



Bestyrelsesmøde 7. juni 2024

30. maj 2024
Opdateret version 20. juni 2024

Pkt. 10. Bestyrelsens mødeplan for 2025

1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2025 godkendes.

2. Baggrund

I henhold til punkt 2.3 i forretningsordenen for BIOFOS Holding A/S fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, på et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal.

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til mødeplan for de fire selskaber i BIOFOS-koncernen i 2025.

3. Bestyrelsesmøder

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde.

Møde	Dato og tidspunkt
Strategiseminar	Fredag den 7. februar kl. 10.00-14.00
Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 28. marts kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde 2	Onsdag den 4. juni kl. 13.00-15.00
Bestyrelsesmøde 3	Fredag den 12. september kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 14. november kl. 8.30-10.30
Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 5. december kl. 8.30-10.30

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

4. Generalforsamling

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne onsdag den 28. maj, kl. 9.00-11.00. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt som skrivebordsgeneralforsamling.