



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	10. juni 2021, kl. 09.00–11.00
Mødested	Mødet gennemført som et MS team-møde
Mødedeltagere	Susanne Juhl Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem John Engelhardt, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem (forlod mødet under behandling af punkt 6) Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 26. marts og 16. april 20213. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 1. kvartal 20216. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortroligt)7. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortroligt)8. Arealoverdragelse til HOFOR ved Kirkebjerg Parkvej 5, 2650 Brøndby

9. Anlægsprojekt om udskiftning af gasbeholder B på Renseanlæg Lynetten
10. Forprojekt om renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen
11. Bestyrelsens mødeplan for 2022
12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
13. Punkter til næste møde den 10. september 2021
14. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 26. marts og 16. april 2021

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 26. marts og 16. april 2021 vil blive underskrevet med elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Der blev budt velkommen til den nye bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem fra Glostrup Kommune og en nye medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Rapportering for 1. kvartal 2021

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. kvartal 2021 til efterretning.

6. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortroligt)

7. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortroligt)

8. Arealoverdragelse til HOFOR ved Kirkebjerg Parkvej 5, 2605 Brøndby

Bestyrelsen godkendte arealoverdragelse af delareal til HOFOR til markedspris.

9. Anlægsprojekt om udskiftning af gasbeholder B på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte anlægsprojektet om udskiftning af gasbeholder B på Renseanlæg Lynetten med den indstillede projektsum.

10. Forprojekt om renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte forprojektet om renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen med den indstillede projektsum.

11. Bestyrelsens mødeplan for 2022

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2022.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen tog stilling til, hvad der kunne offentliggøres og videregives.

13. Punkter til næste møde den 10. september 2021

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 10. september 2021.

14. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.