

REFERAT**Bestyrelsesmøde hos Norfors den 22. januar 2024**

Deltagere:	Morten Slotved	Formand	Hørsholm Kommune
	Karsten Längerich	Næstformand	Allerød Kommune
	Ann Sofie Orth	Bestyrelsesmedlem	Rudersdal Kommune
	Benedikte Kiær	Bestyrelsesmedlem	Helsingør Kommune
	Pernille Halberg Salamon	Kommunaldirektør	Hørsholm Kommune
	Morten Knudsen	Kommunaldirektør	Allerød Kommune
	Jette Miller	Adm. direktør	Norfors
	Annemette Geertinger	Teknisk chef	Norfors
	Peter Storm	Plan- og miljøchef	Norfors
	Helle Qvistgaard	Kunde- og kommunikationschef	Norfors
	Peter Søndergaard	Interim CFO	Deloitte
	Per Timmermann	Partner	Deloitte
	Michael Christian Marcussen	Rådgiver	Norfors
Afbud:	Thomas Lykke Pedersen	Bestyrelsesmedlem	Fredensborg Kommune
Referent:	Anne Schmidt		Norfors

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

Formanden bemærkede, at der var afbud fra Thomas Lykke Pedersen, og at Thomas Lykke Pedersen har indsendt holdningspositioner og kommentarer til punkterne til dagsordenen forud for mødet.

Behandling af punkt 4.3 blev flyttet op før punkt 4.2.

Med de bemærkninger blev dagsordenen **godkendt**.

2. Analyse**2.1. Drøftelse: Analyse**

Punktet blev drøftet og genoptages på bestyrelsens møde i juni 2024.

3. Strategi: Nyt Norfors**3.1. Beslutning: Strategiproces**

Det blev indstillet, at bestyrelsen besluttede, at:

- Spor 1-3 fortsætter.
- Spor 4 lukkes ned.
- Spor 5 lukkes ned indtil, der eventuelt måtte foreligge en ny åbning.
- Spor 7 fortsætter.

Indstillingen blev **godkendt**.

3.2 Beslutning: Kommissorium spor 6

Det blev indstillet, at bestyrelsen besluttede, at:

- De ovenstående analyser igangsættes.
- Der til formålet afsættes en ramme på ekstern bistand på 7,5 mio. kr. til juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning og beregning for perioden frem til 1. juli 2024.
- Der orienteres om status på ovenstående analyser til det ordinære bestyrelsesmøde marts 2024.

Indstillingen blev **godkendt**.

4. Investeringsbudget 2024**4.1. Orientering: Procedure for godkendelse**

Punktet blev udskudt til fornyet behandling på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. februar 2024.

Indstillingen blev **godkendt**.

4.3 Drøftelse: Friholdelseserklæring

Punktet blev udskudt til fornyet behandling på ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. februar 2024.

4.2 Beslutning: Investeringsbudget 2024.

Det samlede punkt blev udskudt til fornyet behandling på ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. februar 2024.

5. Plan & Miljø: Takster

5.1. Beslutning: Takster Genbrugsgården 2024

Det blev indstillet, at de takster for 2024 blev godkendt med virkning fra 1. januar 2024

Indstillingen blev **godkendt**.

6. Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt.

7. Bestyrelsens kvarter

7.1. Drøftelse: Bestyrelsens kvarter

Punktet blev udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. februar 2024.

Godkendt af bestyrelsen
2024-02-28

2024-02-28

Morten Slotved

Morten Slotved
2024-03-01
Formand

Karsten Längerich

Karsten Längerich
2024-02-29
Næstformand

Ann Sofie Orth

2024-02-28
Ann Sofie Orth

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: ae11a7e6-012a-e93b-1535-e8ed3c402066

Dato: 2024-02-28 14:36 (UTC)

Morten Slotved



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 0e001eed-ca65-93e0-6a3b-4ce09c8d80d0

Dato: 2024-02-28 13:18 (UTC)

Karsten Längerich



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 86f69b1f-0e29-6e9d-6902-d20e548d8700

Dato: 2024-03-01 10:04 (UTC)

Ann Sofie Orth



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 14332fa1-4d5a-4a1c-97d8-72978f48bb7b

Dato: 2024-02-29 10:12 (UTC)

Benedikte Kiær



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 97f3306f-6106-72ef-b2c3-6abab712cec0

Dato: 2024-02-28 12:18 (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.