



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

| | |
|----------------------|--|
| Mødetidspunkt | 6. december 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 Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem indtil pkt. 9 Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Trine Henriksen, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Toke Elling, bestyrelsesmedlem Michel Berg, bestyrelsesmedlem Rasmus Spange, bestyrelsesmedlem Bo Michelsen, bestyrelsesmedlem Thomas Guildal, bestyrelsesmedlem Kurt Lundgaard Andersen, bestyrelsesmedlem John Buur Christiansen, adm. direktør Søren Heegaard, økonomidirektør Gitte Weien, chefjurist og chef for direktionssekretariatet Lena Larsen, direktionssekretær |
| Afbud | Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem |
| Dagsorden | <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 13. september 20193. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 3. kvartal 20196. Investeringsbudget 20207. Endelig budget og takster for 20208. Kommissorium for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet |

9. Genanvendelse af ressourcer fra behandling af slamforbrændingsaske
10. Adskillelse af aske og restprodukt på Renseanlæg Avedøre
11. Bundbeluftning på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen
12. Ledningsomlægninger og strømpeforinger i forbindelse med Letbanen
13. Opgradering af styrings- og driftsmulighederne ved Vallensbæk og Ejby pumpestationer
14. BIOFOS Ressourcepris og Inspirationspris
15. Punkter til bestyrelsesmødet 27. marts 2020
16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
17. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 13. september 2019

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 13. september 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 3. kvartal 2019

Bestyrelsen tog rapporteringen for 3. kvartal 2019 til efterretning.

6. Investeringsbudget 2020

Bestyrelsen godkendte investeringsbudget for 2020, og at direktionen i henhold til de beskrevne principper bemyndiges til at igangsætte investeringer inden for de angivne rammebeløb.

7. Endelig budget og takster

Bestyrelsen godkendte endeligt budget og endelige takster for 2020.

8. Kommissorium for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen godkendte "Kommissorium for fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" og at kommissorium sendes ud i høring i kommunerne med frist 2. marts 2020.

9. Genanvendelse af ressourcer fra behandling af slamforbrændingsaske

Bestyrelsen besluttede, at BIOFOS skal udbyde behandling af slamforbrændingsaske i et EU-udbud, og at bestyrelsen bliver orienteret om resultatet af udbuddet, inder der underskrives en aftale.

10. Adskillelse af aske og restprodukt på Renseanlæg Avedøre

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

11. Bundbeluftning på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

12. Ledningsomlægninger og strømpeforinger i forbindelse med Letbanen

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

13. Opgradering af styring- og driftsmuligheder ved Vallensbæk og Ejby pumpestationer

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

14. BIOFOS Ressourcepris og Inspirationspris

Bestyrelsen godkendte ændring i fundatsen vedr. BIOFOS Inspirationspris.

15. Punkter til næste møde den 27. marts 2020

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 27. marts 2020.

16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

17. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.