



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	8. juni 2018, kl. 08.30–10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem (deltog fra kl. 8.45 under punkt 4) Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 23. marts 20183. Valg af næstformand4. Meddelelser fra formandskabet5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed6. Rapportering for 1. kvartal 20187. Regulering i forsyningssektoren8. Kodeks for god selskabsledelse9. VARGA WP1 Kulstofhøst, Renseanlæg Avedøre10. Bestyrelsens mødeplan 201911. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

12. Punkter til bestyrelsesmødet 7. september 2018, herunder strategise-
minaret
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 23. marts 2018

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Valg af næstformand

Formanden gjorde opmærksom på, at ifølge selskabets vedtægter skal bestyrelsen vælge næstformand.

Bestyrelsen valgte Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune, som næstformand.

4. Meddelelser fra formandskabet

Formanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og ønskede til lykke med valget til alle.

Formanden informerede om interessentdagen, der gennemføres den 28. juni 2018 kl. 12.00-16.00 på Renseanlæg Avedøre.

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

6. Rapportering for 1. kvartal 2018

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. kvartal 2018 til efterretning.

7. Regulering af forsyningssektoren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen drøftede ledelsens redegørelse om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse, og besluttede en årlig behandling af kodeks i BIOFOS' bestyrelse med efterfølgende offentliggørelse på BIOFOS' hjemmeside.

9. VARGA WP1 Kulstofhøst, Renseanlæg Avedøre

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og at projektet "VARGA WP Kulstofhøst" på Renseanlæg Avedøre igangsættes.

10. Bestyrelsens mødeplan for 2019

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2019.

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 7. september 2018

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 7. september 2018.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.