

REFERAT**Bestyrelsesmøde hos Norfors den 11. marts 2024**

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
	Morten Knudsen	Kommunaldirektør	Allerød Kommune
	Jette Miller	Adm. direktør	Norfors
	Lotte Burchard	CFO	Norfors
	Hanne Lyngesen	COO	Norfors
Referent:	Anne Schmidt	Sekretær	Norfors

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

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

2. Økonomi**2.1. Orientering: Økonomirapportering januar 2024**

Rettelse til Usserødværkets projektplan: Masterplan fase 1. – Akkumuleringstanke har status af ej godkendt. Dette tilrettes.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

2.2. Orientering: Likviditet 2024

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

2.3. Orientering: Aflæggelse af Årsregnskab 2023

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

2.4. Orientering: Forsikringsudbud

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

2.5. Orientering: Ankestyrelsen om bestyrelseshonorarer.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

3. Strategi**3.1. Orientering: Møder**

Bestyrelsen **besluttede**, at der etableres to arbejdsgrupper vedr. "*Spor 1. Produktionssamarbejde (HØK)*". En arbejdsgruppe med embedsværk fra forskellige forvaltninger i ejerkredsen og én arbejdsgruppe med Norfors, rådgivere og de deltagere, som Helsingør Kommune ønsker udpeget.

Bestyrelsen **besluttede**, at der skal udarbejdes et organisationsdiagram for strategiarbejdet.

Bestyrelsen **besluttede**, at udarbejdes en procesbeskrivelse for relevante spor. Den rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne mhp. videredeling.

Bestyrelsen **besluttede**, at Helsingør Kommune også tilsendes spørgeskema vedr. affaldsopgaverne.

Bestyrelsen **besluttede**, at der etableres et nyt "*Spor 8. Norfors fortsætter i nuværende form*" (H0-scenarie).

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

3.2. Orientering: Status på undersøgelser

Norfors **orienterede** om, at der ikke er knyttet økonomi til "*Spor 6. Geotermi*", men alene interne arbejdstimer. Derfor har indgåelsen af aftalen ikke været til behandling på et bestyrelsesmøde tidligere.

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

4. Plan og Miljø**4.1. Orientering: Miljøberetning for genbrugspladser 2023**

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

4.2. Orientering: Status på udvidede åbningstider

Orienteringen blev taget til **efterretning**.

4.3. Orientering: Status for omlastning af genanvendeligt husholdningsaffald
Orienteringen blev taget til **efterretning**.

5. Usserødværket

5.1. Orientering: Driftsstatus for Usserødværket
Orienteringen blev taget til **efterretning**.

6. Fjernvarme

6.1. Beslutning: Øget investeringsbudget: Fortætning Holte.

Bestyrelsen blev oplyst om, at der er tale om et samfunds- og virksomhedsøkonomisk rentabelt projekt, der også overholder den vedtagne afskrivningsprofil, vedtaget for Norfors.

Bestyrelsen **godkendte** udvidelse af investeringsbudget vedr. fortætning Holte, samt tilsvarende optagelse af byggekredit.

7. Lukket punkt

7.1. Beslutning: Afatek
Bestyrelsen **godkendte** indstillingen.

8. Evt.

Der var to punkter under eventuelt til orientering fra Norfors:

- Der investeres i ny forretningsunderstøttende hjemmeside.
- Nyt ERP-system. Norfors har afholdt udbud. Der er tale om et standardsystem, som er brugt af andre forsyningselskaber.

9. Bestyrelsens kvarter

9.1. Drøftelse: Bestyrelsens Kvarter
Bestyrelsen foretog en drøftelse.

2024-03-11

Morten Slotved

Morten Slotved
2024-03-13
Formand

Karsten Längerich

Karsten Längerich
2024-03-11
Næstformand

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth
2024-03-11

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: e0a27326-57cd-f6c4-c573-663a2133ebd2

Dato: 2024-03-12 10:05 (UTC)

Morten Slotved



Karsten Längerich

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 15e1a894-6751-e723-9d35-81b5961be478

Dato: 2024-03-11 11:52 (UTC)

Karsten Längerich



Ann Sofie Orth

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: 836c0d6d-5cca-b84b-ea8f-11a158960771

Dato: 2024-03-13 10:14 (UTC)

Ann Sofie Orth



Benedikte Kiær

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: c9e34272-52b3-2942-ed08-21dcb5c83fe6

Dato: 2024-03-11 11:24 (UTC)

Benedikte Kiær



Thomas Lykke Pedersen

På vegne af: Norfors bestyrelse

ID: c1d60a56-e2b4-9074-54e1-c20959fc43d1

Dato: 2024-03-11 11:43 (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.