



Bestyrelsesmøde 9. juni 2020

28. maj 2020

Pkt. 9. Bestyrelsens mødeplan for 2021

1. Indstilling

Det indstilles, at forslag til fælles mødeplan for 2021 godkendes.

2. Baggrund

I henhold til punkt 2.3 i forretningsordenen for BIOFOS Holding A/S fastlægges datoer for bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår, herunder en dato for bestyrelsens årlige strategidag, på et bestyrelsesmøde i årets 2. kvartal.

På den baggrund foreslås det, at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til mødeplan for de fire selskaber i BIOFOS-koncernen i 2021.

3. Mødeplan for 2021

Der er fire ordinære møder samt det sædvanlige reservemøde. Herudover har vi indlagt to ekstraordinære møder, som kun har emnet om fremtidig placering på dagsorden.

	Møde	Dato og tidspunkt
1	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	Fredag den 22. januar kl. 8.30-10.30
2	Bestyrelsesmøde 1	Fredag den 26. marts kl. 8.30-10.30
3	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	Fredag den 16. april kl. 8.30-10.30
4	Bestyrelsesmøde 2	Fredag den 4. juni kl. 8.30-10.30
5	Bestyrelsesmøde 3 og strategiseminar	Fredag den 10. sept. kl. 8.30-14.30 Fælles frokost kl. 12.00-12.30
6	Bestyrelsesmøde i reserve	Fredag den 19. nov. kl. 8.30-10.30
7	Bestyrelsesmøde 4	Fredag den 3. dec. kl. 8.30-10.30

Møderne afholdes på BIOFOS Renseanlæg Damhusåen på Parkstien.

4. Generalforsamling 2021

Der holdes ordinær generalforsamling i selskaberne onsdag den 26. maj, kl. 9.00-11.00.