



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	4. juni 2025, kl. 14.30-17.00
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem (deltog fra behandling af punkt 4) Barbara Greenhill, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Lasse Strøm Østergaard, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Henrik Plougmann Olsen, konst. adm. direktør Cicilie Senderovitz, teknisk direktør Mikkel Sune Smith, direktør for placeringsanalyse og strategi Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionsekretariatet og kommunikation Lena Larsen, direktionsekretær
Afbud	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem
Gæster	Mads Grønvall, direktør for økonomi og kundecenter, HOFOR (deltog under behandling af punkt 5) Dorte Bøgelund Olsen, økonomichef, BIOFOS (deltog under behandling af punkt 5)
Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 28. marts 2025 3. Meddelelser fra formandskabet 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 5. Økonomisk rapportering 1. kvartal 2025

6. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
7. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
8. Ombygning af tidligere laboratorium på Renseanlæg Lynetten til kontorfaciliteter
9. Bestyrelsens mødeplan for 2026
10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
11. Punkter til bestyrelsesmøde 12. september 2025
12. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 28. marts 2025

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2025 vil blive underskrevet elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Der blev budt velkommen til de to nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Formanden oplyste, at hun var blevet formand for TDC Group samt datterselskaberne Nuuday og TDC Net.

Derudover var ingen meddelelser fra formandskabet.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Økonomisk rapportering for 1. kvartal 2025

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. kvartal 2025 til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte selskabets indstillinger.

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

Bestyrelsen godkendte indgåelse af ny aftale med rådgiver, herunder at endelig aflevering af analysen fastsættes til ultimo 2025, hvorefter BIOFOS selv udarbejder et beslutningsgrundlag med rådgivers analyse som grundlag.

Derudover godkendte bestyrelsen de justeringer i aftalen med Sweco, som var foreslået, og at der tilvejebringes et samlet beslutningsgrundlag, som er i overensstemmelse med det kommissorium for analysen, der blev besluttet i september 2023.

8. Ombygning af tidligere laboratorium på Renseanlæg Lynetten til kontorfaciliteter

Bestyrelsen tog orienteringen om udviklingen i økonomien for ombygning af det tidligere laboratorium til efterretning og godkendte det indstillede reservebeløb til færdiggørelse af projektet samt den reviderede projektsum.

9. Bestyrelsens mødeplan for 2026

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2026.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen tog stilling til, hvad der kan offentliggøres og videregives.

11. Punkter til næste møde den 12. september 2025

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 12. september 2025.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.