



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	10. juni 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 Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Michel Berg, 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
Afbud	Toke Elling, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 25. marts 20223. Valg af næstformand4. Meddelelser fra formandskabet5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed6. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 20227. Fremtidig placering - Kommissorium for analyse af fire scenarier8. Udsættes til næste møde9. Justeret projektforslag for termisk hydrolyse (THP) på Renseanlæg Damhusåen10. Opgradering af det eksisterende nødstrømsanlæg på Renseanlæg Lyntetten11. Etablering af gasvaskere og måleudstyr på Renseanlæg Damhusåen

12. Bestyrelsens mødeplan for 2023
13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
14. Punkter til bestyrelsesmøde 26. september 2022
15. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 25. marts 2022

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2022 vil blive underskrevet elektronisk.

3. Valg af næstformand

Formanden gjorde opmærksom på, at ifølge selskabets vedtægter skal bestyrelsen vælge næstformand.

Bestyrelsen valgte Henrik Rasmussen, som næstformand.

4. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Opfølgning vedrørende Lynetteholmsprojektet vil fremover blive et selvstændigt punkt på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

6. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2022

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. kvartal 2022 til efterretning.

7. Fremtidig placering – kommissorium for analyse af fire scenarier

Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand udarbejder et justeret oplæg til kommissorium for analyse af fire scenarier som fremsendes til bestyrelsens skriftlige godkendelse og herefter forelægges borgmestrene til drøftelse.

8. Udsættes til næste møde

9. Justeret projektforslag for termisk hydrolyse (THP) på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte en justering af budgettet for termisk hydrolyse med den indstillede projektsum.

10. Opgradering af det eksisterende nødstrømsanlæg på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte projektet om opgradering af det eksisterende nødstrømsanlæg med den indstillede projektsum.

11. Etablering af gasvaskere og måleudstyr på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte projektet om etablering af gasvaskere og måleudstyr med den indstillede projektsum.

12. Bestyrelsens mødeplan for 2023

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2023, men det skal forsøges at finde en anden dato til september-mødet.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

14. Punkter til næste møde den 26. september 2022

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 26. september 2022.

15. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.