



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

| | |
|----------------------|--|
| Mødetidspunkt | 1. december 2023, kl. 8.30-10.30 |
| Mødested | Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV |
| Mødedeltagere | Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem – gik kl. ca. 09.30. Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Claus Einicke, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionssekretariatet og kommunikation Dorte Bøgelund Olsen, økonomichef (deltog under punkt 2) Lena Larsen, direktionssekretær |
| Afbud | Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem |
| Gæst | Birgitte Mogensen, board management (deltog under punkt 2) |
| Dagsorden | <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Orientering om CSRD og EU-taksonomi3. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 6. oktober 20234. Meddelelser fra formandskabet5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed6. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 20237. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej |

8. Analyse af udløbsledning U1
9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
10. Investeringsplan for 2024-2028
11. Endeligt budget og takster 2024
12. Bestyrelsesseminar 2024
13. Nyt klimamål
14. Transportsystem til eksternt slam, Renseanlæg Avedøre
15. Bestyrelsesevaluering
16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
17. Punkter til bestyrelsesmøde 5. april 2024
18. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen besluttede at pkt. 13 udgår og godkendte derefter dagsordenen.

2. Orientering om CSRD og EU-taksonomi

Bestyrelsen tog orienteringen om CSRD og taksonomi til efterretning.

3. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 6. oktober 2023

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 vil blive underskrevet elektronisk.

4. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

6. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2023

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2023 til efterretning.

7. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Analyse af udløbsledning U1

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, nedsatte et udvalg af bestyrelsens midte, der følger gennemførelsen af analysen, og besluttede, at kommunerne orienteres, når der er valgt rådgiver efter udbuddet.

10. Investeringsplan for 2024-2028

Bestyrelsen godkendte:

- Den udsendte BIOFOS investeringsplan 2024-2028 opdelt på selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.
- At anlægsprojekter igangsættes efter følgende kriterier:
 - Bestyrelsen godkender indstillingen af hvert enkelt anlægsprojekt større end 10 mio. kr. i samlet investeringssum for alle faser (1-4).

- Direktionen godkender indstillingen af anlægsprojekter mellem 3 mio. kr. og 10 mio. kr. i samlet investeringssum for alle fase (1-4). Dette forudsat, at anlægsprojektet fremgår af investeringsplanen.
- Direktionen godkender indstillingen af anlægsprojekter i fase 1-2 under 10 mio. kr. Dette forudsat, at anlægsprojektet fremgår af investeringsplanen.
- Projekter af strategisk betydning for BIOFOS klassificeres uanset størrelse som anlægsprojekter og godkendes altid af bestyrelsen uden hensyn til beløbsgrænser.
- At afvigelser fra investeringssummen skal enten afrapporteres til bestyrelsen eller godkendes af bestyrelsen eller direktionen efter disse kriterier:
 - Anlægsprojekter, som afviger mere end 15 % og 5 mio. kr. fra den samlede investeringssum, godkendes af bestyrelsen.
 - Anlægsprojekter, som afviger mindre end disse grænser, men overstiger direktionens beløbsmæssige grænse for godkendelse vil udelukkende blive afrapporteret og skal ikke formelt godkendes.

11. Endeligt budget og takster 2024

Bestyrelsen godkendte budget og herunder de endelige takster for 2024;

- for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S på 8,53 kr./m³ og
- for BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S på 9,76 kr./m³ samt et regnvandsbidrag på 2,33 kr./m³.

12. Bestyrelsesseminar 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Nyt klimamål

Punktet udskudt.

14. Transportsystem til eksternt slam, Renseanlæg Avedøre

Bestyrelsen godkendte det planlagte anlægsprojektet om ombygning af det eksisterende slamtransportsystem på Renseanlæg Avedøre med den indstillede projektsum.

15. Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen godkendte, at:

- Der gennemføres en ekstern bestyrelseevaluering i løbet af 1. halvår 2024,
- evalueringen gennemføres af et anerkendt konsulenthus ved brug af et digitalt værktøj, og at
- bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at godkende valg af leverandør, spørgerække, afrapportering mv.

16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

17. Punkter til næste møde den 5. april 2024

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 5. april 2024.

18. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.