



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	31. marts 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 (forlod mødet under behandling af punkt 4) Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionssekretariatet og kommunikation Lena Larsen, direktionssekretær Peter Kyhnau-Vejgaard, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6 Per Timmermann, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6
Afbud	Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 2. december 20223. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 20226. Årsrapporter 2022 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger7. Årsberetning for 2022

8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
9. Nyt nøddoverløb for Renseanlæg Lynetten
10. Aftale om ekstraordinær fjernelse af kvælstof og fosfor
11. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortroligt)
12. Køb af areal af Glostrup Kommune
13. Ny lagerbygning til Renseanlæg Damhusåen
14. Ændring af mødedato
15. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
16. Punkter til bestyrelsesmøde 9. juni 2023
17. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 2. december 2022

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 2. december 2022 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 2022

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 2022 til efterretning.

6. Årsrapporter 2022 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2022 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 2023,
- 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.

7. Årsberetning for 2022

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2022.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Nyt nødoverløb for Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte, at BIOFOS arbejder videre med at etablere et såkaldt aktivt nødoverløb for Renseanlæg Lynetten, idet endelig indstilling om investering med endeligt anlægsbudget kommer formentlig i december 2023.

Bestyrelsen drøftede, hvordan en politisk proces om, hvem der skal finansiere ombygningen, kan starte.

10. Aftale om ekstraordinær fjernelse af kvælstof og fosfor

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indgå aftale med By & Havn om ekstraordinær fjernelse af kvælstof og fosfor i perioden 2023-2027.

11. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af reaseanlæg i hovedstadsområdet (fortrolig)

12. Køb af areal af Glostrup Kommune

Bestyrelsen godkendte, at BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S erhverver ejendommen matr. 32an, Tranestien 2, 2605 Brøndby til den indstillede købspris til brug for etablering af et 16.000 m³ spildevandsbassin.

13. Ny lagerbygning til Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte det planlagte anlægsprojekt om etablering af ny lagerbygning på Renseanlæg Damhusåen med indstillede projektsum.

14. Ændring af mødedato

Bestyrelsen besluttede at ændre mødedatoen for bestyrelsesmødet og -seminaret den 11. september 2023 kl. 8.30-10.30, så mødet i stedet afholdes fredag den 6. oktober 2023 kl. 8.30-10.30.

Det planlagte bestyrelsesseminar i forlængelse af bestyrelsesmødet den 11. september 2023 rykkes til fredag den 2. februar 2024.

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 9. juni 2023

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 9. juni 2023.

17. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.