

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S.

Tid: Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 17.00

Sted: Sorø renseanlæg.

Deltagere Fra Sorø Kommune.

Gert Jørgensen, borgmester.
Kasper Emde Nygaard, 1. viceborgmester
Bo Christensen, formand Natur, Teknik og Planudvalg.
Linda Nielsen, politiker

Fra Sorø Forsyning A/S

Susanne Borggaard, bestyrelsesformand.
Flemming Jensen, bestyrelsesmedlem.
Per R. Andersen, bestyrelsesmedlem.
Anders Johansen, direktør.

Fra Sorø Forsyningsservice A/S

Birgitte L. Nielsen, medarbejderrepræsentant.
Rene S. Rasmussen, medarbejderrepræsentant.
Niels Müller, 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.

2. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, 2022.**

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 2022:

- Sorø Spildevand har indledt voldgiftssag om mangler ved kloakprojektet i Bjernede.
- Kloakseparering i Munke Bjergby fortsatte i 2022.
- Der er i 2022 afregnet 993.949 m³ spildevand.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2022.

Sorø Vand A/S.

Sorø Vands formål er at drive vandforsyning i Sorø kommune.

Af særlig interesse for 2022:

- Der er i 2022 afregnet 496.777 m³ drikkevand.
- Vandspild opgjort til 11,8 %.
- Udskiftning af vandledning i en del af Slagelsevej.
- Vandforsyning til byggemodning Engdraget med 123 boliger.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2022.

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 2022.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2022.

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 2022.

Selskabet er kommet tilfredsstillende gennem 2022.

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. 31.12.2021 udgjorde tkr. 898.074.
Datterselskabernes samlede resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt tkr. 4.361.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør herefter tkr. 902.435.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2022 for Sorø Forsyning A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022.

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. Forelæggelse af handleplan for forsyningens miljø- og klimaprofil, herunder grønt regnskab 2022. (Kun i protokol for Sorø Forsyning A/S)

Sorø Forsynings grønne regnskab for 2022 blev gennemgået, suppleret med Sorø Forsynings handleplan for miljø og klimaprofil den omfatter:

- At Sorø Spildevand A/S i 2025 kan dokumentere en årlig reduktion i CO2 udledning på 195 ton ved måling frem for beregning af lattergasemission. I 2022 har måling dokumenteret en reduktion på 241 ton, og måler er nået.
- At Sorø Vand A/S bliver klimaneutral i 2025.
- At der ved udskiftning af køretøjer sigtes på lavest mulig emission af drivhusgasser.
- At der i Sorø Vand A/S gøres en forøget indsats for at nedbringe vandspildet.

7. Eventuelt.

Intet behandlet under eventuelt.

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

2023-05-31 08:42:42 UTC

NEM ID 

Susanne Charlotte Borggaard

Bestyrelsesformand

Serienummer: e63ad0a3-5fe8-4ab0-83d4-189d6a138789

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-06-06 06:05:54 UTC

Mit 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>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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