

REFERAT

Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Norfors den 16. august 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 (deltog via Teams)

Jette Miller, Administrerende direktør, Norfors
Peter Storm, Plan- & Miljøchef, Norfors
Annemette Geertinger, Teknisk chef, Norfors
Peter Søndergaard, Økonomichef (interim – Deloitte)

Afbud: Ingen afbud
Referent: Annette Nielsen, Direktionssekretær, Norfors

1. **Godkendelse af dagsorden**

1.1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

2. **Økonomi**

- 2.1. Orientering: Økonomi jf. bestyrelsesmødet 6. juni 2023
- 2.2. Orientering: Økonomi ÅTD (juni 2023) Resultat
- 2.3. Orientering: Økonomi ÅTD (juni 2023) Omsætning
- 2.4. Orientering: Initiativer
- 2.5. Beslutning: Nyt økonomisystem (*Bilag 2.5. Nyt økonomisystem*).

3. **Strategi**

- 3.1. Beslutning: Strategispor og budget
- 3.2. Beslutning: Status på Masterplan og øget energiproduktion for Usserødværket

4. **Eventuelt**

- 4.1. Spørgsmål under eventuelt.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

1.2. *Beslutning: Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev **godkendt**.

Ad 2 Økonomi

2.1. *Orientering: Økonomi jf. bestyrelsesmødet 6. juni 2023*

Der blev orienteret om status på økonomi jf. bestyrelsesmødet 6. juni 2023.

2.2. *Orientering: Økonomi ÅTD (juni 2023) Resultat*

Der blev orienteret om økonomi ÅTD Resultat pr. juni 2023. Den negative udviklingskurve er, sammenholdt med årets første fire måneder, knækket.

2.3. *Orientering: Økonomi ÅTD (juni 2023) Omsætning*

Der blev orienteret om økonomi ÅTD Omsætning pr. juni 2023.

2.4. *Orientering: Initiativer*

Der blev orienteret om gennemførte initiativer og initiativer iværksat og/eller prioriteret indsatsområder i kommende tid. Samlet handleplan for økonomiske tiltag bliver hovedtema på bestyrelsesmødet til september.

Indstillingen var, at Bestyrelsen tog orienteringen af punkterne 2.1.-2.4. til efterretning. Bestyrelsen **tiltrådte** indstillingen.

2.5. *Beslutning: Nyt økonomisystem.*

Det blev indstillet, at Bestyrelsen beslutter, at Norfors skal iværksætte projekt mhp. leverandørudvælgelse og anskaffelse af nyt økonomisystem jf. bilag 2.5. Bestyrelsen **tiltrådte** indstillingen.

AD 3 Strategi

3.1. *Beslutning: Strategispør og budget.*

Det blev indstillet, at bestyrelsen:

- A. Godkender faseplan for spor 1-6 (Beslutning om spor 7 behandles særskilt)
- B. Godkender indkaldelse til første møde i Politisk Følgegruppe snarest muligt med fysisk afholdelse hos Norfors.
- C. Godkender budget for strategiproces.

Bestyrelsen **besluttede** at følge indstillingen for punkt A, B og C. Med den bemærkning, at udredningsforløbet inkluderer afklaringsforløb.

3.2. *Beslutning: Juridisk indsats og budget.*

Det blev indstillet, at bestyrelsen godkender nedenstående punkter A-G:

- A. Norfors i en stævning angives som sagsøger 1.
- B. Ejerkommunerne anmodes om at tiltræde, at Norfors angives som sagsøger 1 i stævningen.
- C. Ejerkommunerne bemyndiger Norfors i egenskab af at være sagsøger 1 til at varetage den løbende korrespondance i sagen, drøfter og godkender udkast til processkrift m.v.
- D. Norfors beder Bech Bruun om at udarbejde et notat, hvor Bech Bruun redegør for reglerne til brug for revisorernes tilkendegivelse mhp. støtte til den vurdering, som ejerkommunernes revisorer skal udarbejde.
- E. Ejerkommunernes revisorer på forhånd anmodes om at tilkendegive, at revisorerne i forbindelse med indberetning af dokumentation m.v. vedrørende registreringspligtige uddelinger efter bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 ikke vil anse afholdelsen af advokatomkostninger og sagsomkostninger som en udlodning, der skal indberettes.
- F. Ejerkommunerne anmodes om at indtræde som sagsøger 2-6 i stævningen.
- G. Budget for hhv. Deloitte og Bech Bruun for behandling i 1. instans (byretten) godkendes.

Norfors orienterede om, at der har været forhåndsdialog med mere end et advokatselskab. Den dialog har været varetaget af Norfors formand og adm. direktør.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt Norfors retstilstand har ændret sig med lovens fremsættelse. Norfors svarede, at den juridiske vurdering foretaget af dr.jur., professor i statsforfatningsret og førende ekspert i grundlovens beskyttelse af ejendomsretten Michael H. Jensen. Michael H. Jensen har på vegne af Dansk Affaldsforening foretaget to vurderinger af spørgsmålet om ekspropriation. Michael H. Jensen har foretaget en foreløbig vurdering af lovforslaget. Dernæst er der efter lovforslagets fremsættelse også foretaget bemærkninger til Kammeradvokatens vurdering omkring ekspropriation ifm. konkurrenceudsættelse af forbrænding. Således er der tale om to vurderinger, idet der både er foretaget vurdering af det forslag, der blev sendt i høring og af det lovforslag, der blev fremsat med muligheden for fristforlængelse.

Bestyrelsen **beslutede** at følge indstillingen for punkt A-G dog betinget af, at Bech Bruun løser den af bestyrelsen identificerede interessekonflikt ift. en konkret sag i Fredensborg Kommune.

Ad 4 Eventuelt

4.1. Spørgsmål under eventuelt.

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Godkendt af bestyrelsen:

2023-08-22

Morten Slotved

Morten Slotved
Formand

2023-08-29

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth

2023-08-21

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

2023-08-21

Karsten Längerich

Karsten Längerich
Næstformand

2023-08-22

Benedikte Kiær

Benedikte Kiær

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: c3962e7e-dc66-2037-3443-95339c6f346b

Dato: 2023-08-22 09:15 (UTC)

Morten Slotved



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 7e1e0507-2097-94e2-e8eb-f5ae526c734d

Dato: 2023-08-22 12:29 (UTC)

Benedikte Kiær



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: ba6a7ca8-4051-f242-0707-86679e41d444

Dato: 2023-08-21 07:16 (UTC)

Karsten Längerich



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 800c0e5a-9505-73ae-2659-d30bff1d55ed

Dato: 2023-08-21 06:43 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 71ca003b-c91d-1a23-d5b5-3650d855d661

Dato: 2023-08-29 10:11 (UTC)

Ann Sofie Orth

