

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde hos Norfors den 29. september 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

Jette Miller, administrerende direktør, Norfors  
Annemette Geertinger, teknisk chef, Norfors  
Michael Meiling, HR-chef, Norfors  
Peter Storm, plan- og miljøchef, Norfors

Peter Søndergaard, Deloitte  
Per Timmermann, Deloitte  
Pernille Halberg Salamon (*deltog under punkt 1-3.1*)

Afbud: Ingen

Referent: Annette Nielsen, direktionssekretær, Norfors

#### 1. **Meddelelser fra formanden og godkendelse af dagsorden**

1.1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

#### 2. **Økonomi og IT**

2.1. Orientering: Organisation  
2.2. Orientering: Økonomi og IT-status  
2.3. Orientering: Økonomi juli 2023 (ÅTD)

#### 3. **Budget og likviditet (2024)**

3.1. Beslutning: Usserødværket.  
3.2. Beslutning: Fjernvarme  
3.3. Beslutning: Plan og Miljø  
3.4. Beslutning: I/S Norfors  
3.5. Orientering: Forventet samlet likviditet for I/S Norfors

#### 4. **Usserødværket**

4.1. Orientering: Status på drift  
4.2. Orientering: Status på Masterplan og energiproduktion for Usserødværket

#### 5. **Fiernvarme**

5.1. Orientering: Status for fortætning- og udrulningsprojekter set i lyset af L115

#### 6. **Plan og Miljø**

6.1. Beslutning: Takster ved omlastning af tørre fraktioner  
6.2. Beslutning: Omlægning af service på genbrugspladser.

#### 7. **Eventuelt**

#### 8. **Bestyrelsens kvarter**

7.1. Drøftelse: Bestyrelsens Kvarter

## Ad 1 Meddelelser fra formanden

### 1.1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev **godkendt**.

## Ad 2 Økonomi og IT

### 2.1. Orientering: Organisation

Ny organisation blev præsenteret. Der er ansat en ny kunde- og kommunikationschef pr. 1. november 2023. Orienteringen blev taget til **efterretning**.

### 2.2. Orientering: Økonomi og IT-status

Orientering om status på økonomi-aktiviteter samt status på IT-aktiviteter blev taget til **efterretning**.

### 2.3. Orientering: Økonomi juli 2023 (ÅTD)

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

## AD 3 Budget og likviditet (2024)

### 3.1. Beslutning: Usserødværket

På mødet var en længere drøftelse af indstillingen knyttet til gebyr på 1.000 kr. pr. indbygger.

Bestyrelsen drøftede gebyret – herunder særligt, at der var tale om et usædvanligt gebyr.

På den baggrund **besluttede** bestyrelsen at følge indstillingen under forudsætning af, at:

- Der udarbejdes et økonomisk notat
- Der udarbejdes et juridisk notat
- Der indhentes ekstern kommunikationsbistand
- Ejerkommunerne tilsendes sagen og herefter godkender

### 3.2. Beslutning: Fjernvarme

Bestyrelsen **besluttede** at følge indstillingen om, at:

- Incitamentstarif øges til 3 pct.
- Generel takstforhøjelse anmeldes før 1. oktober 2023 med virkning fra 1. januar 2024
- Specifik takstforhøjelse på 10 pct. for Norfors forsyningsområde anmeldes før 1. oktober 2023 med virkning fra 1. oktober 2023
- Samlet budget for Fjernvarme 2024 godkendes

Indstillingen blev **tiltrådt** på mødet med underskrift på særskilt dokument mhp. straks-eksekvering heraf.

### 3.3. Beslutning: Plan og Miljø

Bestyrelsen **besluttede** at følge indstillingen om at godkende det samlede budget for Plan og Miljø 2024 samt taksterne for Plan og Miljø for 2024.

### 3.4. Beslutning: I/S Norfors

Det blev indstillet til beslutning, at samlet budget for I/S Norfors 2024 godkendes. Bestyrelsen **besluttede** at følge indstillingen.

### 3.5. Orientering: Forventet samlet likviditet for I/S Norfors

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

## AD 4 Usserødværket

### 4.1. Orientering: Status på drift

Der blev orienteret om status på driften. Orienteringen blev taget til **efterretning**.

#### 4.2. Orientering: Status på Masterplan og energiproduktion for Usserødværket

Der blev orienteret om status på Masterplan og energiproduktion for Usserødværket. Orienteringen blev taget til **efterretning**.

### **AD 5 Fjernvarme**

#### 5.1. Orientering: Status for fortætning- og udrulningsprojekter set i lyset af L115.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

### **Ad 6 Plan og Miljø**

#### 6.1. Beslutning: Takster ved omlastning af tørre fraktioner

Det blev indstillet, at bestyrelsen godkender den nye beregnede takst jf. bestyrelsesbeslutning september 2022. Bestyrelsen **beslutede** at følge indstillingen.

#### 6.2. Beslutning: Omlægning af service på genbrugspladser

Det blev indstillet til godkendelse, at Norfors kontakter ejerkommunerne som beskrevet i bilag 6.2. for implementering af beslutningspunktet – herunder for fastlæggelse nye åbningstider.

Ann Sofie Orth bad om undersøgelse af, hvordan småt brændbart kan afleveres i den ubemandede åbningstid.

Bestyrelsen **beslutede** at følge indstillingen.

### **Ad 7 Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

### **Ad 8 Bestyrelsens kvarter**

Bestyrelsen afholdt bestyrelsens kvarter.

Godkendt af bestyrelsen:

2023-10-11

2023-10-11

*Morten Slotved*

Morten Slotved  
Formand

*Karsten Längerich*

Karsten Längerich  
Næstformand

2023-10-18

*Ann Sofie Orth*

Ann Sofie Orth

2023-10-11

*Benedikte Kiær*

Benedikte Kiær

2023-10-11

*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: 9a7233cb-c6e7-017c-8883-47f534b5f848

Dato: 2023-10-11 13:54 (UTC)

Morten Slotved



## Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 865ec2cd-2c0b-281d-8487-1a9aaf30694e

Dato: 2023-10-11 08:41 (UTC)

Benedikte Kiær



## Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 729b4c7b-44f0-58bf-3e9c-aca0e01cb8ff

Dato: 2023-10-11 09:39 (UTC)

Karsten Längerich



## Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 32c907d1-7d98-ef9b-1b9f-3ebc6dde9cf1

Dato: 2023-10-11 10:46 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



## Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 9e1221aa-85af-01b4-95eb-4208b4d177f2

Dato: 2023-10-18 10:41 (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 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.