



## Beslutningsreferat

### Bestyrelsesmøde

<b>Mødetidspunkt</b>	26. september 2022, kl. 8.30-10.30
<b>Mødested</b>	Mødelokale Holme, Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre
<b>Mødedeltagere</b>	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 3) Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 3) Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, direktionsassistent Lena Larsen, direktionssekretær
<b>Afbud</b>	Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 10. juni 2022</li><li>3. Meddelelser fra formandskabet</li><li>4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed</li><li>5. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, metrolinje og Østlig Ringvej</li><li>6. Økonomisk rapportering for 1. halvår 2022</li><li>7. Orientering om den økonomiske situation</li><li>8. Forudsætninger for budget og takster 2023</li><li>9. Fremtidig placering - Kommissorium for analyse af fire scenarier (fortroligt)</li><li>10. Orientering om lugt- og støj forhold på BIOFOS' renselanlæg</li></ol>

11. Beslutning om retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul og lærlinge-/elev-/praktikantklausuler
12. Ny mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen
13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
14. Punkter til bestyrelsesmøde 2. december 2022
15. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 10. juni 2022**

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2022 vil blive underskrevet elektronisk.

Bestyrelsesmedlemmers kommentarer til justeret oplæg til kommissorium for analyse af fire scenarier fremsendes til bestyrelsen sammen med beslutningsreferatet.

### **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. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, metrolinje og Østre Ringvej**

Bestyrelsen tog orienteringen om konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, metrolinje og Østre Ringvej til efterretning.

### **6. Økonomisk rapportering for 1. halvår 2022**

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. halvår 2022 til efterretning.

### **7. Orientering om den økonomiske situation**

Bestyrelsen tog orienteringen om den økonomiske situation til efterretning og besluttede, at der udarbejdes et åbent brev fra formandskabet til erhvervsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren samt miljøministeren om det problematiske i forsyningssekretariatets forvaltning af vandsektorloven samt en anmodning om, at de lægger pres på Forsyningssekretariatet om at hæve BIOFOS indtægtsramme (§15-anmodning) grundet høje energipriser. Derudover skal der udarbejdes et letforståeligt faktaark, som forklarer kompleksiteten og u hensigtsmæssighederne i den økonomiske regulering.

Bestyrelsen besluttede ligeledes at der til det kommende møde skal udarbejdes et notat om finansiering af driften i 2023.

### **8. Forudsætninger for budget og takster 2023**

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2023 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

Bestyrelsen gav tilsagn til, at direktionen må sætte processen i gang om at optage en byggekredit på 280 mio. kr. hos Kommunekredit. Sag om godkendelse af byggekredit fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

### **9. Fremtidig placering – kommissorium for analyse af fire scenarier (fortroligt)**

#### **10. Orientering om lugt- og støjforhold på BIOFOS' renseanlæg**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at der til bestyrelsesmødet i december udarbejdes et notat om de planmæssige forhold for støj- og lugtforhold ved nybyggeri af boliger og erhverv ved eksisterende renseanlæg.

#### **11. Beslutning om retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul og lærlinge-/elev-/praktikantklausuler**

Beslutningen om retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler og lærlinge-/elev-/praktikantklausuler ved bygge- og anlægsudbud samt tjenesteydelsesudbud blev udskudt til næste møde, da det skal tilføjes, at der skal stilles krav om fremlæggelse af dokumentation på byggemøder.

#### **12. Ny mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen**

Bestyrelsen godkendte projektet om ny mellempumpestation med den indstillede projektsum.

#### **13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

#### **14. Punkter til næste møde den 2. december 2022**

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 2. december 2022.

#### **15. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.