

**REFERAT****Bestyrelsesmøde hos Norfors den 25. april 2023**

Deltagere: Morten Slotved, formand, Hørsholm Kommune  
Karsten Längerich, næstformand, Allerød Kommune  
Ann Sofie Orth, bestyrelsesmedlem, Rudersdal Kommune  
Benedikte Kiær, bestyrelsesmedlem, Helsingør Kommune  
Thomas Lykke Pedersen, bestyrelsesmedlem, Fredensborg Kommune

Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune  
Jette Miller, Administrerende direktør, Norfors  
Henrik Schwartz, CFO, Norfors  
Jan Olsen, Fjernvarmedirektør, Norfors  
Annemette Geertinger, Teknisk chef, Norfors  
Peter Storm, Plan- og miljøchef, Norfors

Afbud: Ingen afbud

Referent: Annette Nielsen, Direktionssekretær, Norfors

**Dagsorden****1 Meddelelser fra formanden****2 Meddelelser fra direktionen**

2.1 Driftsdata

2.2 Ny organisering af affaldsenergisektoren

**3 Økonomi**

3.1 Økonomi for januar – december 2022

3.2 Årsrapport til godkendelse (VEDTAGELSE)

3.3 Økonomi for januar – februar 2023

3.4 Økonomi ved omlastning af tørre fraktioner (VEDTAGELSE)

3.5 Likviditet

3.6 IT

3.7 Alfa Specialaffald – Regnskab 2022, budget 2024 og takster 2024 (VEDTAGELSE)

3.8 AFATEK A/S (VEDTAGELSE)

3.9 Øget energiproduktion på Usserødværket (VEDTAGELSE)

**4 Kraftvarme**

4.1 Myndigheder, godkendelser m.v.

4.2 Ovn 4 og Ovn 5

4.3 Deltagelse i udviklings- og demonstrationsprojekter

4.4 Masterplan for Usserødværket

**5 Fjernvarme**

5.1 Udvikling af fjernvarmen

5.2 Samarbejde med eksterne parter

5.3 Temperaturreduktion i fjernvarmenet

6 Plan og Miljø

6.1 Affaldsplan 2014

6.2 Affaldsplan 2023

- 6.2.1 Aftale 1 (VEDTAGELSE)
- 6.3 Miljøberetning 2022 for genbrugspladser
- 6.4 Status for erhvervsaffaldsordningen
- 6.5 Afsætning af affald
- 6.6 Genbrugsområder på genbrugspladserne
- 6.7 Genbrugsgården

## **7 Lukket dagsordenspunkt**

- 7.1 Samarbejde med Holte Fjernvarmeforsyning
- 7.2 Import af affald (VEDTAGELSE)

## **8 Eventuelt**

### **Ad 1 Meddelelser fra formanden**

Formanden bød velkommen til mødet.

### **Ad 2 Meddelelser fra direktionen**

Der var følgende meddelelser fra adm. direktør:

- Materiale til bestyrelsesmøderne sendes fremover til bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsesmedlemmernes sekretærer samt sekretærer for tekniske direktører mhp. at effektivisere arbejdsgange.
- Materialet til møderne ændres fremadrettet. Det sker i dialog med bestyrelsesmedlemmerne samt de tekniske direktører. Den dialog er påbegyndt. Den dialog forventes ikke at være bragt til ende før næste møde.
- Møderne afvikles fremadrettet med øget mødedeltagelse fra Norfors medarbejdere, sådan som programmet fra dagens møde afspejlede. Medarbejderne vil blandt andet kunne deltage med præsentationer af indhold, forslag m.v. inden for relevante fagområder.
- Referater skrives fremadrettet som beslutningsreferat, hvor der er fokus på præcise bestillinger, som organisationen kan eksekvere på. Såfremt bestyrelsesmedlemmerne har kommentarer, der skal føres til referat, gøres opmærksom herpå ved mødet.

#### **Ad 2.1 Driftsdata**

Orientering om driftsdata blev taget til efterretning.

#### **Ad 2.2 Ny organisering af affaldsenergisektoren**

Punktet blev skudt til behandling under det efterfølgende strategiseminar 9.30-12.30.

### **Ad 3 Økonomi**

#### **Ad 3.1 Økonomi for januar – december 2022**

Orientering om Årsregnskab 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen bestilte følgende analyser:

- Analyse af takster – herunder udkast til indeksregulering
- Analyse af og prognose for likviditet, der minimum dækker behovet et år frem

- Analyse af strategi for samlet varmeindkøb – herunder beskrivelse af forretningsmodel
- Analyse af koncernintern afregning
- Oversigt over investeringer – herunder budget for investeringer

### **Ad 3.2 Årsrapport til godkendelse (VEDTAGELSE)**

Beslutning: Årsrapport 2022 blev godkendt med den præcisering fra revisor af revisors erklæring, der blev omdelt på mødet. Som det fremgik af det omdelte dokument, var der tale om en formalitet. Dokumentet vil blive eftersendt på mail.

