

REFERAT**Bestyrelsesmøde hos Norfors den 14. december 2023**

Deltagere:	Morten Slotved	Formand	Hørsholm Kommune
	Karsten Längerich	Næstformand	Allerød Kommune
	Ann Sofie Orth	Bestyrelsesmedlem	Rudersdal Kommune
	Benedikte Kiær	Bestyrelsesmedlem	Helsingør Kommune (gik kl. 11.00)
	Thomas Lykke Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Fredensborg Kommune
	Jette Miller	Adm. direktør	Norfors
	Annemette Geertinger	Teknisk chef	Norfors
	Michael Meiling	HR-chef	Norfors
	Peter Storm	Plan- og miljøchef	Norfors
	Helle Qvistgaard	Kunde- og kommunikationschef	Norfors
	Peter Søndergaard	Interim CFO	Deloitte
	Per Timmermann	Partner	Deloitte
	Pernille Halberg Salamon	Kommunaldirektør	Hørsholm Kommune

Afbud: Ingen

Referent: Anne Schmidt Norfors

1. Godkendelse af dagsorden

1.1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden.

2. Økonomi

- 2.1. Orientering: Budgetafvigelse. Resultat (ÅTD).
- 2.2. Orientering: Budgetafvigelse. Omsætning (ÅTD).
- 2.3. Orientering: Likviditet. Status og prognose.
- 2.4. Orientering: Moms - nyt styresignal.
- 2.5. Orientering: Ekstraordinært affaldsgebyr.
- 2.6. Beslutning: Anmodning fra tilsyn.
- 2.7. Beslutning: Procuraregler.
- 2.8. Beslutning: God forretningsadfærd.
- 2.9. Orientering: Indkøbspolitik.
- 2.10. Beslutning: Finansiell strategi.
- 2.11. Beslutning: Investeringsbudget.
- 2.12. Beslutning: Godkendelse af endelige takstblade.
- 2.13. Orientering: Tilbage melding til bestyrelsen på Deloitte analyse.

3. IT

- 3.1. Orientering: IT-strategi.
- 3.2. Orientering: IT-roadmap.

4. Organisation

- 4.1. Orientering: Organisation.
- 4.2. Orientering: Kunde og kommunikation.
- 4.3. Orientering: Personaleforening (Fortroligt).
- 4.4. Orientering: Wistleblowerordning (Fortroligt).

5. Strategi Nyt Norfors

- 5.1. Beslutning: Mødeplan og milepæle

6. Usserødværket

- 6.1. Orientering: Status på drift
- 6.2. Orientering: Status på energiproduktion

7. Fiernvarme og Usserødværket

- 7.1. Beslutning: Samtænkning af udrulningsplanen og Usserødværkets fremtid

8. Plan og miljø

- 8.1. Beslutning: Genbrugshal og Genbrugsgården
- 8.2. Beslutning: Økonomi ved omlastning af madaffald
- 8.3. Beslutning: Økonomi ved omlastning af tørre fraktioner

9. Bestyrelsen

- 9.1. Beslutning: Datoer for bestyrelsesmøder 2025
- 9.2. Beslutning: Retningslinjer referater mv.
- 9.3. Drøftelse: Sammensætning

10. Evt.

11. Bestyrelsens kvarter

11.1. Drøftelse: Bestyrelsens kvarter

1. Godkendelse af dagsorden

1.1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Udkast til dagsorden blev **godkendt**. Bestyrelsen bemærkede dog, at til næste møde skal mødemateriale være fremsendt i overensstemmelse med forretningsordenen.

2. Økonomi

2.1. Orientering: Budgetafvigelse, Resultat (ÅTD)
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

2.2. Orientering: Budgetafvigelse. Omsætning (ÅTD)
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

2.3. Orientering: Likviditet. Status og prognose.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

2.4. Orientering: Moms - nyt styresignal.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

2.5. Orientering: Ekstraordinært affaldsgebyr
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

2.6. Beslutning: Anmodning fra tilsyn
Bestyrelsen **godkendte** udkast til tilbagesvar til tilsynet

2.7. Beslutning: Procuraregler
Bestyrelsen godkendte følgende procuraregler for Norfors:

Investeringsgodkendelser:

Anlægsinvesteringer	kr. <	5.000.000	(halveret ift. indstilling)
IT- og facility investeringer	kr. <	250.000	(halveret ift. indstilling)
Godkende overskridelser ift. investeringer	kr. <	5.000.000	(halveret ift. indstilling)

Medarbejdernes procuraregler

Adm. Direktør i forening med best. fmd.	kr. >	5.000.000	(halveret ift. indstilling)
Adm. Direktør kan godkende op til	kr. <	5.000.000	(halveret ift. indstilling)
Direktion kan godkende til	kr.	1.000.000	(halveret ift. indstilling)
Ledere kan godkende til	kr.	250.000	
Indkøb kan godkende til	kr.	10.000	

2.8. Beslutning: God forretningsadfærd
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**. I tillæg hertil ønskede bestyrelsen fornyet orientering om God forretningsadfærd i december 2024.

