



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	3. december 2021, kl. 8.00–10.00
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 Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem John Engelhardt, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, 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
Afbud	Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokol fra mødet den 10. september 20213. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 3. kvartal 20216. Investeringsplan 2022-20277. Budget og endelige takster for 20228. Supplerende ekspertvurdering - status (fortrolig)9. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortrolig)10. Omlægning af 30 kV-søkel til Renseanlæg Lynetten11. Totalentreprise "Vandlinjen" på Renseanlæg Damusåen

12. Orientering om udbud af revision fælles med HOFOR
13. Whistleblowerpolitik
14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
15. Punkter til bestyrelsesmødet 25. marts 2022
16. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 10. september 2021

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 10. september 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. Rapportering for 3. kvartal 2021

Bestyrelsen tog rapporteringen for 3. kvartal 2021 til efterretning.

6. Investeringsplan 2022-2027

Bestyrelsen godkendte investeringsplanen for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning for BIOFOS.

7. Budget og endelige takster for 2022

Bestyrelsen godkendte budget og endelige takster for 2022.

8. Supplerende ekspertvurdering - Kommissorium (fortrolig)

9. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm (fortrolig)

10. Omlægning af 30 kV-søkel til Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte anlægsprojektet om omlægning af 30 kV-søkel til Renseanlæg Lynetten med den indstillede projektsum.

11. Totalentreprise "Vandlinjen" på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen gav direktionen bemyndigelse til at indgå kontrakt om totalentreprise Vandlinjen for udførelsesfasen, inkl. øvrige omkostninger i forbindelse med denne på den indstillede projektsum. Vandlinjen er en del af udbygningsplanen.

12. Orientering om udbud af revision fælles med HOFOR

Bestyrelsen godkendte de overordnede rammer og de valgte tildelingskriterier, der skal gælde ved revisionsudbuddet, og at bestyrelsesformanden frem mod generalforsamlingen involveres i udbudsprocessen som bestyrelsens repræsentant.

13. Whistleblowerpolitik

Bestyrelsen godkendte forslag til whistleblowerpolitik, godkendte oprettelse af en elektronisk webportal på BIOFOS' hjemmeside og udpegede direktionsassistenten som intern administrator.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

15. Punkter til næste møde den 25. marts 2022

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2022.

16. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.