



## Bestyrelsesmøde 10. juni 2021

2. juni 2021

### Pkt. 11. Bestyrelsens mødeplan for 2022

#### 1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2022 godkendes.

#### 2. Baggrund

I henhold til punkt 2.3 i forretningsordenen for BIOFOS Holding A/S fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, på et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal.

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til mødeplan for de fire selskaber i BIOFOS-koncernen i 2022.

#### 3. Bestyrelsesmøder

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde.

	Møde	Dato og tidspunkt
1	Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 25. marts kl. 8.30-10.30
2	Bestyrelsesmøde 2	Fredag den 10. juni kl. 8.30-10.30
3	Bestyrelsesmøde 3 og strategiseminar	Fredag den 9. sept. kl. 8.30-14.30 Fælles frokost kl. 12.00-12.30
4	Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 18. nov. kl. 8.30-10.30
5	Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 2. dec. kl. 8.30-10.30

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

#### 4. Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne mandag den 30. maj, kl. 9.00-11.00.