



## Bestyrelsesmøde 10. juni 2022

24. juni 2022  
Opdateret version

### Pkt. 12. Bestyrelsens mødeplan for 2023

#### 1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2023 godkendes.

#### 2. Baggrund

I henhold til punkt 2.3 i forretningsordenen for BIOFOS Holding A/S fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, på et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal.

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til mødeplan for de fire selskaber i BIOFOS-koncernen i 2023.

#### 3. Bestyrelsesmøder

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde.

	Møde	Dato og tidspunkt
1	Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 31. marts kl. 8.30-10.30
2	Bestyrelsesmøde 2	Fredag den 9. juni kl. 8.30-10.30
3	Bestyrelsesmøde 3 og strategiseminar	<i>Mandag den 11. sept. kl. 8.30-14.30</i> Fælles frokost kl. 12.00-12.30
4	Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 17. nov. kl. 8.30-10.30
5	Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 1. dec. kl. 8.30-10.30

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

#### 4. Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne tirsdag den 30. maj, kl. 9.00-11.00.