

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Spildevand 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.

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 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 m³ spildevand.

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 Spildevand A/S blev forelagt af revisor.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2015 udgjorde kr. 795.941.350.

Selskabets resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 2.636.734.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgør herefter kr. 798.578.084.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2016 for Sorø Spildevand 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.

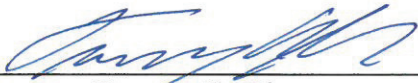
7. Eventuelt.

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

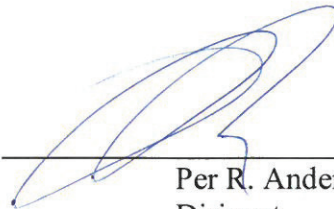
Forsyningen oplyste at der er monteret solcelleanlæg, at Sorø og Stenlille renseanlæg opvarmes med varme indvundet fra spildevandet, at lys på vandtårn var udskiftet til LED lys og at der ved pumpeskift bliver valgt energibesparende pumper.

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