



## Beslutningsreferat

### Bestyrelsesmøde

<b>Mødetidspunkt</b>	9. juni 2023, kl. 8.30-10.30
<b>Mødested</b>	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
<b>Mødedeltagere</b>	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem (deltog fra kl. 8.50 under behandling af punkt 4) Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionssekretariatet og kommunikation Lena Larsen, direktionssekretær
<b>Afbud</b>	Toke Elling, bestyrelsesmedlem
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 31. marts 2023</li><li>3. Meddelelser fra formandskabet</li><li>4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed</li><li>5. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023</li><li>6. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej</li><li>7. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortroligt)</li><li>8. Orientering om planforhold vedr. støj og lugt</li></ol>

9. 5-årige garantistillelser hos ejerkommunerne
10. Bæredygtighedspolitik for BIOFOS
11. Kodeks for god selskabsledelse
12. Nyt posefilter til Renseanlæg Lynetten
13. Bestyrelsens mødeplan for 2024
14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
15. Punkter til bestyrelsesmøde 6. oktober 2023
16. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 31. marts 2023**

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2023 vil blive underskrevet elektronisk.

### **3. Meddelelser fra formandskabet**

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

### **4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed**

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

### **5. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2023**

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 2023 til efterretning.

### **6. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **7. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortrolig)**

### **8. Orientering om planforhold vedr. støj og lugt**

Bestyrelsen tog orienteringen om planforhold vedr. støj og lugt på BIOFOS' tre renseanlæg til efterretning.

### **9. 5-årige garantistillelser hos ejerkommunerne**

Bestyrelsen besluttede, at indstillingen justeres med fokus på, at garantistillelserne vedrører garantistillelser for investeringer i investeringsplanen der er bestyrelsesgodkendte. Herefter sendes en opdateret indstilling til bestyrelsens endelige godkendelse.

### **10. Bæredygtighedspolitik for BIOFOS**

Bestyrelsen godkendte - med to mindre tilføjelser - "Bæredygtighedspolitik for BIOFOS", som erstatter den tidligere godkendte "Kvalitets- og miljøpolitik for BIOFOS".

### **11. Kodeks for god selskabsledelse**

Bestyrelsen tog redegørelsen om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse til efterretning.

### **12. Nyt posefilter til Renseanlæg Lynetten**

Bestyrelsen godkendte det planlagte projekt om etablering af et nyt posefilter til Renseanlæg Lynetten med den indstillede projektsum.

**13. Bestyrelsens mødeplan for 2024**

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2024.

**14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

**15. Punkter til næste møde den 6. oktober 2023**

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 6. oktober 2023.

**16. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.