

## **Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.**

**Tid:** Mandag d. 29. maj 2017 kl. 17.00

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

**Deltagere** Fra Sorø Kommune. Gert Jørgensen, formand for Økonomiudvalget.  
Rolf Clausen, næstformand i Økonomiudvalget.  
Linda Nielsen, medlem i Økonomiudvalget.  
Lars Schmidt, medlem i Økonomiudvalget.  
Morten Olesen, Centerchef – Teknik, Miljø og Drift.

Fra Sorø Forsyning A/S Tommy B. Olsen, bestyrelsesformand.  
Mogens Schwensen, bestyrelsesmedlem.  
Per R. Andersen, bestyrelsesmedlem.  
Anders Johansen, direktør.

Fra Sorø Forsyningsservice A/S desuden  
Birgitte Lykke Nielsen, medarbejderrepræsentant.  
Rene S. Rasmussen, medarbejderrepræsentant.

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

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 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 2016:

- Renseanlægget i Assentorp er nedrevet.
- Kloakseparation i Niløse og Kongsted er afsluttet.
- Renseanlægget i Lårup er taget ud af drift.
- Kloakseparering i Vedde er afsluttet.
- Den næst sidste etape af kloakseparation i Dianalund by afsluttet, sidste etape forventes afsluttet i 2017.
- Byggemodning Klokkegården 1. etape er afsluttet.
- Der er i 2016 afregnet 1.021.959 m<sup>3</sup> spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2016.

### **Sorø Vand A/S.**

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2016:

- Der er udskiftet vandledninger i Skjalm Hvidevej og Skjoldvej.
- Udskiftning til fjernaflæste vandmålere er fortsat i 2016.
- Der er i 2016 afregnet 503.657 m<sup>3</sup> drikkevand.
- Vandspild opgjort til 14 %, hvilket kan henføres til en lækage opstået i 2015 men først afhjulpet i starten af 2016.
- Alle kravværdier for vandkvalitet er overholdt.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2016.

### **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 2016.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2016.

## **Sorø forsyning A/S.**

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

Af særlig interesse for 2016:

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.

De vedtagne driftsbudgetter for 2017 er reduceret med tkr. 3.968 i forhold til budget 2015, og Byrådets krav er dermed opfyldt.

Sorø Forsyning med datterselskaber har i 2016 besluttet aktivt at ville understøtte skolars miljøundervisning.

Udover rundvisninger på renseanlæg og vandværk er der oprettet hjemmeside, og elever har gennemført faunaundersøgelser på udvalgte steder.

Sorø Forsynings datterselskaber har i 2016 deltaget i fællesudbud med andre forsyningsselskaber, hvor den større fælles volumen har givet lavere priser på el og laboratoriearbejder.

Der har i øvrigt ikke været forhold af særlig interesse i 2016.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2016.

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. 31.12.2015 udgjorde kr. 853.308.461.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 4.155.748.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgør herefter kr. 857.464.209.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2016 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2016.

### **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.**

Sorø kommune forespurgte, om forsyningen har overvejet at etableres blødgøringsanlæg til vandforsyningen.

Direktøren oplyste, at man afventede naboforsyningers erfaring, og at emnet ikke var behandlet af bestyrelsen.

Sorø kommune forespurgte om udviklingen i vandforbruget i privatboliger, og hos erhverv med stort vandforbrug.

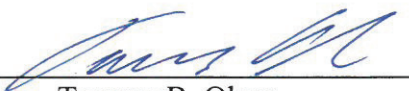
Forsyningen kunne ikke svare udtømmende, svar eftersendes.

Sorø kommune ønskede oplyst hvilke tiltag der er gennemført for at forbedre den grønne profil.

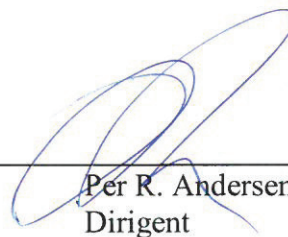
Forsyningen oplyste at der er monteret solcelleanlæg, at Sorø og Stenlille renseanlæg opvarmes med varme indvundet fra spildevandet, at lys på vandtårn var udskiftet til LED lys og at der ved pumpeskift bliver valgt energibesparende pumper.

Dirigenten foreslog, at Sorø kommune fremadrettet fremsender konkrete spørgsmål før generalforsamlingen, så svar kan forberedes.

Dirigenten foreslog, at vedtægter bør ændres, så dagsordenspunkt 4, Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse udgår.



Tommy B. Olsen  
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen  
Dirigent