



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	25. marts 2022, 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 Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem John Engelhardt, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, direktionsassistent Lena Larsen, direktionssekretær Peter Kyhnau-Vejgaard, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6 Per Timmermann, Deloitte, deltog under punkt 5 og 6 Bo Bonnerup, Sweco, deltog under punkt 7
Afbud	Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokol fra mødet den 3. december 20213. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 20216. Årsrapporter for 2021 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger7. Supplerende ekspertvurdering8. (Kommercielt fortroligt)9. Årsberetning for 2021

10. Kodeks for god selskabsledelse
11. Anlægsprojekt "Sand- og fedtfang, Renseanlæg Avedøre"
12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
13. Punkter til bestyrelsesmødet 10. juni 2022
14. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 3. december 2021

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 3. december 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. Økonomisk rapportering for 2021

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 2021 til efterretning.

6. Årsrapporter 2021 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2021 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 2022
- vælge 15 bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand

Bestyrelsen indstillede, at de underskriver revisionsprotokollen.

Bestyrelsen indstillede ligeledes, at direktionen bemyndiges til at indstille den revisor, der vinder de pågående revisionsudbud til valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at direktionsassistent/PA Bjørk Hasager Sørensen blev valgt som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder at han bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

Revisionsprotokollen og årsrapporterne sendes til elektronisk underskrift efter mødet.

7. Supplerende ekspertvurdering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der indkaldes til et orienterende borgmestermøde samt at den supplerende ekspertvurdering med tilhørende bilag offentliggøres på hjemmesiden efter bestyrelsesmødet, med en af formandskabet godkendt følgetekst.

8. (Kommercielt fortroligt)

9. Årsberetning for 2021

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2021.

10. Kodeks for god selskabsledelse

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

11. Anlægsprojekt "Sand- og fedtfang, Renseanlæg Avedøre"

Bestyrelsen godkendte, at udførelse af anlægsprojekt "Sand- og fedtfang, Renseanlæg Avedøre" igangsættes med den indstillede projektsum.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Punkter til næste møde den 10. juni 2022

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 10. juni 2022.

14. Eventuelt

De fratrædende bestyrelsesmedlemmer meddelte deres tak for et godt samarbejde med såvel bestyrelsen og direktionen.

Herudover var der ingen bemærkninger.