

REFERAT**Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Norfors den 24. 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
Jette Miller, adm. direktør, Norfors
Per Timmermann, partner, Deloitte.

Referent: Jette Miller, adm. direktør, Norfors.

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen var indstillet til godkendelse. Dagsordenen blev **godkendt**.

2. Beslutning: Lån og bemyndigelse

Der er foretaget en gennemgang af Norfors historiske lånoptag og anlægsinvesteringer jf. det fremsendte *Bilag 1. Hjemtagelse af lån og bemyndigelse*. På den baggrund blev to indstillinger fremsat:

Det indstilles, at der optages to nye, fastforrentede lån med maksimal løbetid, svarende til anlægsomkostninger for perioden 2022-31. oktober 2023 for hhv.:

- Fjernvarmeområdet på ca. 44,0 mio.kr.
- Plan og Miljø for ca. 14,3 mio.kr.

Bestyrelsen **tiltrådte** indstillingen.

Det indstilles at:

- Bestyrelsen bemyndiger formanden og direktøren til, at de kan oprette en byggekredit til finansiering af anlægsomkostninger for den resterende del af 2023.

Bestyrelsen **tiltrådte** indstillingen.

3. Drøftelse: Kommunikation ifm. ekstraordinært affaldsgebyr

Bestyrelsen drøftede det udarbejdede materiale samt det materiale, der er sendt til ejerkommunernes forvaltninger. Der var flere tilbagemeldinger til Norfors på baggrund af de foreløbige politiske drøftelser i ejerkommunerne. På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen følgende:

- **Grundfortælling:** Der skal udarbejdes en grundfortælling samt 5-8 spørgsmål, der understøtter grundfortællingen. Grundfortællingen er bestyrelsens fælles talepapir, og det skal evt. kunne tilgå ejerkommunernes byråd. Grundfortællingen er på 2-3 sider samlet set. Grundfortællingen skal indeholde nedslag i Norfors historie – herunder at Norfors var på dødslisten i 2024, hvornår loven blev vedtaget i 2023 osv.
- **Tilføjelse til FAQ:** 1. Hvorfor skal vi investere i en ovn, der skal lukke? Fordi vi har forsyningspligt.

4. Drøftelse: Økonomisk statusnotat

Bestyrelsen drøftede behovet for et økonomisk statusnotat. Det blev besluttet at:

- **Seminar:** Der skal laves et halvdags seminar med fokus på gennemgang af økonomistyring og -rapportering. Deltagerne er bestyrelsen samt eventuelt kommunaldirektørerne. Tidspunktet kunne være ultimo januar.
- **Politisk følgegruppe:** Det skal overvejes, hvordan politiskfølgegruppe eventuelt kan involveres eller orienteres.

5. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Godkendt af bestyrelsen:

2023-10-25

Morten Slotved

Morten Slotved
Formand

2023-10-25

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth

2023-10-25

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

2023-10-25

Karsten Längerich

Karsten Längerich
Næstformand

2023-10-25

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

Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse
(CVR)

ID: b94822c8-7181-b65c-44d9-cf90d4ea2135
Dato: 2023-10-25 14:01 (UTC)

Ann Sofie Orth



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse
(CVR)

ID: 72320e1e-6968-7339-e1be-bb7d3a594469
Dato: 2023-10-25 09:47 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse
(CVR)

ID: adbe9ed0-601d-d1c8-866a-0731a0ce56dd
Dato: 2023-10-25 06:54 (UTC)

Karsten Längerich



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse
(CVR)

ID: 975a1df9-c807-6035-add4-537d7b98759a
Dato: 2023-10-25 11:43 (UTC)

Benedikte Kiær



Morten Slotved

På vegne af: Norfors bestyrelse
(CVR)

ID: 00ef947b-37e1-ac3c-6641-ffc6e08a0f3d
Dato: 2023-10-25 07:33 (UTC)

Morten Slotved



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 tidsstemplet 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.