



Bestyrelsesmøde 4. juni 2025

21. maj 2025

Pkt. 9. Bestyrelsens mødeplan for 2026

1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2026 godkendes.

2. Baggrund

I henhold til punkt 2.3 i forretningsordenen for BIOFOS Holding A/S fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, på et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal.

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til mødeplan for de fire selskaber i BIOFOS-koncernen i 2026.

3. Bestyrelsesmøder

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde.

Møde	Dato og tidspunkt
Strategiseminar	Fredag den 6. februar kl. 10.00-14.00
Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 27. marts kl. 8.30-11.00
Bestyrelsesmøde 2	Torsdag den 4. juni kl. 8.30-11.00
Bestyrelsesmøde 3	Fredag den 18. september kl. 8.30-11.00
Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 13. november kl. 8.30-11.00
Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 4. december kl. 8.30-11.00

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

4. Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne torsdag den 28. maj, kl. 9.00-11.00. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt som skrivebordsgeneralforsamling.