



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. september 2018, kl. 08.30–10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem deltog indtil kl. 10. Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem deltog fra kl. 10.20 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 Jens Prismo deltog under punkt 7
Afbud	Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 8. juni 20183. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 2. kvartal 20186. Forudsætninger for budget og takster 20197. Udbygningsplan 20258. Handleplaner for spor 1 i Udbygningsplan 20259. Samstyring10. Investeringsplan 2019-202511. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

12. Punkter til bestyrelsesmødet 7. december 2018

13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 8. juni 2018

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2018 blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Meddelelser fra formandskabet

Formanden nævnte bestyrelsesseminaret senere på dagen.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Rapportering for 2. kvartal 2018

Bestyrelsen tog rapporteringen for 2. kvartal 2018 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster 2019

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2019 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

7. Udbygningsplan 2025

Bestyrelsen godkendte Udbygningsplan 2025 som grundlag for den videre udbygning af renseanlæggene.

8. Handleplaner for spor 1 i Udbygningsplan 2025

Bestyrelsen tog orienteringen om handleplaner for spor 1 i Udbygningsplan 2025 til efterretning.

9. Samstyring

Bestyrelsen godkendte projektet "Samstyring" med den indstillede projektsum.

10. Investeringsplan 2019-2025

Bestyrelsen godkendte forslaget investeringsplan for 2019-2025 som grundlag for en langsigtet investeringsplanlægning i BIOFOS.

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. december 2018

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

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.