

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Vand 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 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.

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. 31.12.2021 udgjorde tkr. 68.005.

Selskabernes resultat ved aflæggelse af årsregnskab udgjorde i alt tkr. 5.034.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør herefter tkr. 73.039.

Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2022 for Sorø Vand 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. 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>