



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	6. oktober 2023, kl. 8.30-10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Claus Einicke, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionssekretariatet og kommunikation Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem (afgav skriftlig kommentar) Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollet fra mødet den 9. juni og 20. september 20233. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 1. halvår 20236. Forudsætninger for budget og takster 20247. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej8. Indgåelse af lejeaftale, Renseanlæg Damhusåen9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
11. Punkter til bestyrelsesmøde 1. december 2023
12. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokoller fra mødet den 9. juni og 20. september 2023

Forhandlingsprotokoller fra bestyrelsesmødet den 9. juni og 20. september 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.

5. Økonomisk rapportering for 1. halvår 2023

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. halvår 2023 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster 2024

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2024 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

Bestyrelsen besluttede, at konsekvenserne af reviderede økonomiske rammer som følge af Forsyningssekretariatets genbehandling kan opkræves.

7. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Indgåelse af lejeaftale, Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen bemyndigede formand og adm. direktør til at indgå lejeaftale for leje af arealet til Renseanlæg Damhusåen.

9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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 1. december 2023

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 1. december 2023.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.