



## Dagsorden

### Bestyrelsesmøde

**Mødetidspunkt:** 3. december 2021, kl. 08.00-10.00

**Mødested:** Mødelokale Damhusåen (KloakLab), Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10,  
2450 København SV

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 10. september 2021
3. Meddelelser fra formandskabet
4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
5. Rapportering for 3. kvartal 2021
6. Investeringsplan 2022-2027
7. Budget og endelige takster for 2022
8. Supplerende ekspertvurdering - status (fortrolig)
9. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortrolig)
10. Omlægning af 30 kV-søkabel til Renseanlæg Lynetten
11. Totalentreprise "Vandlinjen" på Renseanlæg Damhusåen
12. Orientering om udbud af revision fælles med HOFOR
13. Whistleblowerpolitik
14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
15. Punkter til næste møde den 25. marts 2022
16. Eventuelt