Referat fra møde nr. 25 i

Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Mødetidspunkt: 25-08-2025 kl. 15.00

Mødeafholdelse: Ørnegårdsvej 17, Gentofte

Mødet hævet kl. 16.32

Til Stede: Jesper Marcus, Jens-Peter Siliam Nissen Kristensen, Niels V. Haar Sørensen og Frank G. Bennetsen (ref.)

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

GENTOFTE GLADSAXE FJERNVARME

Dagsorden til møde nr. 25 i

Bestyrelsen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

1. (Åben) Orientering fra direktionen 2
   - 1.1 Statusnotat vedr. fjernvarmeudbygningen 2
   - 1.2 Statusnotat vedr. samarbejdet med kommunerne 2
   - 1.3 Statusnotat efter midtvejsmøde med DPO 2
   - 1.4 Notat vedr. resultat af SektorCERT's modenhedsmåling 2
   - 1.5 Statusnotat vedr. situationen i GGF 2
   - 1.6 Overblik over sager og afgørelser 2
2. (Åben) Budgetopfølgning, 2. kvartal 2026 3
   - 2.1 Driftsbudget 2026, status for 2. kvartal med forventninger til året 3
3. (Åben) Meddelelser fra formanden 4
4. (Åben) Eventuelt 5
5. Næste møde 5

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Ørnegårdsvej 17 | 2820 Gentofte | Tlf. 7020 5850 | info@ggfjernvarme.dk | www.ggfjernvarme.dk

1. (Åben) Orientering fra direktionen

Resumé

Orientering fra direktionen for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S.

Baggrund

Der gives orientering om:

- Status på fjernvarmeudbygningen
- Status på samarbejdet med kommunerne
- Status fra midtvejsmøde med DPO
- Resultat af SektorCERT's modenhedsmåling
- Situationen i GGF
- Overblik over sager og afgørelser

For hvert af punkterne er der udarbejdet et kort notat, som er vedhæftet dagsordenen. Notaterne giver bestyrelsen en kort orientering om aktuelle emner og forhold, der er sat på dagsordenen. Punkterne er til orientering og kræver ikke beslutning, medmindre det fremgår særskilt.

Indstilling

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S indstiller til Bestyrelsen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Bilag

1.1 Statusnotat vedr. fjernvarmeudbygningen
1.2 Statusnotat vedr. samarbejdet med kommunerne
1.3 Statusnotat efter midtvejsmøde med DPO
1.4 Notat vedr. resultat af SektorCERT's modenhedsmåling
1.5 Statusnotat vedr. situationen i GGF
1.6 Overblik over sager og afgørelser

Ørnegårdsvej 17 | 2820 Gentofte | Tlf. 7020 5850 | info@ggfjernvarme.dk | www.ggfjernvarme.dk

2. (Åben) Budgetopfølgning, 2. kvartal 2026

Resumé

Der forelægges budgetopfølgning for selskabets drift i 2. kvartal 2026 samt forslag til korrigeret budget for resten af året.

Baggrund

I forhold til det vedtagne budget for 2026 er budgettet for Administration opjusteret med 450 t.kr. Opjusteringen skyldes blandt andet et øget ressourceforbrug til revision af dokumentgrundlaget som følge af afslaget på ansøgningen om samordnet beredskab samt udarbejdelse af beredskabsplaner, der dækker begge kommunale varmeforsyninger.

Herudover er der afsat yderligere ressourcer til GDPR-arbejdet, herunder gennemgang og kontrol af databehandleraftaler i overensstemmelse med DPO'ens anbefalinger.

Budgettet for administrationsudgifter til kommunerne er desuden opjusteret med 100 t.kr. på baggrund af de afregninger, der er modtaget for 1. og 2. kvartal.

Ændringerne i det korrigerede budget for 2026 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 2. kvartal 2026 tages til efterretning, og at det korrigerede budget for resten af 2026 godkendes.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 2. kvartal til efterretning og godkendte de samlede forventninger til resten af 2026.

Bilag

2.1 Driftsbudget 2026, status for 2. kvartal med forventninger til året

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Ørnegårdsvej 17 | 2820 Gentofte | Tlf. 7020 5850 | info@ggfjernvarme.dk | www.ggfjernvarme.dk

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

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Ørnegårdsvej 17 | 2820 Gentofte | Tlf. 7020 5850 | info@ggfjernvarme.dk | www.ggfjernvarme.dk

4. (Åben) Eventuelt

Under punktet blev de igangværende planer for udrulning af lavtemperaturfjernvarme i Storkøbenhavn drøftet. GGF følger på vegne af de to kommunale varmeforsyninger de strategiske tiltag, der arbejdes med i regi af CTR. Det blev aftalt, at der på det kommende møde gives en status på planerne for indførelse af lavtemperaturfjernvarme, herunder konsekvenser for kunder, tekniske installationer og den planlagte kommunikationsindsats over for berørte ejendomme.

5. Næste møde

Næste møde er aftalt til:

Tirsdag den 27. oktober, kl. 15.30

Underskrift af beslutningsprotokol.

_____

Jesper Marcus

_____ _____

Jens-Peter Siliam Nissen Kristensen

Niels V. Haar Sørensen

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Ørnegårdsvej 17 | 2820 Gentofte | Tlf. 7020 5850 | info@ggfjernvarme.dk | www.ggfjernvarme.dk

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

Jens-Peter Siliam Nissen Kristensen
Bestyrelsesmedlem
79d6db38-b4f5-4669-8e69-2fbd8fdc285a *2026-09-05 07:30:38Z*

Jesper Bache Marcus
Bestyrelsesformand
d0dc9325-dbcb-4b17-9287-89919e3b073f *2026-09-09 06:26:39Z*

Niels Viggo Haar Sørensen
Bestyrelsesmedlem
888bd251-afa7-4a2f-9b67-ba02a6c8c92d *2026-09-11 07:22:53Z*

Dokumenter i transaktionen

GGF Referat bestyrelsesmøde 25, 25-08-2026.pdf *SHA256: d3a083bce1a53f90294e2f17ebc3d4dedc4dd5213fd07ff23cc7a902e6e2e98a*

Addo Sign identifikationsnummer: 24bb8c68-e8e2-41cc-b9f6-b3588bc2a6f3

Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det orginale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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.