



## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 30. maj 2022, kl. 08.00 – 09.00, afholdtes på selskabets kontor, Refshalevej 250, 1432 København K, ordinær generalforsamling i

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S  
CVR-nr. 25607988

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

### **Ad 1. Valg af dirigent**

Som repræsentant for eneaktionæren BIOFOS Holding A/S deltog bestyrelsesformand Susanne Juhl i den ordinære generalforsamling. Eneaktionæren frafaldt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav, herunder en formel indkaldelse med det normale kald og varsel.

Som dirigent valgtes Bjørk Hasager Sørensen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets aktionærer repræsenterende 100 % af selskabskapitalen og tilsvarende del af stemmerettighederne var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, i det selskabets aktionærer havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

### **Ad 2. Bestyrelsens beretning**

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 ("årsrapporten").

### **Ad 3. Godkendelse af årsrapport**

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på tkr. 111.927 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

### **Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 konstaterede overskud på tkr. 111.927 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

### **Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand**

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

Lars Gravgaard Hansen, efter indstilling fra Albertslund Kommune  
Jesper Würtzen, efter indstilling fra Ballerup Kommune  
Finn Andersen, efter indstilling fra Brøndby Kommune  
Fasael Rehman, efter indstilling fra Frederiksberg Kommune  
Karen Riis Kjølbjerg, efter indstilling fra Gentofte Kommune  
Trine Græse, efter indstilling fra Gladsaxe Kommune  
Søren Enemark, efter indstilling fra Glostrup Kommune  
Marianne Dithmer, efter indstilling fra Herlev Kommune  
Anders Wolf Andresen, efter indstilling fra Hvidovre Kommune  
Toke Elling, efter indstilling fra Høje-Taastrup Kommune  
Ole Beckmann Skourup, efter indstilling fra Ishøj Kommune  
Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune  
Sigurd Agersnap, efter indstilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune  
Michel Berg, efter indstilling fra Rødovre Kommune  
Henrik Rasmussen, efter indstilling fra Vallensbæk Kommune

Som bestyrelsesformand valgtes Susanne Juhl, efter indstilling fra Københavns Kommune.

### **Ad 6. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som selskabets revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt Bjørk Hasager Sørensen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller skønnet i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som eneaktionær:

2022-05-31

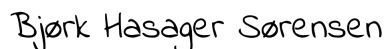


---

Susanne Juhl  
Bestyrelsesformand

Som dirigent og referent:

2022-05-30



---

Bjørk Hasager Sørensen  
Direktionsassistent/PA

**BILAG**

1. Årsrapport for 2021 for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Bjørk Hasager Sørensen

På vegne af: BIOFOS A/S

ID: 6305eced-05d9-2604-7d40-d75516eb94d1

Dato: 2022-05-30 09:06 (UTC)

Bjørk Hasager Sørensen



## Susanne Juhl

ID: 99b24b25-4060-f92c-8000-77788a2bc0eb

Dato: 2022-05-31 08:25 (UTC)

Susanne Juhl

