

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Spildevand 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.

Bestyrelsen 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 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 Lynges 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 strømpeføring 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.

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. 31.12.2014 udgjorde kr. 797.325.397.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. -1.384.046.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2015 udgør herefter kr. 795.941.351.

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

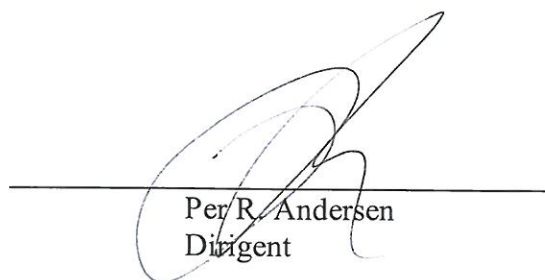
Generalforsamlingen besluttede at EY, Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. **Eventuelt.**

Intet behandlet under eventuelt.



Ivan Hansen
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen
Dirigent