

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Spildevand A/S.

Tid: Mandag d. 7. maj 2018 kl. 17.00

Sted: Sorø Renseanlæg St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, formand for Økonomi udvalget.
Lars Schmidt, næstformand for Økonomiudvalget.
Rolf Clausen, medlem i Økonomiudvalget.
Linda Nielsen, medlem i Økonomiudvalget.
Peter Dorff Hansen, leder Natur og Miljø
Morten Olesen, centerchef – Teknik, Miljø og Drift.

Fra Sorø Forsyning A/S Rolf Clausen, bestyrelsesformand.
Ivan Hansen, bestyrelsesnæstformand.
Mogens Schwensen, bestyrelsesmedlem.
Flemming Jensen bestyrelsesmedlem.
Per R. Andersen, bestyrelsesmedlem.
Anders Johansen, direktør.

Fra Sorø Forsyningsservice A/S
Birgitte L. Nielsen, medarbejderrepræsentant.
Rene S. Rasmussen, medarbejderrepræsentant.

Fra Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S
Arne J. Jensen, forbrugerrepræsentant.
Irene J. Vissing, forbrugerrepræsentant.

Revisor Michael N. C Nielsen, Ernest & Young P/S.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af Dirigent.

Per R. Andersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede,

- at den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret.
- at indkaldelse til generalforsamling er sket i henhold til vedtægterne.

Dirigenten foreslog indledningsvist at Sorø kommunes repræsentanter, forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter skulle deltage i generalforsamlingerne i alle fire selskaber.

Der var tilslutning til dette forslag.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelserne i alle 4 selskaber har, med afsæt i selskabslovens § 115, påset:

- 1) at bogføring og regnskabsaflæggelse har foregået på en tilfredsstillende måde,
- 2) at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller,
- 3) at bestyrelsen løbende har modtaget den fornødne rapportering om finansielle forhold,
- 4) at direktionen har udøvet sit hverv på behørig måde og efter bestyrelsens anvisning,
- 5) at kapitalberedskabet til enhver tid har været forsvarligt.

Desuden har bestyrelserne, med afsæt i forretningsordenen for bestyrelsen, påset at der i rimeligt omfang er tegnet de nødvendige forsikringer.

Sorø Spildevands formål er at drive spildevandsforsyning i Sorø kommune, samt tilknyttet aktiviteter i henhold til Vandsektorlovens § 18.

Af særlig interesse for 2017:

- Renseanlæggene i Orebo, Lårup og Kongsted er taget ud af drift.
- Kloakseparation i Dianalund by er afsluttet for selskabets ledningsnet.
- Kloakseparering af de sidste områder i Stenlille by er påbegyndt og afsluttes i 2019.
- Kloakseparation i Broby græslod er påbegyndt og afsluttes i 2018.
- Byggemodning Klokkergården 2. og 3. etape er afsluttet.
- Der er i 2017 afregnet 1.030.534 m³ spildevand.
- DANVAs benchmarking viste, at Sorø Spildevand A/S var landets relativt billigst drevne spildevandsselskab i 2016.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.

Den reviderede årsrapport for Sorø Spildevand A/S blev forelagt af revisor.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgjorde kr. 798.578.084

Selskabets resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 11.167.079.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2017 udgør herefter kr. 809.745.163.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2017 for Sorø Spildevand A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen besluttede at meddele bestyrelse og direktion decharge.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Resultat, jf. pkt. 3, overført.

6. Valg af revisor.

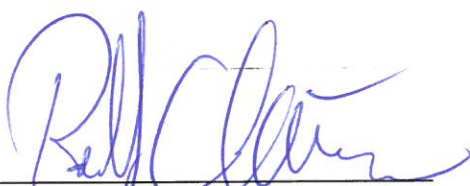
Generalforsamlingen besluttede, at Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. Sorø kommunes orientering om spildevandsplanen.

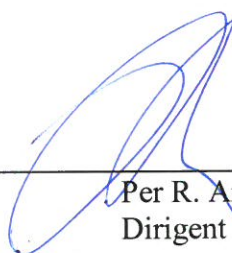
Peter Dorff Hansen gav en orientering om Sorø kommunes spildevandsplan.

8. Eventuelt.

Intet behandlet under eventuelt.



Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen,
Dirigent