



## Beslutningsreferat

### Bestyrelsesmøde

<b>Mødetidspunkt</b>	2. december 2022, kl. 8.30-10.30
<b>Mødested</b>	Mødelokale Damhusåen (KloakLab), Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
<b>Mødedeltagere</b>	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand (deltog til om med punkt 8) Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 4 til og med punkt 9) Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 4) Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, direktionsassistent Lena Larsen, direktionssekretær
<b>Afbud</b>	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 26. september 2022</li><li>3. Meddelelser fra formandskabet</li><li>4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed</li><li>5. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022</li><li>6. Investeringsplan for 2023-2027</li><li>7. Budget og endelige takster for 2023</li><li>8. Den økonomiske situation</li><li>9. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, metrolinje og Østlig Ringvej</li></ol>

10. Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul og lærlinge-/elev-/ praktikantklausuler
11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til bestyrelsesmøde 31. marts 2023
13. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### **2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 26. september 2022**

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 26. september 2022 vil blive underskrevet 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.

Fremover fremgår mængderne af bypass også af redegørelsen.

#### **5. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022**

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2022 til efterretning.

#### **6. Investeringsplan for 2023-2027**

Bestyrelsen godkendte BIOFOS' investeringsplan for 2023-2027 opdelt på selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at der hjemtages en byggekredit 280 mio. kr. hos KommuneKredit, som efterfølgende, når projekterne er færdige, omlægges til endeligt lån.

#### **7. Budget og endelige takster for 2023**

Bestyrelsen godkendte budget og endelige takster for 2023;

- 7,27 kr. pr. kubikmeter i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og
- 6,94 kr. pr. kubikmeter i BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, hvor der desuden godkendte en takst for regnvandsbidrag på 1,63 kr. pr. kubikmeter.

Bestyrelsen bemærker, at det godkendte budget er et 'nødbudget', som på ingen måde kan være den nye normaltilstand for BIOFOS. Bestyrelsen vil derfor følge udviklingen tæt det kommende år med henblik på at sikre, at miljø og forsyningssikkerhed ikke sættes over styr og samt for at sikre, at den langsigtede drift af virksomheden, herunder personaleforhold, ikke bringes i fare eller fordyres udover det forsvarlige.

Bestyrelsen fastholder, at den økonomiske regulering bør kompensere BIOFOS for inflation, øgede omkostninger til el mv.

#### **8. Den økonomiske situation**

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at fremskaffe tilstrækkelig likviditet efter følgende retningslinjer:

- Takstfinansiering af drift og reinvesteringer samt optagelse af lån til nyinvesteringer er fortsat den primære måde til at dække behovet for likviditet.

- Henset til den særlige økonomiske situation, bemyndiges direktionen efter aftale med formandskabet til at fremskaffe likviditet gennem midlertidig forøgelse af kassekredit, aktiv anvendelse af byggekreditter samt helt eller delvist salg af obligationsbeholdningen, idet anvendelse af disse værktøjer skal ske på den for BIOFOS mest optimale økonomiske måde.
- Direktionen skal udover det vedtagne budget fortsat arbejde med reduktioner af driftsomkostninger og reinvesteringer, dog uden at miljøpåvirkningerne forøges negativt eller forsyningsikkerheden sættes over styr.

### **9. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, metrolinje og Østre Ringvej**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formandskabet til at godkende BIOFOS høringssvar om strategisk miljøvurdering (SMV) af plan for byudvikling og infrastruktur i Østhavnen, herunder Lynetteholm samt tog orienteringen om de tekniske løsningsforslag til nyt nødoverløb fra Renseanlæg Lynetten til efterretning, herunder at BIOFOS arbejder videre med tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag.

### **10. Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul og lærlinge-/elev-/praktikantklausuler**

Bestyrelsen godkendte forslag til ændring af retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul og lærlinge-/elev-/praktikantklausuler ved bygge- og anlægsudbud samt tjenesteydelsesudbud.

### **11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

### **12. Punkter til næste møde den 31. marts 2023**

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 31. marts 2023.

### **13. Eventuelt**

Sigurd Agersnap er valgt til Folketinget ved valget i november og udtræder af BIOFOS' bestyrelse. BIOFOS afventer udpegning af nyt bestyrelsesmedlem for Lyngby-Taarbæk. Bestyrelsen takkede Sigurd for hans indsats i bestyrelsen.

Der var ingen bemærkninger.