



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	26. marts 2021, kl. 08.30–10.30
Mødested	MS Teams
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand (forlod mødet inden punkt 8) Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem (forlod mødet efter punkt 9) Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem (forlod mødet efter punkt 7) 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 Peter Kyhnauv-Andersen, Deloitte, deltog under punkt 5-6 Klavs Gravesen, HORTEN, deltog under punkt 7
Afbud	Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 4. december 20213. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 20206. Årsrapporter 2020 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger7. Status for analyse om fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet (fortrolig)8. Årsberetning for 2020

9. Renovering af bioslampumpestationen på Renseanlæg Avedøre
10. Kodeks for god selskabsledelse
11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til bestyrelsesmøde 4. juni 2021
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 4. december 2020

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 4. december 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 2020

Bestyrelsen tog rapporteringen for 2020 til efterretning.

6. Årsrapporter for 2020

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2020 og indstillede til generalforsamlingerne, at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2021
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

Bestyrelsen indstillede endvidere, at chefjurist Gitte Weien Andersen blev valgt som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiget til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

Revisionsprotokollen og årsrapporterne sendes til elektronisk underskrift efter mødet.

8. Godkendelse af årsberetning

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2020.

9. Renovering af bioslampumpestationen på Renseanlæg Avedøre

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

10. Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen tog redegørelsen om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse til efterretning.

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 4. juni 2021

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 4. juni 2021.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.