

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyningsservice A/S

Torsdag, den 22. maj 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Per Rosenberg Andersen, Niels Christian Vedel Müller, Peer Kristiansen Berg, Rene Schou Rasmussen

Fraværende: Niels Hilker, Peer Berg

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber2
- 3: Budgetopfølgning 1. kvartal, igangværende år2
- 4: Indkaldelse til ekstraordinær (fusions-)generalforsamling i Envafors A/S, bemyndigelse af formanden3
- 5: Eventuelt4
- 6: Godkendelse af referat og underskrift4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Budgetopfølgning 1. kvartal, igangværende år

Kvartalsregnskabet og budgetopfølgning er vedlagt til orientering på fællesprotokollen.

Som udgangspunkt skal Sorø Forsyningsservice A/S hvile i sig selv og have et resultat tæt på 0 kr., hvilket også er det resultat, der ses for 1. kvartal.

Produktionsomkostningerne, som er løn, sociale omkostninger, personaleomkostninger og forsikringer, viser et merforbrug på 410 t.kr. Heraf kan 235 t.kr. forklares med periodeforskydning i erhvervsforsikringer, hvor udgiften nu dækker hele året, hvor posten tidligere har været periodiseret. Der er i 1. kvartal udbetalt skyldige timer, ferie o.l. ~ 150 t.kr.

Ultimo 2024 er der hensat til disse poster, men regulering foretages pt. kun 1 gang året.

Udgifterne til opsagt økonomichef, der officielt fratrådte 31/3, blev der hensat til i 2024, hvorfor det kun har en mindre effekt på indeværende år.

Administrationsomkostningerne viser et merforbrug på 379 t.kr., sammenlignet med budget for perioden. Den primære grund er, at der er afholdt 242 t.kr. til NIS2 gapanalyser samt 100 t.kr. mere til ekstern assistance.

Det forventede regnskab for året fastholdes som budgetteret idet det forventes at udgifterne udjævner sig over året.

Konklusion

Direktøren anser resultatet for tilfredsstillende.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen om kvartalsregnskab og budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen om kvartalsregnskab og budgetopfølgningen i de enkelte selskaber tages til efterretning.

4: Indkaldelse til ekstraordinær (fusions-)generalforsamling i Envafors A/S, bemyndigelse af formanden

./.

Som bekendt er der varslet ekstraordinær (fusions-)generalforsamling i Sorø Forsyningsservice A/S den 4. juni 2025 kl. 16.00 på Tinghuset i Sorø. (Se vedlagte indkaldelse).

Her træffes den formelle beslutning om at integrere Sorø Forsyningsservice A/S i Envafors A/S – jævnfør den godkendte Ejeraftale bag Envafors - og de gjorte forberedelser i øvrigt.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beslutning om gennemførelse af fusion

Kapitalejeren i Sorø Forsyningsservice A/S – og dermed "generalforsamlingen" - er Sorø Forsyning A/S.

Bestyrelsen skal udpege en repræsentant, der gives mandat til at repræsentere Sorø Forsyning A/S på den ekstraordinære generalforsamling.

Direktionen foreslår, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyningsservice A/S, den 4. juni 2025 kl. 16.00

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling i Sorø Forsyningsservice A/S.

Bilag:

[Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2025 - Sorø Forsyningsservice AS.pdf](#)

Beslutning

Bestyrelsesformanden kan repræsentere selskabets bestyrelse på de ekstraordinære generalforsamlinger den 2.6.2025 og den 4.6.2025.

Hele bestyrelsen inviteres til at deltage den 4.6.2025.

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet udsendes og underskrives herefter.