



GLOSTRUP
FORSYNING

18. april 2024

REFERAT

Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Glostrup Forsyning-koncernen

Bo Nørbjerg

Telefon 43 20 80 21

bn@glostrupforsyning.dk

Mødetidspunkt: 18. april 2024, kl. 16.00

Mødested: Ørnebjergvej 7, 2670 Glostrup.

Mødedeltagere:

Bestyrelsen	Søren Enemark, formand Christian Ebbesen, næstformand Jan Otzen Jens Erik Larsen Jens Nygaard Nilsen (afbud) Jesper Gerding Kirchner (afbud) Nicolai Ringkjær Skafte Torben Martinsen, forbrugerrepræsentant i vand- og spildevandsselskab Vagn Bech, forbrugerrepræsentant i vand- og spildevandsselskab
Direktion/ledelse	Bo Nybro Nørbjerg, Adm. direktør, Julie Maaløe (Økonomichef), Kristian Schou (Projektchef) og Henrik Nicolaisen (Driftschef)
Revisor	Michael N. C. Nielsen, statsaut. revisor, EY



1. Meddelelser fra formanden

Beslutning

- Bestyrelsen tager meddelelser fra formanden til efterretning.

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte protokollater.

4. Redegørelse fra direktionen om regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde og estimat for året, samt væsentlige forhold i selskabet, dets eventuelle datterselskaber og associerede selskaber.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte regnskaber 2023 og budgetopfølgning 2023.
- Bestyrelsen tog orienteringen om væsentlige forhold til efterretning.

5. Låneoptagelse 2024 Glostrup Vand A/S

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender optagelse af byggekredit til vandværk på i alt 126 mio. kr. løbende fra 2024 til og med 2029. Efterfølgende omlægges til lån. Lånoptagelsen sker jf. selskabets finansielle politik.

Baggrund

I 2023 blev nyt vandværk godkendt i Glostrup Vand A/S.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.

6. Låneoptagelse 2024 Glostrup Varme A/S

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender at byggekredit for VTV-projekt forhøjes til 750 mio. kr. eller optages ny byggekredit på 451 mio. kr., svarende til forskellen mellem allerede optaget byggekredit og 750 mio. kr. Byggekreditten skal gælde fra 2024 til og med 2029. Byggekreditten omlægges løbende til lån. Lån optages jf. den finansielle politik.



Baggrund

Glostrup Varme A/S er i gang med udvidelse af fjernvarme i Glostrup kommune med op mod 2700 nye kunder.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.

7. Låneoptagelse 2024 Glostrup Affald A/S

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender optagelse af lån på 4,5 mio. kr. til finansiering af ombygning af genbrugsstationen til direkte genbrug. Lån optages jf. den finansielle politik.

Baggrund

Glostrup Affald A/S administrerer Glostrup Kommunes affaldsordninger og fastsætter årligt affaldstaksterne som efterfølgende er underlagt godkendelse af Glostrup Kommune. Krav til affaldsordninger, herunder fastsættelse af serviceniveau og aktiviteter mv. er fastlagt i Glostrup Kommunes affaldsplan og regulativer.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.

8. Glostrup Forsyning A/S - Låneoptagelse i datterselskaberne

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender at byggekredit for VTV-projekt forhøjes til 750 mio. kr. eller optages ny byggekredit på 451 mio. kr., svarende til forskellen mellem allerede optaget byggekredit og 750 mio. kr. Byggekreditten skal gælde fra 2024 til og med 2029. Byggekreditten omlægges løbende til lån. Lån optages jf. den finansielle politik. Godkendelse sker i henhold til dagsordenspunkt i Glostrup Varme A/S.
- b. godkender optagelse af byggekredit til vandværk på i alt 126 mio. kr. løbende fra 2024 til og med 2029. Efterfølgende omlægges til lån. Lånoptagelsen sker jf. selskabets finansielle politik. Godkendelse sker i henhold til dagsordenspunkt i Glostrup Vand A/S.
- c. godkender optagelse af lån på 4,5 mio. kr. til finansiering af ombygning af genbrugsstationen til direkte genbrug. Lån optages jf. den finansielle politik. Godkendelse sker i henhold til dagsordenspunkt i Glostrup Affald A/S.



Baggrund

I henhold til de enkelte selskabers vedtægter skal ejeren godkende evt. lånoptagelse.

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.

9. Glostrup Forsyning A/S – Ordinær generalforsamling i Biofos Holding A/S

Indledning

Glostrup Forsyning A/S ejer 3,55 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S. Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling, der holdes den 29. maj 2024.

Indstilling

Det indstilles:

- a. at Glostrup Forsyning A/S på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
- b. at Glostrup Forsyning A/S på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
- c. at Glostrup Forsyning A/S på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets udviste overskud på t. kr. 33.397.
- d. at Glostrup Forsyning A/S på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
- e. at Glostrup Forsyning A/S på generalforsamlingen stemmer på de indstillede kandidater til bestyrelsen, og
- f. at Glostrup Forsyning A/S giver Bestyrelsesformand Søren Enemark mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Baggrund

Glostrup Forsyning A/S er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Spildevand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.



10. Forsikringsoversigt 2024

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. tager orienteringen om forsikringsoversigt 2024 til efterretning.

Baggrund:

I henhold til gældende Direktionsinstruks skal direktionen årligt orientere bestyrelsen om selskabets forsikringsforhold.

Beslutning

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Vandtab

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. tager orienteringen om vandtab til efterretning

Baggrund:

På baggrund af det øgede vandtab opgjort til årsregnskab 2023 i forhold til årsregnskab 2022, er der udarbejdet et notat for at redegøre for de arbejder, der er foretaget siden sommeren 2023 og frem til nu.

Beslutning

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Ombygning af lager, revideret budget

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender revideret budget på 6,8 mio. kr.
- b. godkender etablering af solcelleanlæg i forbindelse med ombygningen.

Baggrund:

Bestyrelsen har i november 2024 godkendt budget 2024 for Glostrup Service A/S, heri godkendt igangsættelse af projekt for ombygning af lager på Ørnebjergvej til kontorarbejdspladser.

Ombygningsarealet var i skitseprojektet estimeret til ca. 220 m² med en forventet m²-pris på 25.000 kr./m² svarende til i alt 5,5 mio. kr.



Det samlede ombygningsareal er i detailprojektet nu opmålt til 264 m² og i det revideret budget er indarbejdet 140.000 kr. til solcelleanlæg. Samlet revideret budget er nu 6,8 mio. kr. svarende til 25.758 kr./m².

Beslutning

- Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.

13. Strategi 2026 – Strategiopfølgning

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. tager orientering om status for Strategi 2026 til efterretning.

Baggrund:

I december 2022 godkendte bestyrelsen Strategi 2026.

Strategi 2026 – gør Glostrup grønnere – indeholder en lang række mål og delmål frem mod 2026 som samlet set skal bidrage til et grønnere Glostrup.

Af vedhæftede bilag fremgår status for de satte mål og delmål primo april 2024.

Strategiopfølgningen april 2024 vil indgå ved midtvejsevalueringen i juni 2024 og er derfor alene til orientering for bestyrelsen.

Beslutning

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Fastlæggelse af næste møde

Næste møde afholdes den 6. juni, kl. 9.00 - 17.00.

15. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

16. Beslutning om hvilke forhold på mødet, der må kommunikeres om offentligt

Punkterne 5 – 16 må kommunikeres offentligt.