

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyningservice 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 Forsyningservice 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.

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 bestyrelsen, med afsæt i forretningsordenen for bestyrelsen, påset at der i rimeligt omfang er tegnet de nødvendige forsikringer.

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.

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. 500.000.

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgør herefter kr. 500.000.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2016 for Sorø Forsyningsservice 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.

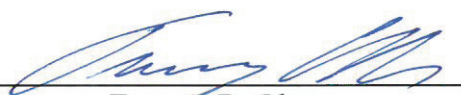
Resultat, jf. pkt. 3, overført.

6. Valg af revisor.

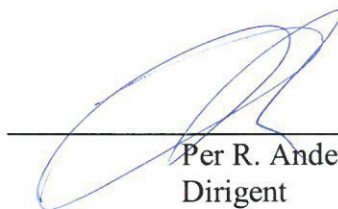
Generalforsamlingen besluttede at EY, Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. Eventuelt.

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

Protokol fra ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyningsservice A/S.

Tid: 27.06.2016

Sted: Sorø renseanlæg.

Deltagere Fra Sorø Forsyning A/S.

Tommy B. Olsen, bestyrelsesformand
Anders Johansen, direktør

Dagsorden.

1. Valg af Dirigent.

Anders Johansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede,

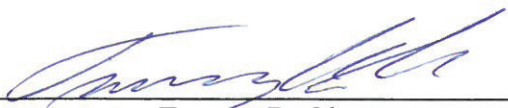
- at den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret.

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem på grund af Søren Gotfredsens udtræden.

Tommy B. Olsen blev valgt.

3. Valg af Bestyrelsesformand.

Tommy B. Olsen blev valgt.



Tommy B. Olsen
Sorø Forsyning A/S



Anders Johansen
Dirigent
