

Referat fra bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S med datterselskaber.

Tid Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 17

Sted Sorø renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7 – 9, 4180 Sorø

Tilstede: Mogens Schwensen, Per R. Andersen, Flemming Jensen, Gregers Kofoed-Hansen, Niels Hilker, Rene Schou Rasmussen, Niels Christian Müller, Per Berg, Susanne Lüthgens, Jan Jørgensen.

Fraværende: Ivan Hansen, Kasper Nygaard

Referent: Jan Jørgensen

Referat

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt og med bestyrelsens accept af Susanne Lüthgens deltagelse i hele mødet.

2. Drøftelse af ny dagsordenstruktur (bilag 1)

Bestyrelsen godkendte oplæg til ny dagsordensstruktur med åbne og lukkede punkter. Lukkede punkter skal indeholde overskriften for punktet og der skal på tilhørende bilag til punktet anføres at det er et lukket punkt.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om møder i styregruppen for fremtidigt samarbejde med Envafors A/S, samt om kommende arbejdsgruppe, som skal fremkomme med forslag til ny fælles ejeraftale for Envafors A/S.

4. Meddelelser fra direktøren

a. *Præsentation af grønt regnskab 2023/performance benchmark 2023 (bilag 2)*

Det grønne regnskab og performance benchmark blev gennemgået. Bestyrelsen udtrykte glæde over at vandspildet på drikkevandssiden er kommet under 10% og ønsker gerne en pressemeddelelse herom.

b. *Fremtidige infobreve til borgere fra SF bliver sendt på e-Boks (bilag 3)*

Der blev givet en kort orientering om fremtidige udsendelse af info- og nyhedsbreve via e-Boks.

c. *Orientering om Nis2 (bilag 4)*

Der blev givet en gennemgang af hvad Nis2 betyder for forsyningen og herunder dennes ledelse, direktør og bestyrelsesmedlemmer.

Ledelse, direktør og bestyrelsesmedlemmer skal gennemgå et kursus om Nis2, og medarbejdere skal have en uddannelse i cybersikkerhed.

5. Budgetopfølgning Q2, herunder orientering om optagne lån (bilag 5, 6 & 7)

Q2 regnskaber for Sorø selskaberne blev gennemgået af Susanne Lüthgens, samt om optagelse af et kommunekreditlån stor 18,6 mio. kr. og en kassekredit i Danske Bank stor 10 mio. kr..

Der blev ligeledes orienteret om en gennem længere tid forkert beregning af det kommunale vejbidrag til ugunst for forsyningen.

6. Anlægsstatus Q2 (bilag 8 & 9)

Q2 anlægsregnskaber for Sorø vand og Sorø Spildevand blev gennemgået og der var ikke særlige bemærkninger til disse.

7. Ny lånestrategi og finansiell strategi for Sorø Forsyning A/S med datterselskaber

Forslag til finansiell strategi blev gennemgået og godkendt med en enkelt rettelse i kap. 6.4.2 Renteswaps:

Ændres fra:

Selskaberne kan indgå simple renteswaps med henblik på at afdække renterisikoen på fast eller variabelt forrentede lån.

til:

Selskaberne kan efter godkendelse i bestyrelsen indgå simple renteswaps med henblik på at afdække renterisikoen på fast eller variabelt forrentede lån.

Forslag til Lånestrategi blev gennemgået og godkendt.

(bilag 10) - Forslag til lånestrategi

(bilag 12) - Forslag til finansiell strategi

(lukket)

8. Samarbejde med Envafors A/S (bilag 11) (lukket)

Seneste 12 måneders samarbejde mellem Sorø Forsyningsselskab og Envafors A/S

Indvirkning for Sorø Forsyningsselskab

Det

Det er besluttet at samarbejde med Envafors A/S

9. Orientering om klagesager

a. *Klage over manglende information om TV-inspektion i Bjernede*

Der blev orienteret om en klage over at en kloak TV- medarbejder var inde på privat grund og hælde vand i ejendommens tagrende uden at ejer forudgående var orienteret herom.

Direktøren har talt med klager og beklaget forløbet. Samme dag blev alle beboere i Bjernede orienteret om TV-arbejderen via E-Boks.

Gregers Kofoed Hansen ønskede e status for ovennævnte TV-inspektion og det kunne oplyses at arbejderne forventes afsluttet indenfor 14 dage.

