



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	10. september 2021, kl. 8.30–10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem (deltog fra kl. 9.00 – under behandling af punkt 4) Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem John Engelhardt, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokol fra mødet den 10. juni 20213. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 1. halvår 20216. Forudsætninger for budget og takster 20227. Supplerende ekspertvurdering - Kommissorium (fortroligt)8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortroligt)9. Sikring af udløbsledning på Renseanlæg Lynetten10. Arbejds miljøpolitik11. Whistleblowerpolitik (punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde)12. Adskillelse aske og restprodukt på Renseanlæg Avedøre (fortroligt)13. Renovering af laboratoriet og driftslaboratorierne

14. Implementering af tiltag til forbedring af slamegenskaber på Renseanlæg Damhusåen
15. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
16. Punkter til bestyrelsesmødet 3. december 2021
17. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, idet punkt 11, Whistleblowerpolitik, blev udsat til næste møde.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 10. juni 2021

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 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. Rapportering for 1. halvår 2021

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. halvår 2021 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster 2022

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2022 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter A/S.

7. Supplerende ekspertvurdering - Kommissorium (fortroligt)

8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortroligt)

9. Sikring af udløbsledning på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at disponere op til 38,5 mio. kr. gennem indgåelse af en aftale med By & Havn om projektering og etablering af sikring af udløbsledning på Renseanlæg Lynetten.

10. Arbejds miljøpolitik

Bestyrelsen godkendte den opdaterede arbejdsmiljøpolitik for BIOFOS.

11. Whistleblowerpolitik – punktet er udsat til næste møde

12. Adskillelse aske og restprodukt på Renseanlæg Avedøre (fortroligt)

13. Renovering af laboratoriet og driftslaboratorierne

Bestyrelsen godkendte justeringen af budgettet med den indstillede projektsum.

14. Implementering af tiltag til forbedring af slamegenskaber på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte projektet om implementering af tiltag til forbedring af slamegenskaber på Renseanlæg Damhusåen med den indstillede projektsum.

15. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

16. Punkter til næste møde den 3. december 2021

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 3. december 2021.

17. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.