

REFERAT

Bestyrelsesmøde hos Norfors den 2. februar 2024.

Deltagere:

Bestyrelse:	Morten Slotved	Bestyrelsesformand	Borgmester, Hørsholm Kommune
	Karsten Längerich	Næstformand	Borgmester, Allerød Kommune
	Ann Sofie Orth	Borgmester	Rudersdal Kommune
	Benedikte Kiær	Borgmester	Helsingør Kommune
	Thomas Lykke Pedersen	Borgmester	Fredensborg Kommune
Observatør:	Morten Knudsen	Kommunaldirektør	Allerød Kommune
	Rasmus Bjerregaard	Kommunaldirektør	Helsingør Kommune
	Marie Guldborg	Teknisk direktør	Hørsholm Kommune
	Iben Koch	Teknisk direktør	Rudersdal Kommune
	Thomas Barfoed	Teknisk direktør	Fredensborg Kommune
	Jette Miller	Adm. direktør	Norfors
	Lotte Burchard	CFO	Norfors
	Annemette Geertinger	Teknisk chef	Norfors
	Peter Storm	Plan- og miljøchef	Norfors
	Helle Qvistgaard	Kunde- og kommunikationschef	Norfors
	Michael Meling	HR-Chef	Norfors
	Per Timmermann	Partner	Deloitte
	Klavs Valdemar Gravesen	Partner	Horten Advokatpartnerselskab
Referent:	Anne Schmidt		Norfors

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 *Beslutning: Godkendelse af dagsorden.*

Dagsordenen blev **godkendt**.

2. Investeringsbudget 2024

2.1 *Beslutning: Investeringsbudget 2024.*

Bestyrelsen drøftede investeringsbudgettet for 2024.

Bestyrelsen har et ønske om, at der på de kommende bestyrelsesmøder i løbet af 2024 rapporteres om projekternes status opdelt i faser, med opfølgning på økonomi, tekniske løsninger, resultater af udbud, tilslutningsprocenter på varmekunder.

En del af investeringerne er videreførelse af projekter, der er startet op planlægningsmæssigt.

Investeringerne er alle brugerfinansierede således, at "Plan og miljø" er finansieret af kommunale affaldsgebyrer, Fjernvarmeinvesteringer finansieres over varmepriserne og investeringer i Usserødværket finansieres af varme- og affaldsområdet i fællesskab. Investeringer i Usserødværket skal ses i sammenhæng med strategiplanen for fremtidig energiproduktion på anlægget og overvejelser om strategiske samarbejder.

Bestyrelsen **godkendte** investeringsbudgettet for 2024 med den ændring, at KOD-projektet og projektet "Akkumuleringstanken" tages ud af budgettet til senere beslutning.

3. Friholdelseserklæring

3.1 *Drøftelse: Friholdelseserklæring.*

Bestyrelsen foretog en drøftelse. Det **besluttet**, at hæftelsesforhold skal indgå i det videre strategiarbejde og tages op til senere behandling.

4. Referater fra bestyrelsesmøder

4.1 *Drøftelse: Proces for udarbejdelse af referater.*

På baggrund af en drøftelse, at blev det **besluttet**, at Norfors kommer med et oplæg til fremtidig procedure for referater ved først kommende lejlighed.

5. Evt. (Formanden)

Der var ingen punkter under evt.

6. Bestyrelsens kvarter (Bestyrelsen)

6.1 *Drøftelse: Bestyrelsens Kvarter.*

Bestyrelsens kvarter blev ikke afholdt.



NORFORS

Godkendt af bestyrelsen

2024-02-10

Morten Slotved

Formand
Morten Slotved

2024-02-27

Ann Sofie Orth

2024-02-12

Thomas Lykke Pedersen

Thomas Lykke Pedersen

2024-02-10

Karsten Längerich

Karsten Längerich

Næstformand

2024-02-18

Benedikte Kiaer

Benedikte Kiaer

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: 7fbb8885-0794-fd7a-c979-c594f467b55d

Dato: 2024-02-10 12:27 (UTC)

Morten Slotved



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 826685fe-9030-466a-c1b8-f30f393042bf

Dato: 2024-02-10 09:38 (UTC)

Karsten Längerich



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 76d1b91b-3de2-2108-7585-58e69860a0eb

Dato: 2024-02-27 09:47 (UTC)

Ann Sofie Orth



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: fe05cb01-e6ba-3a9f-6027-411baab1d887

Dato: 2024-02-18 12:05 (UTC)

Benedikte Kiær



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 41c00603-e934-ec0d-f5b0-915578bedd10

Dato: 2024-02-12 07:14 (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 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.