



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	28. marts 2025, 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 (deltog fra punkt 2) Finn Andersen, bestyrelsesmedlem Fasael Rehman, bestyrelsesmedlem Trine Græse, bestyrelsesmedlem Søren Enemark, bestyrelsesmedlem Marianne Dithmer, bestyrelsesmedlem (deltog til og med punkt 10) Anders Wolf Andresen, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem (deltog til og med punkt 10) Ole Beckmann Skourup, bestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Claus Einicke, bestyrelsesmedlem Ib Sørensen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Cicilie Senderovitz, teknisk direktør Bjørk Hasager Sørensen, chef for direktionsekretariatet og kommunikation Lena Larsen, direktionsekretær
Afbud	Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem
Gæster	Dorte Bøgelund Olsen, økonomichef, BIOFOS (deltog til og med behandling af punkt 8) Per Timmermann og Peter Kyhnauv-Vejgaard, Deloitte (deltog til og med behandling af punkt 8) Lea Sindberg, ledelses- og udviklingskonsulent, BIOFOS (deltog under punkt 10) Mikkel A. Thomassen, Smith Innovation (deltog under punkt 10) Bo Bonnerup, projektleder, Sweco (deltog under punkt 11)
Dagsorden	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 for 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

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 3. december 2024

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 3. december 2024 vil blive underskrevet elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Der var ingen meddelelser fra formandskabet.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Økonomisk rapportering for 2024

Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 2024 til efterretning.

6. Årsrapporter for 2024 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2024 og indstillede til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2025
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

Bestyrelsen indstillede, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at chef for direktionssekretariat og kommunikation Bjørk Hagsager Sørensen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

7. Dobbeltvæsentlighedsanalyse og rapportering om bæredygtighed

Bestyrelsen godkendte:

- Resultaterne af dobbeltvæsentlighedsanalysen,
- at BIOFOS udarbejder en frivillig bæredygtighedsrapportering uden revisionserklæring, men med revisionsudtalelse (scenarie 3), samt
- status på arbejdet med CSRD og Taksonomiforordningen.

8. Årsberetning for 2024

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2024

9. Status på arbejdet med ny strategi for BIOFOS

Bestyrelsen godkendte:

- at BIOFOS arbejder videre med tre mulige retninger for ny strategi for BIOFOS, og
- den opdaterede procesplan for strategien for perioden frem mod junimødet.
- På junimødet skal der fremlægges en revideret procesplan med yderligere involvering af ejerne med henblik på at en ny strategi kan godkendes på bestyrelsesmødet i december.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt meddelte direktionen bemyndigelse til at indgå aftale med By & Havn om opstilling af en udsigtsplatform på BIOFOS' areal.

12. Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen tog redegørelsen om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse til efterretning.

13. Informationssikkerhedspolitik

Bestyrelsen godkendte nyrevideret informationssikkerhedspolitik, som erstatter den tidligere godkendte informationssikkerhedspolitik.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

15. Punkter til næste møde den 4. juni 2025

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 4. juni 2025.

16. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.