

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Spildevand A/S

Mandag, den 24. marts 2025, kl. 17:00
Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Kasper Nygaard, Flemming Jensen, Per Rosenberg Andersen, Gregers Kofoed-Hansen, Niels Hilker

Fraværende:

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.....2
- 3: Orientering fra direktøren2
- 4: Orientering fra direktionen.....3
- 5: Fornyset drøftelse af Bjernede3
- 6: Evt. areal-erhvervelse (LUKKET).....4
- 7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.....4
- 8: Eventuelt.....5
- 9: Godkendelse af referat og underskrift5

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: Orientering fra direktøren

Regnvandskloak Slaglille

Sorø Forsyning har færdiggjort arbejdet med at spildevandskloakere Slaglille, jf. spildevandsplan 2020.

Sorø Kommune har den 28. november 2025 afholdt et beboermøde i Slaglille. Her blev det tydeligt, at der er behov for at få klarlagt løsninger på regnvandshåndteringen i Slaglille.

Sorø Kommune har siden mødet overvejet flere løsninger, og er kommet frem til at en offentlig separatkloakering af byen vil være den bedste løsning.

Dette betyder at regnvand i fremtiden vil blive håndteret af Sorø Spildevand A/S.

Beslutningen om at offentligt separatkloakere Slaglille er dels baseret på et hensyn til borgerne, en vurdering af nedsivningspotentialet for regnvand i Slaglille og grundvandsstanden samt udfordringer med at lovliggøre anlægget i fællesprivat regi.

Nedsivningspotentialet i Slaglille vurderes at være ringe. Det vil sige, at jorden i høj grad ikke er egnet til nedsivning. Grundvandet er højt, og vil stige i fremtiden. Desuden er der nogle matrikler, hvor det vil være svært at overholde de lovmæssige afstandskrav ved etablering af LAR-løsninger (faskine, regn-bed osv.).

Sorø Kommune vil ikke anbefale LAR-løsninger i Slaglille.

Sorø Kommune vil i stedet udarbejde et tillæg til spildevandplanen, som muliggør at regnvandskloakken udføres af Sorø Forsyning.
Berørte ejendomme skal betale tilslutningsbidrag for regnvandsdelen.

Da det er et ikke tidligere planlagt anlægsarbejde skal udgifterne hertil indarbejdes i anlægsbudgettet 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende regnvandshåndtering i Slaglille vil øge investeringsbehovet med 8 mio. kr.

Orienteringen tages til efterretning.

4: Orientering fra direktionen

5: Fornyelse af Bjernede

Sagen genoptages efter anmodning af Gregers Kofoed-Hansen.

Beslutning

Kommunens ejendomme på Bjernedevej (en gammel skole) er ikke tilsluttet kloakeringen.

Veje og bump er ikke i en tilstand, der forhindrer, at der køres alt for hurtigt.

Forsyningen har fra kommunen fået tilkendegivelse på, at der p.t. ikke skal foretages yderligere i forhold til vejens tilstand.

Der er behov for at højne kommunikationen i projektet, også selvom der måske ikke sker så meget, eller der er så megen fremdrift.

Information om at der skal gennemføres et supplerende syn og skøn kan være relevant.

Bestyrelsen foreslår, at der involveres professionelle kommunikationsfolk til at sikre den løbende kommunikation med borgerne.

6: Evt. areal-erhvervelse (LUKKET)

7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Der er planlagt afholdelse af generalforsamling i Sorø Forsyning A/S og datterselskaberne den 22. maj 2025 kl. 17.00 ved Sorø Renseanlæg, St. Ladegårdsvej 7-9, 4180 Sorø.

Der skal foretages indkaldelse af generalforsamlingen, meddeles mandat til formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen og bringes en dirigent til generalforsamlingen i forslag.

På generalforsamlingen vil følgende forslag – udover de vedtægtsbestemte – med fordel kunne medtages:

Ændring af vedtægter

Ændringsforslaget retter sig imod en ændring af årsregnskabsloven for nogle år siden.

Her er det fastslået, at fristen for fremsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen er inden 1. juli hvert år.

Det foreslås derfor, at den vedtægtsbestemte frist, der er for afholdelse af generalforsamling i selskaberne bringes i overensstemmelse med årsregnskabslovens fristfastsættelse.

Nuværende tekst i Vedtægternes § 3.1. (uddrag):

"...Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb."

Forslag til ny/justeret tekst i Vedtægternes §3.1 (uddrag):

"Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen efter Årsregnskabsloven."

I forhold til den ordinære generalforsamlings øvrige punkter kan følgende bemærkes:

Valg af revisor

I medfør af samarbejdet i Envafors-selskabet, er der indhentet tilbud på revisionsydelsen fra den revisor (PWC) som aktuelt reviderer samtlige andre selskaber i Envafors-samarbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At der indkaldelse til generalforsamling den 22. maj 2025 kl. 17.00.

At formanden bemyndiges til at repræsentere bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

At de beskrevne vedtægtsændringer – overfor generalforsamlingen – anbefales godkendt.

At det anbefales – overfor generalforsamlingen – at PWC vælges som revisor for årsregnskabet 2025.

At Per R. Andersen bringes i forslag som dirigent på generalforsamlingen.

Beslutning

Bestyrelsen godkender og beslutter:

- at der indkaldes til ordinær generalforsamling 22/5/2025 kl. 17.00
- at formanden repræsenterer bestyrelsen på den ordinære generalforsamling
- at den beskrevne vedtægtsændring godkendes.
- at PWC vælges som revisor for årsregnskabet 2025.
- at Per R. Andersen anbefales som dirigent til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling fremlægges og godkendes vederlag til bestyrelsen og bestyrelsesformand for 2025-2026.

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet godkendes efter udsendelse til bestyrelsen.