

## Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand 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 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 m<sup>3</sup> 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.

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 Vand A/S blev forelagt af revisor.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2014 udgjorde kr. 57.008.036.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. -140.926.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2015 udgør herefter kr. 56.867.110.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2015 for Sorø Vand 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.

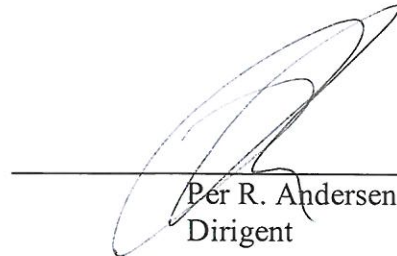
**7. Eventuelt.**

Intet behandlet under eventuelt.



---

Ivan Hansen  
Bestyrelsesformand



---

Per R. Andersen  
Dirigent