

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Spildevand A/S.

Tid: Mandag d. 17. august 2020 kl. 17.00

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

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, borgmester.
Linda Nielsen, byrådsmedlem.
Søren S. Kjær, kommunaldirektør
Peter Dorff Hansen, leder Byg og Miljø

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 ikke er sket i henhold til vedtægterne, men at indkaldelsen var rettidig på baggrund af ejers bekræftelse af, at generalforsamling var ønsket udsendt.

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.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, 2019.

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 Spildevands formål er at drive spildevandsforsyning i Sorø kommune, samt tilknyttet aktiviteter i henhold til Vandsektorlovens § 18.

Af særlig interesse for 2019:

- Kloakseparering i Stenlille by blev afsluttet.
- Den første etape af udstykningen Rørstengården er spildevandskloakeret.
- Mindre privat byggemodning ved Katrinelystgården er spildevandskloakeret.
- 100 meter Ø 1000 mm ledning ved Frederiksvej er strømpeforet.
- Der er i 2019 afregnet 1.024.990 m³ spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2019.

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. 31.12.2018 udgjorde 814.377.123

Årets resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde kr. 2.565.754.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2019 udgør herefter kr. 816.942.877.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2019 for Sorø Spildevand A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Resultat, jf. pkt. 3, overført.

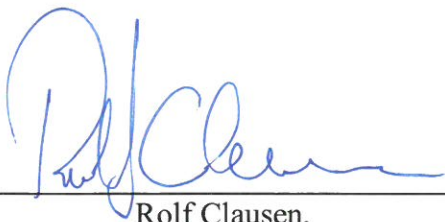
5. Valg af revisor.

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

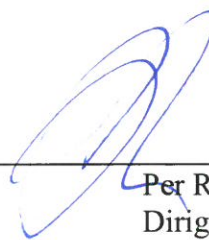
6. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden orienterede om bestyrelsens overvejelser om alternativer til de nuværende lejede lokaler.

Linda Nielsen foreslog, at Sorø Forsyning fremadrettet skal udarbejde grønne regnskaber, hvor det efterfølgende blev fremsat som et ønske fra ejer.



Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand



Per R. Andersen,
Dirigent