



## Beslutningsreferat

### Bestyrelsesmøde

<b>Mødetidspunkt</b>	23. marts 2018, kl. 08.30–10.30
<b>Mødested</b>	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
<b>Mødedeltagere</b>	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Leif Pedersen, bestyrelsesmedlem Jesper Würtzen, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Anne Eskildsen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Leif Meyer Olsen, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Thomas Gyldal Petersen, bestyrelsesmedlem, deltog fra punkt 7 Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Laurids Christensen, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Jens Prismo, teknisk direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær Lynge Skovgaard, Deloitte, deltog under punkt 6
<b>Afbud</b>	Mette Schmidt Olsen, bestyrelsesmedlem
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 8. december 2017</li><li>3. Meddelelser fra formandskabet</li><li>4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed</li><li>5. Rapportering for 2017</li><li>6. Årsrapporter for 2017 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger</li><li>7. Godkendelse af årsberetning</li><li>8. Kvalitets- og miljøpolitik</li></ol>

9. Samarbejde om spildevandshåndtering og klimatilpasning i Glostrup og Brøndby Kommuner
10. Lukket punkt
11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til næste møde den 8. juni 2018
13. Eventuelt

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 8. december 2017**

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 8. december 2017 blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### **3. Meddelelser fra formandskabet**

Formanden gjorde opmærksom på, at dette var sidste møde for otte bestyrelsesmedlemmer, da der til generalforsamlingen er indstillet nye kandidater fra disse ejerkommuner til posten som bestyrelsesmedlem.

Yderligere oplyste formanden, at der er inviteret til introduktionsmøde for de otte nye bestyrelsesmedlemmer den 9. april 2018 hos BIOFOS herunder en rundtur på Renseanlæg Lynetten.

### **4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed**

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

### **5. Rapportering for 2017**

Bestyrelsen tog rapporteringen for 2017 til efterretning.

### **6. Årsrapporter for 2017**

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2017 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 2018,
- vælge 15 bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af bestyrelsesformand og
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab som selskabets revisor.

Bestyrelsen underskrev herefter revisionsprotokollen.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at chefjurist Gitte Weien vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

### **7. Godkendelse af årsberetning**

Bestyrelsen godkendte udkast til årsberetning for 2017.

### **8. Kvalitets- og miljøpolitik**

Bestyrelsen godkendte forslag til ny kvalitets- og miljøpolitik, hvor emnet om myndighedskrav og lovgivning blev skærpet til at være i overensstemmelse med ambitionsniveauet i strategien.

### **9. Samarbejde om spildevandshåndtering og klimatilpasning i Glostrup og Brøndby Kommuner**

Bestyrelsen tog orienteringen vedr. samarbejde om spildevandshåndtering og klimatilpasning i kvarteret omkring Søndervangsvej og Østbrovej i Glostrup og Brøndby Kommuner til efterretning.

### **10. Lukket punkt**

Bestyrelsen drøftede sagen.

### **11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

### **12. Punkter til næste møde den 8. juni 2018**

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 8. juni 2018.

### **13. Eventuelt**

De fratrædende bestyrelsesmedlemmer meddelte deres tak for et godt samarbejde med såvel bestyrelsen og direktionen.

Herudover var der ingen bemærkninger.