



Bestyrelsesmøde 9. juni 2023

1. juni 2023

Pkt. 13. Bestyrelsens mødeplan for 2024

1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2024 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 2024.

3. Bestyrelsesmøder

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde.

Møde	Dato og tidspunkt
Strategiseminar	Fredag den 2. februar kl. 10.00-14.00
Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 5. april kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde 2	Fredag den 7. juni kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde 3	Fredag den 13. september kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 15. nov. kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 6. dec. kl. 8.30-10.30

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

4. Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne onsdag den 29. maj, kl. 9.00-11.00.