



## Beslutningsreferat

### Bestyrelsesmøde

<b>Mødetidspunkt</b>	9. juni 2020, kl. 08.30–10.30
<b>Mødested</b>	Mødet gennemført som et MS team-møde
<b>Mødedeltagere</b>	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem (indtil punkt 7) Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær
<b>Afbud</b>	Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 27. marts 2020</li><li>3. Meddelelser fra formandskabet</li><li>4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed</li><li>5. Rapportering for 1. kvartal 2020</li><li>6. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet</li><li>7. Justeret projektforslag om renovering af laboratorier</li><li>8. Anlægsprojekt Vandlinje på Renseanlæg Damhusåen</li><li>9. Bestyrelsens mødeplan for 2021</li><li>10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives</li><li>11. Punkter til næste møde den 11. september 2020</li><li>12. Eventuelt</li></ol>

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

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 27. marts 2020**

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2020 vil blive underskrevet med elektronisk.

### **3. Meddelelser fra formandskabet**

Formanden bød velkommen til Steen Skriver Rasmussen, som er udpeget på generalforsamlingen 27. maj 2020.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

### **4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed**

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

### **5. Rapportering for 1. kvartal 2020**

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. kvartal 2020 til efterretning.

### **6. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at tidsplanen er meget stram, og den bør udvides. Endvidere fastholdes de ekstraordinære bestyrelsesmøder i 2021 til en orienteringsstatus om analysen efter behov.

### **7. Justeret projektforslag om renovering af laboratorier.**

Bestyrelsen godkendte det justerede projektforslag om renovering af laboratorier med den indstillede projektsam.

### **8. Anlægsprojekt Vandlinje på Renseanlæg Damhusåen**

Bestyrelsen godkendte anlægsprojekt Vandlinje på Renseanlæg Damhusåen med den indstillede projektsam.

### **9. Bestyrelsens mødeplan for 2021**

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2021.

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

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

### **11. Punkter til næste møde den 11. september 2020**

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 11. september 2020.

### **13. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.