Der vil blive sendt infobrev ud til beboerne omkring de gjorte observationer ved TV-inspektionen og Gregers vil modtage den skriftlige TV-rapport.

b. *Brev af 9. juni fra Slaglille-Bjernede Lokalforening*

Slaglille-Bjernede lokalforening fremsendte d. 9. juni 2024 et brev med anmodning om, at Sorø Forsyning tager initiativ til at få veje og rabatter på de omtalte veje istandsat nu.

Gregers Kofoed-Hansen bemærkede, at det er en uskik og i øvrigt er skuffet over, at der ikke blev svaret før d. 2. august 2024. Dette kunne direktøren tilslutte sig og beklagede dette.

Svaret sendt d. 2. august 2024 har følgende ordlyd:

”Kære alle,

Sorø Forsyning er naturligvis opmærksomme på vejsituationen i Bjernede, som ikke er tilfredsstillende.

Situationen blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde i Sorø Spildevand A/S d. 27. maj 2024, hvor Gregers Kofoed-Hansen er bestyrelsesmedlem.

Her blev det vedtaget, at der skal et beslutningspunkt på førstkommende bestyrelsesmøde om bevilling af TV-inspektion af ledningsanlægget i Bjernede. Dette skal bruges til afklaring af fejl og mangler på anlægget.

Denne bevilling blev efterfølgende givet på ekstraordinært bestyrelsesmøde i holdingselskabet d. 17. juni 2024. Arbejdet er i øvrigt iværksat.

Det vil ikke på nuværende tidspunkt være hensigtsmæssigt at udbedre vejene i Bjernede, da TV-inspektionen af ledningsanlægget formentlig fordrer nye opgravninger i vejene for at udbedre fejl og mangler.

Det håber vi, at der er forståelse for hos beboerne i Bjernede og i det politiske bagland.

Vi vil opretholde en tæt kommunikation med beboere i Bjernede ved udsendelse af informationsbreve på E-Boks, når der er nyt at berette. Første brev vil komme snarest efter færdiggørelse af TV-inspektionen.

Fortsat god sommer 😊”

10. Orientering om arbejdsmiljø

Peer Berg orienterede om snarlig udarbejdelse af online trivselsanalyse.
Der har ikke været arbejdsulykker i perioden siden sidste bestyrelsesmøde.

11. Eventuel ekstern information.

a. *Ny regulering af vandselskaberne (Bilag 13)*

Der blev orienteret om kommende ændringer i vandsektorloven, herunder bekendtgørelse om markedsmæssighed, som omhandler projekter over kr. 0,3 mio. kr. Tilsynet kan indhente indgåede kontrakter til kontrol for markedsvilkår.

Der skal udarbejdes nye samhandelsaftaler mellem Sorø Forsyningsservice og Sorø Vand og Sorø Spildevand i indeværende år.

12. Eventuelt.

Der blev spurgt til evt. udbygning af Sorø renseanlæg med henblik på evt. udflytning af administrationen hertil.

Der er ikke konkrete planer herom for nuværende.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Ivan Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 209d5bc9-dc69-44c2-b1ad-757b3102ab61

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-08-23 09:43:01 UTC



Gregers Kofoed-Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c63e7520-273f-4605-9ef0-a1d819e94239

IP: 87.58.xxx.xxx

2024-08-23 09:59:33 UTC



Flemming Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f0647040-7399-419a-936b-154559ba80cb

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-08-23 10:12:12 UTC



Peer Kristiansen Berg

SORØ FORSYNINGSSERVICE A/S CVR: 33053673

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 84a8e7dd-cce5-4768-a691-46173a5a59bc

IP: 159.253.xxx.xxx

2024-08-23 10:16:03 UTC



Niels-Christian Breyen Hilker

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9406f8aa-15c1-4a27-aa7c-6907e700ee19

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-08-25 09:00:50 UTC



Niels Christian Vedel Müller

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d0dff10e-4285-4fbb-9f54-256ef323127e

IP: 159.253.xxx.xxx

2024-08-26 07:43:03 UTC



Penneo dokumentnøgle: US2H-C XVCOC-OGWPE-F7168 DET12-2P6V6

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 tidsstempelt 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/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Per Rosenberg Andersen

Advokatgården I/S CVR: 64063413

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Sorø Forsyning A/S

Serienummer: 67d51a97-4658-4380-99f2-62b4f13d24fb

IP: 81.7.xxx.xxx

2024-09-04 11:49:38 UTC



Mogens Ferløv Schwensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: c355b824-2875-4832-8b20-94a09c6b3ad8

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-09-04 13:24:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: U52HC-XVCC-OGWPF-F7168-DFT12-2P6V6

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 tidsstempelt 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/validator>