

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Tid: Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 17.00

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

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Borgmester Gert Jørgensen, formand for Økonomi –
udvalget.

Rolf Clausen, medlem i Økonomiudvalget.

Linda Nielsen, medlem i Økonomiudvalget.

Søren Ole Sørensen, Vicekommunaldirektør.

Morten Olesen, Centerchef – Teknik, Miljø og Drift.

Fra Sorø Forsyning A/S

Ivan Hansen, bestyrelsesformand.

Tommy B. Olsen bestyrelsesmedlem.

Flemming Jensen bestyrelsesmedlem.

Per R. Andersen, bestyrelsesmedlem.

Anders Johansen, direktør.

Fra Sorø Forsyningsservice A/S

Birgitte Lykke Nielsen, medarbejderrepræsentant.

Fra Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Tommy B. Olsen, forbrugerrepræsentant.

Torben V. Andersen, forbrugerrepræsentant.

Revisor

Finn Thomassen, EY.

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.

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

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

Der var tilslutning til dette forslag.

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 Spildevand A/S.

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

Af særlig interesse for 2015:

- Transportledning fra Alsted og Fjenneslev er omlagt via Slaglille og Krebshuset til renseanlæg på St. Ladegårdsvej i stedet for nord om Tuelsø.
- Transportledning fra Lynge er omlagt til syd om Frederiksberg direkte til renseanlæg på St. Ladegårdsvej.
- Kloakseparering i Vedde er 85 % afsluttet. Færdiggøres med to bassiner i 2016.
- 1. etape af kloakseparering i Orebo, Lårup, Niløse og Kongsted er afsluttet.
2. etape (Niløse og Kongsted) udføres i 2016.
- Der er udført strømpeforing af utætte kloakledninger blandt andet i Skjalm Hvidesvej, Stenlille hovedgade, Juliesmindevej, Ingemansvej, Diget og en del af Krongårdskvarteret.
- Regnvandsudløb fra Søholmkvarteret er forlænget ud i Tuel Sø.
- Der er i 2015 afregnet 1.006.381 m³ spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2015.

Sorø Vand A/S.

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2015:

- Der er udskiftet vandledninger i Nyvej, Mosevej og Solvænget.
- Udskiftning til fjernaflæste vandmålere er fortsat i 2015.
- Der er i 2015 afregnet 485.815 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 21 %, hvilket har udløst en stafafgift for vandspild over 10 % på tkr. 450. lækagen er fundet og afhjulpet i starten af 2016.
- Alle kravværdier for vandkvalitet er overholdt.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2015.

Sorø Forsyningsservice A/S.

Sorø Forsyningsservice's formål er at drive servicevirksomhed for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S, samt efter bestyrelsens skøn at varetage hermed beslægtet virksomhed.

Der har ikke været forhold af særlig interesse i 2015.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2015.

Sorø forsyning A/S.

Sorø Forsynings formål er at besidde ejerandele i Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø Spildevand A/S, Sorø Vand A/S, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Byrådet besluttede d. 27. januar 2015, at Sorø Forsyning skulle træde ud af forarbejdet mod fusion med forsyningerne i Roskilde, Holbæk og Lejre.

Byrådets beslutning indeholdt krav om øget effektivisering af driften i Sorø Forsyning, således at driftsbudgettet for 2017 skal reduceres med mindst 10 % i forhold til budget 2015, svarende til en reduktion på tkr. 2.171.

I løbet af 2015 er der gjort tiltag til at nedbringe driftsomkostningerne.

Der er i 2015 realiseret besparelser på i alt tkr. 1.984, hvoraf tkr. 2.228 er opnået i Sorø Spildevand A/S, mens driftsomkostningerne i Sorø Vand A/S er tkr. 244 over budget på grund af det store vandspild.

Der blev givet en nærmere redegørelse for de opnåede driftsbesparelser.

Der har i øvrigt ikke været forhold af særlig interesse i 2015.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2015.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2014 udgjorde kr. 854.833.433.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. -1.524.972.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2015 udgør herefter kr. 853.308.461.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2015 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2015.

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.

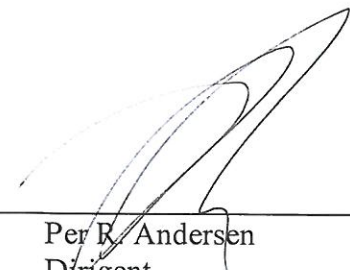
Generalforsamlingen besluttede at EY, Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. Eventuelt.

Intet behandlet under eventuelt.



Ivan Hansen
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen
Dirigent