



Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	4. december 2020, kl. 08.30–10.30
Mødested	Hotel Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Mødedeltagere	Leo Larsen, formand Henrik Rasmussen, næstformand Lars Gravgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem Flemming Brank, bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesmedlem Sophie Dahl Brohus, bestyrelsesmedlem Trine Græse, borgmester (forlod mødet efter behandling af punkt 8) Connie Mankov, bestyrelsesmedlem Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem Ebbe Rosenberg, bestyrelsesmedlem Sigurd Agersnap, bestyrelsesmedlem Steen Skriver Rasmussen, bestyrelsesmedlem Hella Hardø Tiedemann, bestyrelsesmedlem (deltog på Teams) 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	Toke Elling, bestyrelsesmedlem
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 11. september 20203. Meddelelser fra formandskabet4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed5. Rapportering for 3. kvartal 20206. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet7. Investeringsplan for 2021-20278. Budget og endelige takster for 20219. Anlægsprojekt om spildevandsbassin i Brøndby (KSØ-projektet)

10. Anlægsprojekt om pumpestationer på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen samt udløbsledning på Renseanlæg Lynetten
11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives
12. Punkter til næste møde den 22. januar 2021
13. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Underskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet den 11. september 2020

Forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet den 11. september 2020 vil blive underskrevet med elektronisk.

3. Meddelelser fra formandskabet

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed

Bestyrelsen tog direktionens redegørelse til efterretning og bemyndigede ledelsen og formandskabet til at afgive høringsvar vedr. anlægslov for Lynetteholmen.

5. Rapportering for 3. kvartal 2020

Bestyrelsen tog rapporteringen for 3. kvartal 2020 til efterretning.

6. Status på analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet

Bestyrelsen tog analysen med konklusionen og anbefalingen til orientering og tiltrådte, at den samlede analyse med dens konklusion og anbefaling samt forslag til nyt kommissorium forelægges til orientering og drøftelse på møder med kommunaldirektører og borgmestre henholdsvis 11. og 18. december 2020.

7. Investeringsplan 2021-2027

Bestyrelsen godkendte forslag til investeringsplan for 2021-2027 som grundlag for en langsigtet investeringsplan i BIOFOS.

8. Budget og endelige takster for 2021

Bestyrelsen godkendte endeligt budget for 2021 for BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.

9. Anlægsprojekt om spildevandsbassin i Brøndby (KSØ-projektet)

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

10. Anlægsprojekt om pumpestationer på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen samt udløbsledning på Renseanlæg Lynetten

Bestyrelsen godkendte projektet med den indstillede projektsum.

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 22. januar 2021

Den adm. direktør gav en orientering om de planlagte dagsordenspunkter til det næste bestyrelsesmøde den 22. januar 2021.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.