



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	11. september 2020, kl. 08.30–10.30
Mødested	Mødet gennemført som et MS Teams-møde
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, 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
Afbud	Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 9. juni 20203. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 1. halvår 20206. Forudsætninger for budget og takster for 20217. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet8. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives9. Punkter til næste møde den 4. december 202010. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 9. juni 2020

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2020 vil blive underskrevet med elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Rapportering for 1. halvår 2020

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. halvår 2020 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster for 2021

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2021 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

7. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen tog orienteringen om status for på analysen til efterretning vedrørende leverancer for arealbehov, naborenselanlæg, muligheder/konsekvenser for planlægning i oplandet samt selskabsstruktur og takster.

Desuden godkendte bestyrelsen, at alle borgmestre i BIOFOS ejerkommuner modtager en af formandskabet godkendt skriftlig orientering om status i analysen, og at der holdes borgmestermøde i december.

8. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

9. Punkter til næste møde den 4. december 2020

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 4. december 2020.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.