



Bestyrelsesmøde 28. marts 2025

20. marts 2025

Pkt. 6. Årsrapporter 2024 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2024, og at bestyrelsen indstiller 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 2025
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles endvidere, at chef for direktionssekretariat og kommunikation Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

2. Baggrund

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år) herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Selskabernes vedtægter beskriver følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, med mindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Direktionen indstiller, at chef for direktionssekretariat og kommunikation Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for alle de ordinære generalforsamlinger.

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporterne. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at beretningerne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Årsrapporterne, inkl. regnskabet for 2024, fremgår af de vedlagte årsrapporter. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporterne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultater overføres til regnskabsåret 2025, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Dagsordenspunktet vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand, er ikke aktuelt i 2025.

I 2025 er der valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Valget i BIOFOS er igangsat og der er valgdag den 9. april 2025. Medarbejderrepræsentanterne er klar til at tiltræde BIOFOS bestyrelse efter generalforsamlingen og vil have første bestyrelsesmøde den 4. juni 2025.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabernes revisor, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Bilag

1.-4. Årsrapporter for 2024 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 28. maj 2025

5. Revisionsprotokollat for 2024 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originale udgaver fremsendes til underskrift efter særskilt aftale)