



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	13. september 2024, kl. 8.30-10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem (forlod mødet efter behandling af punkt 10) Toke Elling, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem (forlod mødet efter behandling af punkt 14) 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 Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem
Gæst	Bo Bonnerup, projektleder, Sweco, deltog under dagsordenens punkt 9.
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. juni 20243. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Økonomisk rapportering for 1. halvår 20246. Forudsætninger for budget og takster 2025

7. Investeringsplan for 2025-2029
8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
10. Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5
11. Udløbsledning U1 fra Renseanlæg Lynetten
12. Status, bæredygtighedsrapportering og dobbeltvæsentlighedsanalyse
13. Renovering af mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen
14. Belysning på Renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen
15. Lukket punkt
16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
17. Punkter til bestyrelsesmøde 6. december 2024
18. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. juni 2024

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 7. juni 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. halvår 2024

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. halvår 2024 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster 2025

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2025 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

7. Investeringsplan for 2025-2029

Bestyrelsen godkendte den udsendte BIOFOS investeringsplan 2025-2029 opdelt på selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.

- Vedlagte BIOFOS investeringsplan 2025-2029 opdelt på selskaberne Spildevandscenter Avedøre A/S og Lynettefællesskabet A/S, som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.
- At anlægsprojekter igangsættes efter følgende kriterier:
 - Bestyrelsen godkender indstillingen af hvert enkelt anlægsprojekt større end 10 mio. kr. i samlet investeringssum for alle faser (1-4).
 - Bestyrelsen godkender pulje til rammeprojekter samt transmissionssystem, og direktionen kan herefter igangsætte efter behov inden for puljerne.
 - Direktionen godkender indstillingen af anlægsprojekter mellem 3 mio. kr. og 10 mio. kr. i samlet investeringssum for alle fase (1-4). Dette forudsat, at anlægsprojektet fremgår af investeringsplanen.

- Direktionen godkender indstillingen af anlægsprojekter i fase 1-2 under 10 mio. kr. Dette forudsat, at anlægsprojektet fremgår af investeringsplanen.
- Projekter af strategisk betydning for BIOFOS klassificeres uanset størrelse som anlægsprojekter og godkendes altid af bestyrelsen uden hensyn til beløbsgrænser.
- At afvigelser fra investeringssummen skal enten afrapporteres til bestyrelsen eller godkendes af bestyrelsen eller direktionen efter disse kriterier:
 - Anlægsprojekter, som afviger mere end 15 % og 5 mio. kr. fra den samlede investeringssum, godkendes af bestyrelsen.
 - Anlægsprojekter, som afviger mindre end disse grænser, men overstiger direktionens beløbsmæssige grænse for godkendelse, vil udelukkende blive afrapporteret og skal ikke formelt godkendes.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der afholdes en midtvejsstatus for ejerkommunernes borgmestre primo 2025.

10. Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Udløbsledning U1 fra Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen tog orienteringen om konsekvenserne for Renseanlæg Lynettens udløbsledning (U1) til efterretning, og

- bemyndigede direktionen til at arbejde videre med et projekt, med det budgetterede beløb, der beskytter U1, så BIOFOS ikke er en hindring for gennemførelse af Østlig Ringvej,
- bemyndigede direktionen til at fortsætte arbejdet med planlægning af en ny udløbsledning i form af en boret tunnel, og
- opfordrede ejerkredsen til at rette henvendelse til Transportministeren om finansieringen af ovenstående.

12. Status, bæredygtighedsrapportering og dobbeltvæsentlighedsanalyse

Bestyrelsen tog de foreløbige resultater af dobbeltvæsentlighedsanalysen for BIOFOS til efterretning.

13. Renovering af mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte det planlagte projekt om renovering af mellempumpestation på Renseanlæg Damhusåen med den indstillede projektsum.

14. Belysning på Renseanlæg Lynetten, Damhusåen og Avedøre

Bestyrelsen godkendte det planlagte projekt om belysning på Renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen med den indstillede projektsum.

15. Lukket punkt

16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

17. Punkter til næste møde den 6. december 2024

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 6. december 2024.

Det blev besluttet at udvide bestyrelsesmødernes varighed med 30 min. fremover, så de fremover afholdes kl. 8.30-11.00.

18. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.