### **Ad 3.3 Økonomi for januar – februar 2023**

Orientering om perioderegnskab år til dato februar 2023 blev taget til efterretning.

### **Ad 3.4 Økonomi ved omlastning af tørre fraktioner (VEDTAGELSE)**

Bestyrelsen ønskede følgende undersøgt:

- Analyse af den store prisstigning ved blandet papir og pap

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at de nævnte takster ændres med virkning fra 1. maj 2023.

### **Ad 3.5 Likviditet**

Orientering om likviditet blev taget til efterretning.

### **Ad 3.6 IT**

Orientering om it blev taget til efterretning med følgende bestillinger til næste bestyrelsesmøde:

- Status på handleplan for it – herunder bestilling af cyberforsikring
- Beskrivelse af it-organisation – herunder årsværk, kompetencer, opgavefordeling, strategi m.v. Beskrivelsen skal udføres af uvildig.

Såfremt cyberforsikring ikke er bestilt senest medio juni, skal bestyrelsen orienteres skriftligt.

### **Ad 3.7 Alfa Specialaffald – Regnskab 2022, budget 2024 og takster 2024 (VEDTAGELSE)**

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport og -regnskab, Budget for det kommende regnskabsår og overslagsårene, Takster for det kommende regnskabsår, Interessentskabets opgaver det kommende regnskabsår samt valg af E&Y som revisor.

### **Ad 3.8 AFATEK A/S (VEDTAGELSE)**

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at Norfors direktør udpeges til AFATEK's bestyrelse.

### **Ad 3.9 Øget energiproduktion på Usserødværket (VEDTAGELSE)**

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at Norfors bemyndiges til at gå videre med de i mødematerialet nævnte projekter og undersøge økonomi m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan tage stilling til, om de skal igangsættes.

Bestyrelsen besluttede i tillæg hertil, at der afholdes bilateralt møde mellem formand Morten Slotved og bestyrelsesmedlem Benedikte Kiær samt med deltagelse af adm. direktør Jette Miller.

## **Ad 4 Kraftvarme**

### **Ad 4.1 Myndigheder, godkendelser m.v.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Ad 4.2 Ovn 4 og Ovn 5**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Ad 4.3 Deltagelse i udviklings- og demonstrationsprojekter**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Ad 4.4 Masterplan for Usserødværket**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 5 Fjernvarme**

### **Ad 5.1 Udvikling af fjernvarmen**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ann Sofie Orth spurgte om Norfors forventede at sende projektforslag ud i 2023 for de blå og grønne områder. Dette blev bekræftet af Jan Olsen.

### **Ad 5.2 Samarbejde med eksterne parter**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen bestilte et oplæg til en samlet strategi for Norfors samarbejde med eksterne parter mhp. bestyrelsens behandling.

### **Ad 5.3 Temperaturreduktion i fjernvarmenet**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 6 Plan og Miljø**

### **Ad 6.1 Affaldsplan 2014**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Ad 6.2 Affaldsplan 2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen bestilte en sagsfremstilling på næstkommende bestyrelsesmøde til beslutning vedr. mulighed for at afhente kompost på genbrugspladser. Sagsfremstillingen skal blandt andet indeholde oversigt over mulige løsninger og den tilknyttede økonomi.

#### **Ad 6.2.1 Aftale 1 (VEDTAGELSE)**

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Aftale 1, som var vedlagt som Bilag 6.2.1.

**Ad 6.3 Miljøberetning 2022 for genbrugspladser**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 6.4 Status for erhvervsaffaldsordningen**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 6.5 Afsætning af affald**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 6.6 Genbrugsområder på genbrugspladserne**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen bestilte information om konceptet supergenbrugspladser, som Peter Storm fortalte om. Informationen deles i bestyrelsesforum.

**Ad 6.7 Genbrugsgården**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 7 Lukket dagsordenspunkt**

**Ad 7.1 Samarbejde med Holte Fjernvarmeforsyning**

**Ad 7.2 Import af affald (VEDTAGELSE)**

**Ad 8 Eventuelt**

Bestyrelsen besluttede, at mødeplan fremover koordineres mellem borgmestersekretærene samt sekretæren for Norfors direktion.

Godkendt af bestyrelsen:

---

Morten Slotved  
Formand

---

Karsten Längerich  
Næstformand

---

Ann Sofie Orth

---

Benedikte Kiær

---

Thomas Lykke Pedersen