

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Tid: Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 17.00

Sted: Virtuelt via TEAMS

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, borgmester.
Linda Nielsen, politiker
Lars Schmidt, politiker
Kasper Emde Nygaard, politiker
Morten Olesen, Teknik, Miljø og Driftschef

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 Ulrik Vangsø Ørts, 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, 2020.

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 2020:

- Kloakseparering i Bjernede blev påbegyndt.
- Der er i 2020 afregnet 1.061.816 m³ spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2020.

Sorø Vand A/S.

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2020:

- Der er i 2020 afregnet 508.436 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 7,2 %.
- Vandledning i Fægangen udskiftet, afsluttet primo 2021.
- Transmissionsledning for egen vandforsyning til området ved Broby påbegyndt, afsluttet primo 2021.
- Vandtårnet har fået nyt tagpap og der er foretaget betonrenovering.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2020

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 2020.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2020.

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.

Sorø Forsyning har for første gang aflagt grønt regnskab for 2020.

Det grønne regnskab viser at udledning af drivhusgasser i 2020 er reduceret med 45 % siden 2010.

Ambitionen er, at Sorø Vand A/S skal være klimaneutral i 2030, og at Sorø Spildevand A/S i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 63 % i forhold til 2020.

Lattergas er en drivhusgas der er 300 gange kraftigere end CO₂.

For at opfylde denne ambition skal der gøres en indsats for at begrænse udledningen af lattergas fra renselanlæggene. og Sorø Vand A/S skal plante op mod én hektar klimaskov, for at blive helt klimaneutral.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2020.

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. 31.12.2019 udgjorde tkr. 881.878.

Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt tkr. 8.593.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør herefter tkr. 890.471.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2020 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

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.

Med afsæt i bestyrelsens beretning blev bestyrelsen opfordret til at vurdere indsatsen i forhold til FN's verdensmål, med vægt på mål 6, rent vand.

Rolf Clausen,
Bestyrelsesformand

Per R. Andersen,
Dirigent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Rolf Mosegaard Laufer Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-655585114733

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-05-27 16:11:50Z

NEM ID 

Per Rosenberg Andersen

Underskriver

Serienummer: CVR:64063413-RID:1144415673546

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-05-31 09:38:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LC455-27AXB-EKJ7S-GQQX4-VK723-CE446

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>