

Til Økonomiudvalget i Sorø kommune,

13. november 2024

Protokol ekstraordinær generalforsamling i Sorø Vand A/S

Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning af 19. juni 2024, pkt. 546 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Tid onsdag d. 13. november 2024, kl. 14.45

Sted Sorø Stuen, Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Tilstede Gert Jørgensen, Kasper Nygaard, Susanne Borggaard, Lars Schmidt, Anne Madsen, Preben Lund, Linda Madsen, Mogens Schwensen, Jan M. Jørgensen

Referent Jan M. Jørgensen

Dagsorden:

Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af Kasper Nygaard til bestyrelsen
3. Udpegning af bestyrelsesformand blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som nævnt i bilag.
4. Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT

Gert Jørgensen, Borgmester Sorø kommune er opstillet og valgt.

Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.

Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

2. VALG AF KASPER NYGAARD TIL BESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen har indstillet at Kasper Nygaard indtræder i bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.

3. UDPEGNING AF BESTYRELSESFORMAND BLANDT DE NUVÆRENDE BESTYRELSESMEDLEMMER, SOM NÆVNT I BILAG.

Kommunalbestyrelsen/ejer beslutter, hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges som formand for Sorø Forsyning A/S med datterselskaber.

Mogens Schwensen blev udpeget som formand for Sorø Forsyning A/S med datterselskaber.

4. EVT.

Intet at bemærke

Dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt.
Generalforsamlingen hæves.

Underskrift

13/11. 2024



Gert Jørgensen
Dirigent