



## Bestyrelsesmøde 25. marts 2022

17. marts 2022

### Pkt. 6. Årsrapporter 2021 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

#### 1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2021, og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2022,
- vælge 15 bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles ligeledes, at direktionen bemyndiges til at indstille den revisor, der vinder det pågående revisionsudbud til valg af revisor.

Det indstilles endvidere, at direktionsassistent/PA Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

#### 2. Baggrund

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år) herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Selskabernes vedtægter beskriver følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, med mindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Direktionen indstiller, at direktionsassistent/PA Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for alle de ordinære generalforsamlinger.

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporterne. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at beretningerne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Årsrapporterne, inkl. regnskabet for 2021, fremgår af de vedlagte årsrapporter. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporterne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultater overføres til regnskabsåret 2022, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Dagsordenspunktet vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand, er efter indstillingerne fra de 15 ejerkommuner:

Lars Gravgaard Hansen, efter indstilling fra Albertslund Kommune  
Jesper Würtzen, efter indstilling fra Ballerup Kommune  
Finn Andersen, efter indstilling fra Brøndby Kommune  
Fasael Rehman, efter indstilling fra Frederiksberg Kommune  
Karen Riis Kjølbye, efter indstilling fra Gentofte Kommune  
Trine Græse, efter indstilling fra Gladsaxe Kommune  
Søren Enemark, efter indstilling fra Glostrup Kommune  
Marianne Dithmer, efter indstilling fra Herlev Kommune  
Anders Wolf Andresen, efter indstilling fra Hvidovre Kommune  
Toke Elling, efter indstilling fra Høje-Taastrup Kommune  
Ole Beckmann Skourup, efter indstilling fra Ishøj Kommune  
Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune  
Sigurd Agersnap, efter indstilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune  
Michel Berg, efter indstilling fra Rødovre Kommune  
Henrik Rasmussen, efter indstilling fra Vallensbæk Kommune

Til valg af bestyrelsesformand indstilles Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune.

Til orientering kan oplyses, at næstformanden vælges af bestyrelsen efter vedtægtens § 9.5. Dermed er første punkt på dagsorden til bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen "Valg af næstformand".

Dagsordenspunktet vedr. valg af revisor skal behandles på en særlig måde i år, da udbud af revisor, jf. orientering fra december 2021, pågår.

Der er tilbudsfrist primo maj og umiddelbart efter tildeles kontrakten.

Da der ikke er planlagt ordinære bestyrelsesmøder i april og frem til generalforsamlingen, besluttede bestyrelsen på førnævnte bestyrelsesmøde, at bestyrelsesformanden løbende orienteres/involveres i processen som bestyrelsernes repræsentant, under hensyn til, at indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor er en kerneopgave for bestyrelsen.

Formelt set vælges revisionen af den ordinære generalforsamling, men da der er tale om EU-udbud, afgøres valget reelt set ud fra vurderingen af tildelingskriteriet opstillet i udbudsmaterialet og i praksis foretages denne vurdering af BIOFOS' og HOFOR's daglige ledelser.

Direktionen indstiller derfor til bestyrelsen, at direktionen meddeles bemyndigelse til at indstille den revisor, der vinder førnævnte udbud, til valg direkte til godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen orienteres om udfaldet af udbuddet forinden.

**Bilag**

Bilag 1-4 Årsrapporter for 2021 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 31. maj 2022

Bilag 5 Revisionsprotokollat for 2021 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originaler udgaver fremlægges på mødet)