



Dagsorden

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: 28. marts 2025, kl. 08.30-11.00

Mødested: KloakLab, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 3. december 2024
3. Meddelelser fra formandskabet
4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
5. Økonomisk rapportering for 2024
6. Årsrapporter 2024 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger
7. Dobbeltvæsentlighedsanalyse og rapportering om bæredygtighed
8. Årsberetning for 2024
9. Status på arbejdet med ny strategi for BIOFOS
10. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
11. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
12. Kodeks for god selskabsledelse
13. Informationssikkerhedspolitik
14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
15. Punkter til bestyrelsesmøde 4. juni 2025
16. Eventuelt