

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyningservice 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 Forsyningservice 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, 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 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.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.

Den reviderede årsrapport for Sorø Forsyningservice A/S blev forelagt af revisor.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2016 udgjorde kr. 500.000

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2017 udgør herefter kr. 500.000.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2017 for Sorø Forsyningservice 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.

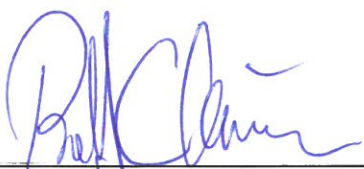
Resultat, jf. pkt. 3, overført.

6. Valg af revisor.

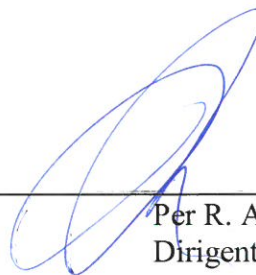
Generalforsamlingen besluttede, at Ernest & Young P/S skal fortsætte som revisor frem til næste generalforsamling.

7. Eventuelt.

Intet behandlet under eventuelt.



Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen,
Dirigent