

## **Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand 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 Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2017:

- Udskiftning til fjernaflæste vandmålere er fortsat i 2017, forventes afsluttet i 2018.
- Der er i 2017 afregnet 518.197 m<sup>3</sup> drikkevand.
- Vandspild opgjort til 11 %.
- Vi har modtaget ny indvindingstilladelse gældende for 30 år, hvor mængden er hævet fra 650.000 til 750.000 m<sup>3</sup>/år.
- Alle kravværdier for vandkvalitet er overholdt.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2017.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgjorde kr. 59.386.123.

Selskabets resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 3.409.516.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2017 udgør herefter kr. 61.795.639.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2017 for Sorø Vand 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.

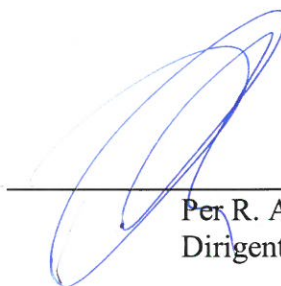
**7. Eventuelt.**

Intet behandlet under eventuelt.



---

Rolf Clausen,  
Bestyrelsesformand



---

Per R. Andersen,  
Dirigent