

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Tid: Torsdag d. 23. maj 2019 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.
Linda Nielsen, medlem i Økonomiudvalget.
Morten Olesen, centerchef – Teknik, Miljø og Drift.

Fra Sorø Forsyning A/S Rolf Clausen, bestyrelsesformand.
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, 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 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 2018:

- Renseanlæggene i Dybendal, Flinterup, Munke Bjergby og Niløse er taget ud af drift. Dermed er antallet af rensesanlæg reduceret til 5.
- Kloakseparering af de sidste områder i Stenlille by er fortsat i 2018 og afsluttes i 2019.
- Kloakseparation i Broby græslod er afsluttet.
- Den 3. og sidste etape af Klokkergården er afsluttet.
- Der er etableret nyt og større slamlage på Dianalund rensesanlæg.
- Der er i 2018 afregnet 1.052.583 m³ spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2018.

Sorø Vand A/S.

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2018:

- Udskiftning til fjernaflæste vandmålere er afsluttet.
- Der er i 2018 afregnet 521.003 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 14,5 %.
- Der er påbegyndt en sektionering af vandledningsnettet og indkøbt et lækagevarslingssystem for at få en hurtigere registrering og indkredsning af fremtidige lækager.
- Vandledningen i Møllevej i Sorø by er udskiftet.
- Der er udskiftet et sandfilter på vandværket.
- Alle kravværdier for vandkvalitet er overholdt. Dog er der fundet spor af sprøjtemidlet DMS i én analyse, langt under kravværdien.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2018.

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 2018.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2018.

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.

Der har ikke været forhold af særlig interesse i 2018.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2018.

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. 31.12.2017 udgjorde kr. 872.040.804
Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt kr. 6.982.433.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2018 udgør herefter kr. 879.023.237.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2018 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2018.

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. **Revision af ejerstrategi, samt forslag til samarbejdsaftale.**
Morten Olesen gav en orientering om den igangværende revision af ejerstrategien der konkretiseres med en partnerskabsaftale.

8. **Vedtægtsændring for Sorø Forsyning A/S.**
Morten Olesen gennemgik forslag til vedtægtsændringer.

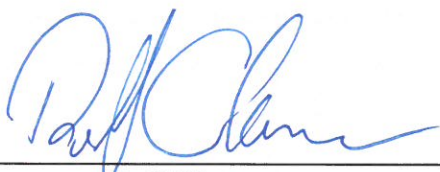
Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringerne.

9 **Eventuelt.**

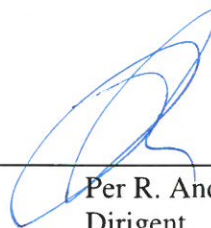
Der blev rejst spørgsmål om baggrund for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, herunder om baggrund for, at forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne ikke også bliver udpeget som medlem i øvrige selskabers bestyrelse. Desuden blev der spurgt om baggrunden for, at erhvervsrepræsentanter ikke blev valgt af erhvervsdrivende, men udpeget af Sorø Kommune. Sorø kommune vil vende tilbage med en besvarelse om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Sorø Forsyning A/S.

Der blev rejst forslag om at borgere kan møde op, og overvære generalforsamlingen.

Forslaget blev drøftet, men der blev ikke truffet beslutning.



Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen,
Dirigent