

## Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand 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 Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2020:

- Der er i 2020 afregnet 508.436 m<sup>3</sup> 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

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

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

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2019 udgjorde tkr. 64.435.

Selskabernes esultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt tkr. 1.385.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør herefter tkr. 65.820.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2020 for Sorø Vand 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.**

Intet behandlet.

---

Rolf Clausen,  
Bestyrelsesformand

---

Per R. Andersen,  
Dirigent

---

# ΠΕΝΝΕΟ

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 

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](mailto: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>