



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt 27. marts 2020, kl. 08.30–10.30

Mødested Mødet gennemført som et Skype-møde

Mødedeltagere

Leo Larsen, formand
Henrik Rasmussen, næstformand
Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem
Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem
Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem
Flemming Brank, bestyrelsesmedlem indtil pkt. 9
Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem
Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem
Connie Mankov, bestyrelsesmedlem
Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem
Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem
Toke Elling, bestyrelsesmedlem
Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem
Michel Berg, bestyrelsesmedlem
Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem
Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem
Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem
Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem
John Buur Christiansen, adm. direktør
Søren Heegaard, økonomidirektør
Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet
Lena Larsen, direktionssekretær
Lynge Skovgaard, Deloitte, deltog under punkt 5-6
Peter Kyhnauv-Andersen, Deloitte, deltog under punkt 5-6
Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem

Afbud

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 6. december 2019
3. Meddelelser fra formandskabet
4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
5. Rapportering for 2019
6. Årsrapporter for 2019 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger
7. Årsberetning for 2019
8. Kodeks for god selskabsledelse

9. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
11. Punkter til næste møde den 9. juni 2020
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 6. december 2019

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 6. december 2019 vil blive underskrevet med elektronisk underskrift.

3. Meddelelser fra formandskabet

Som følge af borgmesterskifte i Rødovre Kommune og deraf følgende rokade i udvalgs- og bestyrelsesposter udtræder Michel Berg af BIOFOS' bestyrelse. Nyt bestyrelsesmedlem, Steen Skriver Rasmussen, udpeges ved generalforsamling i BIOFOS den 27. maj 2020.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Rapportering for 2019

Bestyrelsen tog rapporteringen for 2019 til efterretning.

6. Årsrapporter for 2019

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2019 og indstillede til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter, inkl. forslag til tilføjelse vedr. COVID-19,
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2020
- godkende at Michel Berg udtræder og vælge Steen Skriver Rasmussen som bestyrelsesmedlem udpeget af Rødovre Kommune og
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab som selskabets revisor.

Bestyrelsen vil underskrive revisionsprotokollen med elektronisk underskrift.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at chefjurist Gitte Weien vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

7. Godkendelse af årsberetning

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2019.

8. Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen tog redegørelsen om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse til efterretning.

9. Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen drøftede de indkomne høringssvar og godkendte udkast til "Kommissorium for analysen af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet af 28. november 2019", som det endelige kommissorium sammen med "Bemærkninger til indholdet i analysen af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet af 19. marts 2020", og bemyndigede direktionen til at igangsætte analysen i henhold til kommissoriet, herunder at informere kommuner og forsyninger om det endelige kommissorium med tilhørende bemærkninger.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

11. Punkter til næste møde den 9. juni 2020

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 9. juni 2019.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.