



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	3. december 2024, kl. 8.30-11.00
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Susanne Juhl, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Michel Berg, 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
Afbud	Lena Larsen, direktionssekretær Trine Græse, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem
Gæst	Nickie Stile, direktør, Boardmeter, deltog under dagsordenens punkt 4 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 13. september 20243. Meddelelser fra formandskabet4. FORTROLIGT5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed6. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 20247. Endeligt budget og takster 2025

8. Konsekvenser ved etablering af Lynetteholm, ny metrolinje og Østlig Ringvej
9. Status, analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet
10. FORTROLIGT
11. Justering af bæredygtighedspolitik
12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
13. Punkter til bestyrelsesmøde 28. marts 2025
14. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 13. september 2024

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 13. september 2024 vil blive underskrevet elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. FORTROLIGT

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

6. Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2024

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 3. kvartal 2024 til efterretning.

7. Forudsætninger for budget og takster 2025

Bestyrelsen godkendte budget for 2025.

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.

10. FORTROLIGT

11. Justering af bæredygtighedspolitik

Bestyrelsen godkendte forslag til justeret "Bæredygtighedspolitik for BIOFOS.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Punkter til næste møde den 28. marts 2025

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 28. marts 2025.

14. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.