

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand A/S.

Tid: Mandag d. 23. maj 2022 kl. 17.00

Sted: Sorø renseanlæg.

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, borgmester.
Bo Christensen, formand Natur, Teknik og Planudvalg.
Linda Nielsen, politiker
Henning Daugaard, kommunaldirektør
Sofie Hjelm Byrnak, leder Natur og Miljø
Louise Jessen Schack, miljømedarbejder.

Fra Sorø Forsyning A/S
Susanne Borggaard, bestyrelsesformand.
Mogens Schwensen, bestyrelsesnæstformand.
Ivan Hansen, 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
Gregers Kofoed-Hansen, forbrugerrepræsentant.
Niels Hilker, 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, 2021.

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 Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2021:

- Der er i 2021 afregnet 510.812 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 14,8 %.
- Udskiftning af vandledning i Fægangen blev afsluttet.
- Transmissionsledning for egen vandforsyning til området ved Broby blev afsluttet.
- Dele af vandledninger i Søgade, Absalonsgade og Udbyhøjvej er udskiftet.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2021.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

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. 31.12.2020 udgjorde tkr. 65.820.

Selskabernes resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt tkr. 2.185.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør herefter tkr. 68.005.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2021 for Sorø Vand A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

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.

Det blev foreslået, at Sorø forsyning skal gøre mere i forhold til kommunikation på hjemmesiden og andre medier.

Det blev foreslået, at Sorø Spildevand skal vurdere på alternative muligheder for håndtering af regnvand.

Susanne Borggaard,
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 registereret, og informationerne er listet herunder.

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

Per Rosenberg Andersen

Dirigent

Serienummer: CVR:64063413-RID:1144415673546

IP: 81.7.xxx.xxx

2022-05-30 12:44:05 UTC

NEM ID 

Susanne Charlotte Borggaard

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-104322196148

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-05-30 19:07:09 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SMJIX-CGNKD-CW651-VYOY8-LLEOB-4UEGW

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>