



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. december 2018, kl. 08.30–10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem (indtil kl. 10.20 under pkt. 8) Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem (indtil kl. 9.45 under pkt. 5) 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
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. september 20183. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Fremtidig struktur for hovedstadsområdet renseanlæg6. Rapportering for 3. kvartal 20187. Investeringsbudget for 20198. Budget og endelige takster 20199. Indgåelse af Memorandum of Understanding10. Projekt "Byggepavillon på Renseanlæg Damhusåen"11. Projekt "Udvidelse af forafvandingskapacitet på Renseanlæg Lynetten"

12. Projekt "Renovering af laboratoriet"
13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
14. Punkter til bestyrelsesmødet 29. marts 2019
15. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. september 2018

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 7. september 2018 blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning.

5. Fremtidig struktur for hovedstadsområdets renseanlæg

Bestyrelsen havde en fortrolig drøftelse.

6. Rapportering for 3. kvartal 2018

Bestyrelsen tog rapporteringen for 3. kvartal 2018 til efterretning.

7. Investeringsbudget for 2019

Bestyrelsen godkendte investeringsbudget for 2019, og at direktionen i henhold til de beskrevne principper bemyndiges til at igangsætte investeringer inden for de angivne rammebeløb.

8. Budget og endelige takster for 2019

Bestyrelsen godkendte budget og endelige takster for 2019.

9. Indgåelse af Memorandum of Understanding

Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at indgå aftale i form af Memorandum of Understanding.

10. Projekt "Byggepavillon på Renseanlæg Damhusåen"

Bestyrelsen godkendte projektet "Byggepavillon på Renseanlæg Damhusåen" med den indstillede projektsum.

11. Projekt "Udvidelse af forafvandingskapacitet på Renseanlæg Lynetten"

Bestyrelsen godkendte projektet "Udvidelse af forafvandingskapacitet på Renseanlæg Lynetten" med den indstillede projektsum.

12. Projekt "Renovering af laboratoriet"

Bestyrelsen godkendte projektet "Renovering af laboratoriet" med den indstillede projektsum.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

14. Punkter til næste møde den 29. marts 2019

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 29. marts 2019.

15. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.