

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand 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, påsat:

- 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, påsat at der i rimeligt omfang er tegnet de nødvendige forsikringer.

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 m³ 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.

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. 31.12.2015 udgjorde kr. 56.867.110.

Selskabets resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 1.519.014.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgør herefter kr. 58.386.123.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2016 for Sorø Vand 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.

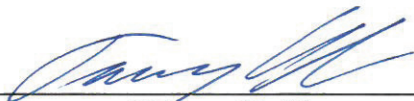
Forsyningen kunne ikke svare udtømmende, svar eftersendes.

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

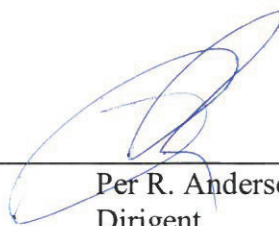
Forsyningen oplyste at der er monteret solcelleanlæg, at Sorø og Stenlille renseanlæg opvarmes med varme indvundet fra spildevandet, at lys på vandtårn var udskiftet til LED lys og at der ved pumpeskift bliver valgt energibesparende pumper.

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