

## Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyningservice 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 Forsyningservice 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.

Bestyrelsen har, med afsæt i selskabslovens § 115, påsæt:

- 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, påsæt at der i rimeligt omfang er tegnet de nødvendige forsikringer.

Sorø Forsyningservice'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.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2014 udgjorde kr. 500.000.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 0.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2015 udgør herefter kr. 500.000.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2015 for Sorø Forsyningservice 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.**

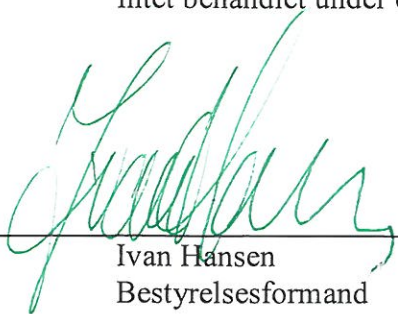
Resultat, jf. pkt. 3, overført.

**6. Valg af revisor.**

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

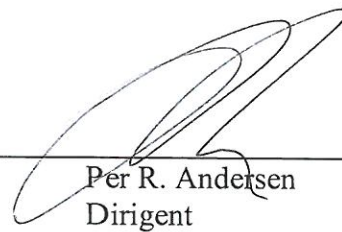
7. **Eventuelt.**

Intet behandlet under eventuelt.



---

Ivan Hansen  
Bestyrelsesformand



---

Per R. Andersen  
Dirigent