

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Tid: Mandag d. 7. maj 2018 kl. 17.00

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

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, formand for Økonomi udvalget.
Lars Schmidt, næstformand for Økonomiudvalget.
Rolf Clausen, medlem i Økonomiudvalget.
Linda Nielsen, medlem i Økonomiudvalget.
Peter Dorff Hansen, leder Natur og Miljø
Morten Olesen, centerchef – Teknik, Miljø og Drift.

Fra Sorø Forsyning A/S Rolf Clausen, bestyrelsesformand.
Ivan Hansen, bestyrelsesnæstformand.
Mogens Schwensen, bestyrelsesmedlem.
Flemming Jensen bestyrelsesmedlem.
Per R. Andersen, bestyrelsesmedlem.
Anders Johansen, direktør.

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

Fra Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S
Arne J. Jensen, forbrugerrepræsentant.
Irene J. Vissing, forbrugerrepræsentant.

Revisor Michael N. C Nielsen, Ernest & Young P/S.

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, 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 bestyrelserne, med afsæt i forretningsordenen for bestyrelsen, påsat 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 2017:

- Renseanlæggene i Orebo, Lårup og Kongsted er taget ud af drift.
- Kloakseparation i Dianalund by er afsluttet for selskabets ledningsnet.
- Kloakseparering af de sidste områder i Stenlille by er påbegyndt og afsluttes i 2019.
- Kloakseparation i Broby græsod er påbegyndt og afsluttes i 2018.
- Byggemodning Klokkegården 2. og 3. etape er afsluttet.
- Der er i 2017 afregnet 1.030.534 m³ spildevand.
- DANVAs benchmarking viste, at Sorø Spildevand A/S var landets relativt billigst drevne spildevandsselskab i 2016.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2017.

Sorø Vand A/S.

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2017:

- Udskiftning til fjernaflæste vandmålere er fortsat i 2017, forventes afsluttet i 2018.
- Der er i 2017 afregnet 518.197 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 11 %.
- Vi har modtaget ny indvindingstilladelse gældende for 30 år, hvor mængden er hævet fra 650.000 til 750.000 m³/år.
- Alle kravværdier for vandkvalitet er overholdt.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2017.

Sorø Forsyningservice A/S.

Sorø Forsyningservice'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 2017.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2017.

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 2017:

Byrådet besluttede d. 27. januar 2015, at Sorø Forsyning skulle træde ud af forarbejdet mod fusion med et krav om, at driftsbudgettet for 2017 skulle reduceres med mindst 10 % i forhold til budget 2015, svarende til en reduktion på 2.171.000 kr. Realiserede driftsomkostninger i 2017 blev 3.789.000 kr. lavere end budget 2015.

Der har i øvrigt ikke været forhold af særlig interesse i 2017.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2017.

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. 31.12.2016 udgjorde 857.464.209
Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 14.576.595.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2017 udgør herefter kr. 872.040.804.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2017 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

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.

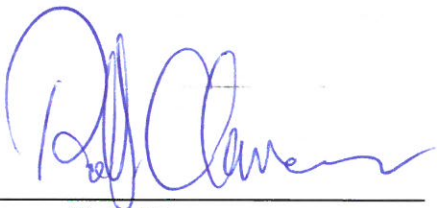
Generalforsamlingen besluttede, at Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. Sorø kommunes orientering om spildevandsplanen.

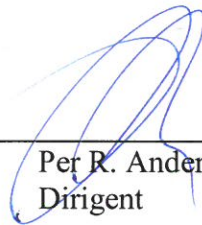
Peter Dorff Hansen gav en orientering om Sorø kommunes spildevandsplan.

8. Eventuelt.

Intet behandlet under eventuelt.



Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen,
Dirigent