

Dokumenter i transaktionen

GGF, referat fra bestyrelsesmøde 17, 5. november 2024.pdf SHA256:
128a3ac7aafba7a7281ae81c7a5fc8e21bee02d16ab9981e5d2dd3c6d6497433



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.