

Referat fra møde nr. 19 i Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 11-06-2025 kl. 15.30

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte

Mødet hævet kl. 17:18

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

Dagsorden til møde nr. 18 i
Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1. (Åben) Orientering fra direktionen.....	2
1.1 Statusrapport 2024 - DPO'ens overvågende og rådgivende rolle	2
1.2 Oversigt over sager og afgørelser, marts 2025	2
2. (Åben) Afrapportering af driftsaftale 2023-2024	3
2.1 Afrapportering af Driftsaftale Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2023-2024	3
3. (Åben) Meddelelser fra formanden.....	4
4. (Åben) Eventuelt.....	5
5. Næste møde	5

1. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- 2024 i tal
- Personale og organisation
- Status på fjernvarmeudbygning og eftertilslutning
- Status på implementering af ny lov om styrket beredskab samt ansøgning om samordnet beredskab
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Statusrapport fra DPO (Statusrapport er vedhæftet)
- Orientering om sager og afgørelser (notat vedhæftet)
- Status på krav om selskabsgørelse
- Status på konvertering til nyt økonomisystem samt nyt tidsregistreringssystem

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

1.1 Statusrapport 2024 - DPO'ens overvågende og rådgivende rolle

1.2 Oversigt over sager og afgørelser, marts 2025

2. (Åben) Afrapportering af driftsaftale 2023-2024

Resumé

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 11, den 25. oktober 2022 driftsaftalen for 2023-2024. Driftsaftalen har dannet grundlag for selskabets drift og aktiviteter i den 2-årige periode. Direktionen afrapporterer på de målsætninger, der i perioden 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.

Bestyrelsen godkendte på møde nr. 11, den 25. oktober 2022 driftsaftalen for 2023-2024. Aftalen er 2-årig for at give bedre mulighed for at arbejde med mål og resultater, som har lidt længere sigte og give en bedre planlægning af handlinger under de enkelte mål.

Driftsaftalen indeholder 32 resultatkrav, som vedrører Gentofte Fjernvarme, Gladsaxe Fjernvarme eller Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S. Ved driftsaftalens udløb var 22 af disse fuldt ud realiseret (markeret med grøn i vedlagte bilag), syv var delvist realiseret (markeret med gul i vedlagte bilag), mens tre endnu ikke var realiseret (markeret med rød i vedlagte bilag).

De delvist realiserede resultatkrav er alle områder, der er arbejdet med og opnået resultater inden for i perioden. Resultatkravene for disse krav videreføres overordnet set i Driftsaftale 2025-2026 for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S. De tre resultatkrav, der ved driftsaftalens udløb endnu ikke var realiseret, omhandler mængden af gennemførte serviceeftersyn, sænkning af fremløbstemperatur og øget automatisk aflæsning af målerdata. De tre resultatkrav er i forskellig grad blevet påvirket af udbygningen af fjernvarmenettet, og videreføres med justeringer og opdateringer i Driftsaftale 2025-2026.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At afrapportering af driftsaftalen for 2023-2024 vedrørende serviceselskabet tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog afrapportering af driftsaftalen for 2023-2024 til efterretning.

Bilag

2.1 Afrapportering af Driftsaftale Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S 2023-2024

3. (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

4. (Åben) Eventuelt

5. Næste møde

Næste møde er aftalt til:



Tirsdag den 26. august, kl. 15.30

Tirsdag den 4. november, kl. 15.30

Addo Sign identifikationsnummer: df48cd41-09b0-43f9-961a-5965cefd6f3c

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

Mit  

Tom Vang Knudsen
Bestyrelsesformand
f3c66d87-08ee-452b-97a6-69d9cf388328 2025-06-13 08:10:29Z

Mit  

Karen Kjølbje
Bestyrelsesmedlem
a7998db7-aec4-4479-adcf-86dc0b8208c5 2025-06-18 10:20:08Z

Mit  

Niels Viggo Haar Sørensen
Bestyrelsesmedlem
888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d 2025-06-23 07:22:49Z

Dokumenter i transaktionen

GGF Referat fra bestyrelsesmøde 19 11. juni 2025.pdfSHA256: 6a6c99a1b9d4c11062335bdec4a7ba136a13f8ffdab188d259e8eb10832c4882



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.