



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	13. september 2019, kl. 08.30–10.30
Mødested	Mødelokale Damhusåen, Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand (deltog fra kl. 9.30 under punkt 5) Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær
Afbud	Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. juni 20193. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 1. halvår 20196. Forudsætninger for budget og takster for 20207. Investeringsplan 2020-20268. Behandling af aske fra slamforbrænding9. Fremtidig placering af renselanlæg i hovedstadsområdet10. Informationssikkerhedspolitik11. Strategi for BIOFOS 2020-2025

12. Punkter til næste møde den 6. december 2019
13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
14. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 7. juni 2019 2018

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 7. juni 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. halvår 2019

Bestyrelsen tog rapporteringen for 1. halvår 2019 til efterretning.

6. Forudsætninger for budget og takster for 2020

Bestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2020 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S

7. Investeringsplan 2020-2025

Bestyrelsen godkendte Investeringsplanen for 2020-2026 som grundlag for den langsigtede investeringsplanlægning i BIOFOS.

8. Behandling af aske fra slamforbrænding

Bestyrelsen drøftede status i samarbejdet med EasyMining og har bedt om en opfølgning på næste møde.

9. Fremtidig placering af renselanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen drøftede status i sagen siden forrige bestyrelsesmøde, tog status fra BIOFOS' analyser til efterretning og godkendte forslag "Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renselanlæg i hovedstadsområdet" med forbehold for en efterfølgende høring i alle 15 ejerkommuner, inkl. et borgmestermøde, hvorefter kommissoriet godkendes endeligt på et kommende bestyrelsesmøde.

10. Informationssikkerhedspolitik

Bestyrelsen godkendte informationssikkerhedspolitikken.

11. Strategi for BIOFOS 2020-2025

Bestyrelsen godkendte Strategi for BIOFOS 2020-2025, herunder, at:

- BIOFOS' vision ændres,
- de fire pejlemærker mod 2025 udgår som selvstændige punkter i strategien og i stedet integreres som målsætninger i fokusområderne,
- syv verdensmål (6, 7, 11, 12, 13, 14, 17) integreres direkte i BIOFOS strategi,
- de nuværende fem fokusområder justeres til fire fokusområder, og
- de nuværende målsætninger justeres.

12. Punkter til næste møde den 6. december 2019

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 6. december 2019.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

14. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.