

REFERAT**Bestyrelsesmøde i Norfors****3. juni 2024**

Deltagere: Morten Slotved	Borgmester, formand	Hørsholm Kommune
Karsten Längerich	Borgmester, næstformand	Allerød Kommune
Ann Sofie Orth	Borgmester	Rudersdal Kommune (<i>deltog på telefon</i>)
Benedikte Kiær	Borgmester	Helsingør Kommune
Thomas Lykke Pedersen	Borgmester	Fredensborg Kommune
Iben Koch	Teknisk direktør	Rudersdal Kommune
Morten Knudsen	Kommunaldirektør	Allerød Kommune
Jette Miller	Adm. direktør	Norfors
Lotte Buchard	CFO	Norfors
Hanne Lyngesen	COO	Norfors (<i>referent</i>)

Under punkt 2.1. deltog Thomas Riis, PWC.

Under punkt 3.0 deltog Per Timmermann, Deloitte og Peter Søndergaard, Deloitte.

1.0. Godkendelse af dagsorden.

- 1.1. **Beslutning:** Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev **godkendt**.

2.0. Økonomi.

- 2.1. **Beslutning:** Godkendelse af årsregnskab og årsrapport for 2023.
Bestyrelsen **godkendte** årsregnskab og årsrapport for 2023 med bemærkning om, at det skal afklares, hvorvidt de tilskrevne reetableringsomkostninger skal fordeles med samme fordelingsnøgle som for den øvrige forretning, og om der dermed fortsat er gæld på affaldsområdet og dermed omkostninger for affaldskunderne.

Revisionsprotokol og årsrapport fremsendes fra PWC til bestyrelsens medlemmer til underskrift med MitId.

- 2.2. **Orientering:** Økonomirapportering 1. kv. 2024.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

- 2.3. **Orientering:** Likviditet.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.

Bestyrelsen **udtalte kritik** af selskabets revisor for mangelfuld og utilstrækkelig rådgivning for i den samlede periode, som revisor har rådgivet bestyrelsen. Bestyrelsen **beslutede**, at direktionen skal sende revisionsopgaven i udbud.

- 2.4. **Beslutning:** Indkøb.
Bestyrelsen **godkendte** principper og retningslinjer for indkøb af brændsel dog med bemærkning om, at de alene accepteres som følge af den nye lovgivning. Såfremt der kommer en positiv tilbagemelding på dispensationsanmodningerne, tages beslutningen op på ny. Såfremt Norfors byder på ejerkommunernes forbrændingseggede affald, skal Norfors tilsikre, at Norfors lever op til gældende regler – herunder særligt reglerne for funktionsadskillelse.

Femte punkt erstattes med: "Hvis det er i selskabets interesse, kan Norfors købe brændsel begrundet i den gode handel".

3.0. Strategi.

- 3.1. **Orientering:** Status på strategispor.
Bestyrelsen tog Deloitte's afrapportering til **efterretning**. Bestyrelsen besluttede, at der for nuværende ikke er strategispor, der lukkes ned, og at Norfors særligt arbejder videre med sporene 3-6-7-8 således, at:
- Norfors giver ejerkommunerne tilbud om, at Norfors samler, udvikler og løser opgaverne på affaldsområdet for kommunerne (spor 3).
 - Der arbejdes videre med de tekniske undersøgelser (spor 6) – dog træffes der i anden indstilling i bestyrelsesmaterialet særskilt beslutning om forberedelse af investeringsanmodning på fjernvarmeinfrastruktur.
 - Norfors fortsætter drøftelser med staten om dispensation samt færdiggør stævning (spor 7).
 - Norfors samtidig forbereder en fremtid, hvor Norfors fortsætter i nuværende form (spor 8).

Bestyrelsen bestilte en tids- og procesplan for arbejdet med de strategiske spor til fremlæggelse på næste ordinære bestyrelsesmøde 20. september 2024.

- 3.2. **Orientering:** Status på undersøgelser i spor 6.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.



NORFORS

- 3.3. **Orientering:** Forberedelse af anmodning.
Bestyrelsen **besluttede**, at Norfors til næstkommende bestyrelsesmøde den 20. september 2024 forbereder en betinget investeringsanmodning på etablering af en transmissionsledning.
- Det fjerde punkt ændres til: "Der afsættes på fjernvarmeområdet 3,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag incl. udbudsproces på rådgiveropgaven i den forbindelse".
- Det sidste punkt ændres til: "Investeringsindstillingen forberedes til finansiering (hæftelse) af fire af de fem ejerkommuner".
- 3.4. **Orientering:** Status vedr. dispensationsansøgning.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 4.0. Sikkerhed**
- 4.1. **Orientering** om sikkerhed.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 5.0. Plan og Miljø.**
- 5.1. **Orientering:** Status på ubemandede genbrugspladser.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 5.2. **Orientering:** Affaldsstatus 2023.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 5.3. **Orientering:** Oversigt over direkte genbrug.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 6.0. Usserødværket.**
- 6.1. **Orientering:** Driftsstatus.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 6.2. **Orientering:** Ny takst for ureglementeret affald.
Bestyrelsen tog orienteringen til **efterretning**.
- 7.0. Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder.**
- 7.1. **Orientering:** Bestyrelsens sammensætning.
Punktet blev udskudt til næstkommende ordinære møde 20. september 2024.
- 7.2. **Orientering:** Analyse.
Punktet blev udskudt til næstkommende ordinære møde 20. september 2024.
- 8.0. Evt.**
Der var ingen punkter under punktet eventuelt.
- 9.0. Bestyrelsens kvarter**
Bestyrelsens kvarter blev ikke afholdt.

Godkendt af bestyrelsen:

2024-06-03

2024-06-03

Morten Slotved

Morten Slotved
Formand
2024-06-08

Karsten Längerich

Karsten Längerich
Næstformand
2024-06-04

Ann Sofie Orth

Ann Sofie Orth
2024-06-06

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

ID: 43393ee8-abf4-b8dd-d5f1-78e7d4ff2d3e

Dato: 2024-06-03 13:51 (UTC)

Morten Slotved



Ann Sofie Orth

ID: 8e1dee09-2423-fb93-4472-4cb3d174e30f

Dato: 2024-06-08 12:13 (UTC)

Ann Sofie Orth



Karsten Längerich

ID: bd516409-c028-08ff-dcfb-341a8f17b69a

Dato: 2024-06-03 13:36 (UTC)

Karsten Längerich



Benedikte Kiær

ID: 4fc63c8c-ef7f-7baa-315d-eea368e0a5a7

Dato: 2024-06-04 18:57 (UTC)

Benedikte Kiær



Thomas Lykke Pedersen

ID: c0526cfa-82d1-a0b3-4bd8-1a5337b81a1a

Dato: 2024-06-06 11:58 (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.