2.9. Orientering: Indkøbspolitik
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

2.10. Beslutning: Finansiell strategi
Bestyrelsen **godkendte** den finansielle strategi, som Norfors vil leve op til ved udgangen af 2024

2.11. Beslutning: Investeringsbudget
Beslutningen blev **udskudt** til nyt bestyrelsesmøde 22. januar 2024.

2.12. Beslutning: Godkendelse af endelige takstblade
Bestyrelsen **godkendte** de endelige takser for 2024.

2.13. Orientering: Tilbage melding til bestyrelsen på Deloitte analyse
Deloitte gav en mundtlig orientering. Punktet blev **udskudt** til næste bestyrelsesmøde.

3. IT

3.1. Orientering: IT-strategi
Bestyrelsen tog orienteringen om IT-strategi til **efterretning**.

3.2. Orientering: IT-roadmap
Bestyrelsen tog orienteringen om IT-roadmap til **efterretning**.

4. Organisation

4.1. Orientering: Organisation. Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

4.2. Orientering: Kunde og kommunikation

Præsentation af ny kunde- og kommunikationschef Helle Qvistgaard. Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**

4.3 Orientering: Personaleforening (*fortroligt*)
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

4.4. Orientering: Wistleblowerordning (*fortroligt*)
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**. Det blev besluttet, at direktionen hvert år på bestyrelsesmødet i december gives en status på Whistleblowerordningen.

5. Strategi nyt Norfors

5.1 Beslutning: Mødeplan og milepæle.
Det blev **besluttet**, at de foreslåede møder ændres til:

Mødet den 5. januar ændres til 3. januar – kl. 7.30-9.30
Mødet 9. februar ændres til 7. februar - kl. 7.30 – 9.30

Det blev besluttet, at møderne afvikles fysisk i et mødelokale på Savsvinget men med mulighed for at deltage på Teams.

Med de bemærkninger **godkendte** bestyrelsen mødeplanen og de fastlagte milepæle.

6. Usserødværket

6.1 Orientering: Status på drift

6.2. Orientering: Status på energiproduktion
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

7. Fjernvarme og Usserødværet

7.1 Beslutning: Sammentænkning af udrulningsplanen og Usserødværkets fremtid.

Punktet blev **udskudt** til behandling på næste bestyrelsesmøde 22. januar 2024, hvor kommissorium, tid og økonomi for opgaven fremlægges til beslutning.

8. Plan og Miljø

8.1 Beslutning: Genbrugshal på Genbrugsgården
Punktet blev **udskudt** til bestyrelsesmødet 22. januar 2024.

8.2 Beslutning: Økonomi ved omlastning af madaffald
Bestyrelsen **godkendte** indstillingen vedr. økonomi ved omlastning af madaffald.

8.3 Beslutning: Økonomi ved omlastning af tørre fraktioner
Bestyrelsen **godkendte** indstillingen vedr. økonomi ved omlastning af tørre fraktioner.

9. Bestyrelsen

9.1 Beslutning: Datoer for bestyrelsesmøder i 2025
Bestyrelsen **godkendte** forslag med bemærkning om at der snarest skal findes dato for mødet i juni måned 2025.

9.2 Beslutning: Retningslinjer referater mv.
Bestyrelsen **godkendte** indstilling om at lægge referater på hjemmesiden, når de er godkendt.

Efter drøftelse **besluttede** bestyrelsen, at ejerkommunerne giver besked om hvilke personer, der udover bestyrelsesmedlemmerne, der skal have adgang til bestyrelsesmaterialet i First Agenda.

9.3 Drøftelse: Sammensætning
Bestyrelsen drøftede punktet. Bestyrelsen er **positive** for at drøfte en ændring i bestyrelsessammensætningen – herunder også medarbejderes deltagelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen **besluttede**, at der til bestyrelsesmødet før sommerferien 2024 på baggrund af et oplæg, skal være en drøftelse af emnet.

10. Evt.:

11. Bestyrelsens kvarter:

1.1 Drøftelse: Bestyrelsens kvarter.
Bestyrelsen foretog en **drøftelse**.

Godkendt af bestyrelsen:
2024-01-26

Morten Slotved

Morten Slotved
Formand

Karsten Längerich

Karsten Längerich
2024-01-26
Næstformand

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth
2024-01-26

Benedikte Kiær

Benedikte Kiær

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Morten Slotved

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: b48ebb1c-11d7-e4d1-f5dd-dc35f28b20d5

Dato: 2024-01-26 07:20 (UTC)

Morten Slotved



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 680933d6-a56e-a8ac-ce0d-df886adfcac6

Dato: 2024-01-28 13:20 (UTC)

Karsten Längerich



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: c3471161-3e75-da65-9c2f-7375583a8d88

Dato: 2024-01-26 12:33 (UTC)

Ann Sofie Orth



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 2fbf57a2-15e8-2de3-b8f3-10bd16dd87f9

Dato: 2024-01-26 07:22 (UTC)

Benedikte Kiær



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: cb792e26-5a05-4f6b-188f-8678a54e2ef4

Dato: 2024-01-26 07:43 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.