



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	5. april 2024, 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 Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem, gik efter pkt. 13 Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem 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 Lena Larsen, direktionssekretær Dorte Bøgelund Olsen, økonomichef, deltog under punkt 5 og 6 Peter Kyhnau-Vejgaard, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6 Per Timmermann, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6
Afbud	Trine Græse, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 1. december 20243. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 20236. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger7. Årsberetning for 2023

8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
9. Aftale om færdselsret
10. Aftale om dæksten og opfyld ved Renseanlæg Lynetten
11. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
12. Renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen
13. Nyt posefilter på Renseanlæg Lynetten
14. Kodeks for god selskabsledelse
15. Whistleblowerpolitik
16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
17. Punkter til bestyrelsesmøde 7. juni 2024
18. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 1. december 2023

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 1. december 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 2023

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 2023 til efterretning.

6. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2023 og indstillede 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 2024,
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

Bestyrelsen indstillede, at revisionsprotokollen underskrives.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at chef for Direktionssekretariat og Kommunikation Bjørk Hagsager Sørensen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne, der afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger.

7. Årsberetning for 2023

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2023.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Aftale om færdselsret

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indgå aftalen om færdselsret.

10. Aftale om dæksten og opfyld ved Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indgå aftalen om dæksten og jordopfyld.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen

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

13. Nyt posefilter på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte en nødvendig opskrivning af den eksisterende bevilling for etablering af et nyt posefilter til røggasanlægget på Renseanlæg Lynetten med den indstillede projektsum.

14. Kodeks for god selskabsledelse

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

15. Whistleblowerpolitik

Bestyrelsen godkendte forslag til revideret whistleblowerpolitik.

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 7. juni 2024

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 7. juni 2024.

18. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.