



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt 29. marts 2019, 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
Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem
Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem
Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem, indtil pkt. 10
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
Lisa Svensen, Deloitte, deltog under punkt 1-6

Afbud Flemming Brank, bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem
Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. december 2018
3. Meddelelser fra formandskabet
4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
5. Rapportering for 2018
6. Årsrapporter for 2018 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger
7. Godkendelse af årsberetning for 2018
8. Kodeks for god selskabsledelse

9. Fremtidig struktur for hovedstadsområdets renseanlæg
10. Integration af FN's Verdensmål i BIOFOS' strategi
11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til bestyrelsesmødet 7. juni 2019
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 7. december 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. Rapportering for 2018

Bestyrelsen tog rapporteringen for 2018 til efterretning.

6. Årsrapporter for 2018

Bestyrelsen godkendte selskabernes årsrapporter for 2018 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 2019 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 2018.

8. Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen tog redegørelsen om BIOFOS' status på kodeks for god selskabsledelse til efterretning.

9. Fremtidig struktur for hovedstadsområdets renseanlæg

Bestyrelsen besluttede, at:

- BIOFOS ikke kan være katalysator for processen og
- pålægge direktionen at kvalificere beslutningsgrundlaget til bestyrelsen yderligere ved at fortsætte analyserne af de mulige løsninger for en fremtidig struktur, herunder udarbejde yderligere analyser af de økonomiske forhold, de tidsmæssige konsekvenser samt overvejelser om de fremtidige teknologiske muligheder. Arbejdet skal hovedsageligt gennemføres ved brug af interne ressourcer, og der kan rapporteres særskilt herpå.

10. Integration af FN's Verdensmål i BIOFOS' strategi

Bestyrelsen godkendte,

- at den nuværende strategimodel, metoder og rapporteringsformen fastholdes, og
- at FN's Verdensmål 6, 7, 11, 12, 13, 14 og 17 integreres i BIOFOS' strategi.

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. juni 2019

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 7. juni 2019.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.