



Dagsorden

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 5. april 2024, kl. 08.30-10.30

Mødested: KloakLab, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 1. december 2023
3. Meddelelser fra formandskabet
4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
5. Økonomisk rapportering for 2023
6. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger
7. Årsberetning for 2023
8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
9. Aftale om færdselsret
10. Aftale om dæksten og opfyld ved Renseanlæg Lynetten
11. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
12. Renovering af rådnetanke på Renseanlæg Damhusåen
13. Nyt posefilter på Renseanlæg Lynetten
14. Kodeks for god selskabsledelse
15. Whistleblowerpolitik
16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
17. Punkter til bestyrelsesmøde 7. juni 2024
18. Eventuelt