

17. oktober 2023

REFERAT**Bestyrelsesmøde hos Norfors den 17. oktober 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
Thomas Barfoed, direktør, Fredensborg Kommune
Morten Knudsen, kommunaldirektør, Allerød Kommune
Jette Miller, adm. direktør, Norfors
Per Timmermann, partner, Deloitte.

Referent: Jette Miller, adm. direktør, Norfors.

1. Godkendelse af dagsorden**1.1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden.**

Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Beslutning: Beslutningspunkt 3.1. Usserødværket fra bestyrelsesmødet 29. september 2023**2.1. Beslutning:** Beslutningspunkt 3.1. Usserødværket fra bestyrelsesmødet 29. september 2023.

På bestyrelsesmødet den 29. september 2023 besluttede bestyrelsen bl.a. at fastsætte en:

- Særlig indbyggertakst for 2023 til 85,4 mio. kr.
- Særlig indbyggertakst for 2024 til 85,4 mio. kr.

Beslutningen var jf. referatet bl.a. betinget af, at der blev udarbejdet et økonomisk notat samt et juridisk notat. Det juridiske notat slår bl.a. fast, at Norfors ikke kan opkræve en takst for 2023 ligesom notatet også slår fast, at beslutningskompetencen vedr. opkrævning af gebyret er ejerkommunernes.

Bestyrelsen tiltrådte indstilling til beslutning om, at Norfors opkræver hos ejerkommunerne:

- 85,4 mio. kr. som er første aconto vedr. 2024.
- 85,4 mio. kr. som er anden aconto vedr. 2024.

I forlængelse af beslutningen var der en længere drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer om baggrunden for den situation, som Norfors står i, samt af det forberedte materiale.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser af ovenstående beslutningspunkt blev det yderligere besluttet, at:

- De forberedte økonomiske og juridiske notater skal være korte og klare. Norfors skal bestille et kort notat fra Horten, der besvarer de for sagen væsentligste spørgsmål kort og klart.
- Grundfortællingen skal være klar. Den forberedte kommunikation skal understøtte budskaberne med relevante FAQ'er, nyheder m.v. Kommunikation forberedt i Norfors, skal deles med ejerkommunernes forvaltninger.
- Der skal indkaldes til et teams-møde for bestyrelsen i løbet af uge 43/44 mhp. drøftelse af det forberedte materiale.
- Norfors skal udarbejde et økonomisk statusnotat, der skal afleveres til bestyrelsen.

3. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Godkendt af bestyrelsen:

2023-10-27

Morten Slotved

Morten Slotved
Formand

2023-10-27

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth

2023-10-27

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

2023-10-27

Karsten Längerich

Karsten Längerich
Næstformand

2023-10-27

Benedikte Kiær

Benedikte Kiær

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: 840d89ae-ad94-c9ff-9645-86f906ac1f18

Dato: 2023-10-27 09:07 (UTC)

Morten Slotved



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: b5ac1900-7101-5c6c-b2b2-f71131acd91e

Dato: 2023-10-27 10:51 (UTC)

Benedikte Kiær



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 76cbc8d0-1120-dd9e-727f-41076adbc54b

Dato: 2023-10-27 08:25 (UTC)

Karsten Längerich



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: feb7e69c-7f1d-4456-5314-8048ac7dd730

Dato: 2023-10-27 09:43 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 47c95199-3796-0581-59bc-c36b70c71eb8

Dato: 2023-10-27 11:34 (UTC)

Ann Sofie Orth



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.