

Protokol fra bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S.

Tid 5. 7. november 2024

Sted Afholdt elektronisk med e-mail afstemning

Deltagere: Mogens Schwensen, Per R. Andersen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Jan Jørgensen.

Referent: Jan Jørgensen

Dagsorden

**1. Fornyet stillingtagen til dagsordenspunkt. 9 på møde d. d. 22. oktober 2024 -
Beslutning om evt. samarbejde med Envafors A/S,**

Der er et flertal af bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S, som kan acceptere, at tiltrædelse af de ændringer i ejeraftale og vedtægt, som NK-Forsyning A/S har vedtaget, foregår som Godkend eller Afvis afstemning på e-mail:

Dette er i overensstemmelse med punkt 3.6 i Forretningsorden for Sorø Forsyning A/S.

Indstilling

Direktøren indstiller med e-mail af 5. november 2024 at:

- **Bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S godkender de af NK-Forsynings bestyrelses forslag til præciseringer i Ejeraftalen og Vedtægt for Envafors A/S, som nedenfor beskrevet.**
- **De foreslåede præciseringer godkendes og indarbejdes i dokumenterne, inden oversendelse til behandling i kommunalbestyrelse/byråd i henholdsvis Sorø, Næstved og Slagelse Kommuner.**

Ejeraftalen

Pkt. 1.8	Tilføjelse: Selskabet har ikke til formål at integrere medarbejdere med forsyningsspecifikke driftsopgaver i forsyningsområdet Næstved Kommune med forsyningsspecifikke opgaver i øvrige forsyningsområder.
Pkt. 6.5.1	Tilføjelse: f) Enhver ændring af Selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.8 eller vedtægternes pkt. 2.1 eller den overordnede strategi for Selskabet. g) Enhver ændring af Selskabets vedtægter.

Vedtægterne

§2.1	Tilføjelse, efter sidste punktum: Selskabet har ikke til formål at integrere medarbejdere med forsyningsspecifikke driftsopgaver i forsyningsområdet Næstved Kommune med forsyningsspecifikke opgaver i øvrige forsyningsområder.
§10.3	Tilføjelse: - Enhver ændring af Selskabets vedtægter.

Bilag er de nuværende formuleringer i de 2 dokumenter og dagsorden for vedtagelse i SK Forsyning, hvor ændringerne (som indsat ovenfor) er vist.

Beslutning

Flemming Jensen har stemt Godkend ved e-mail af 5. november 2024
Ivan Hansen har stemt Godkend ved e-mail af 5. november 2024
Kasper Nygaard har stemt Godkend ved e-mail af 5. november 2024
Mogens Schwensen har stemt Godkend ved e-mail af 6. november 2024
Per Andersen har endnu ikke stemt

Indstillingen er godkendt, idet mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne har stemt Godkendt, jf. punkt 5.6 i Sorø Forsynings vedtægter.