



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. juni 2019, 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 Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, 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	Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 29. marts 20193. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 1. kvartal 20196. Status vedr. fremtidig struktur for hovedstadsområdets renselanlæg7. Anlægsprojekt om termisk hydrolyse på Renseanlæg Damhusåen8. Bestyrelsens mødeplan for 20209. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives10. Punkter til bestyrelsesmødet 13. september 201911. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 29. marts 2019 2018

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2019 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 1. kvartal 2019

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. kvartal 2019 til efterretning.

6. Status vedr. fremtidig struktur for hovedstadsområdets renseanlæg

Bestyrelsen bekræftede beslutningen fra mødet i marts om, at BIOFOS ikke kan være katalysator for processen og tog status vedr. fremtidig struktur for hovedstadens renseanlæg til efterretning herunder, at BIOFOS har igangsat to analyser om

- Fremtidige teknologiske muligheder
- Tendenser, udfordringer og muligheder

7. Anlægsprojekt om termisk hydrolyse på Renseanlæg Damhusåen

Bestyrelsen godkendte anlægsprojektet om termisk hydrolyse på Renseanlæg Damhusåen med den indstillede projektsam.

8. Bestyrelsens mødeplan for 2020

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødeplan for 2020.

9. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

10. Punkter til næste møde den 13. september 2019

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 13. september 2019.

11. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.