



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. juni 2024, 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 (deltog fra punkt 3) Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 3) 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
Afbud	Lena Larsen, direktionssekretær Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 5. april 20243. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 20246. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej7. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet8. Renovering af udløbspumpestation på Renseanlæg Lynetten9. Aftaler om etablering af varmepumper10. Bestyrelsens mødeplan for 2025

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til bestyrelsesmøde 13. september 2024
13. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 5. april 2024

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 5. april 2024 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. kvartal 2024

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. kvartal 2004 til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Renovering af udløbspumpestation på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte det planlagte projekt om renovering af udløbspumpestation på Renseanlæg Lynetten med den indstillede projektsum.

9. Aftale om etablering af varmepumper

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indgå aftale om etablering af en varmepumpe baseret på spildevand fra Renseanlæg Damhusåen og aftale om hensigtserklæring om mulighederne for at etableres en varmepumpe baseret på spildevand fra Renseanlæg Lynetten.

Bestyrelsen tog orienteringen om overvejelserne om at etablere en varmepumpe baseret på spildevand fra Renseanlæg Avedøre til efterretning.

10. Bestyrelsens mødeplan for 2025

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan for 2025 med den justering, at mødet den 4. juni afholdes fra kl. 13.00 til kl. 15.00 og at det skal undersøges om mødet den 5. december kan afholdes fra kl. 13.00.

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 13. september 2024

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 13. september 2024.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.