

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyningsservice 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, Niels Christian Müller, Peer Berg, Rene Schou Rasmussen

Fraværende: Peer Berg

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.....2
- 3: Ansættelse af ingeniør (LUKKET).....2
- 4: Integration af Sorø Forsyningsservice i Envafors2
- 5: Ordinær generalforsamling, bemyndigelse af formanden4
- 6: Eventuelt.....5
- 7: 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

Fællesdagsordenen blev godkendt.

3: Ansættelse af ingeniør (LUKKET)

4: Integration af Sorø Forsyningsservice i Envafors

Forberedelserne til integrationen imellem Sorø Forsyningsservice A/S og Envafors A/S er i god gænge.

Den nedsatte Koordinationsgruppe (formandskaberne i forsyningskoncernerne) har, når dette møde holdes haft 2 møder. Alt med henblik på forberedelse af de beslutninger og den proces, som involverer bestyrelserne i koncernerne samt Sorø Forsyningsservice og Envafors.

Der er for forløbet udarbejdet en hovedtidsplan, som "kulminerer" med de ekstraordinære generalforsamlinger den 4. juni 2025, hvor sammenlægningen forventes endeligt formelt effektueret.

Herudover arbejdes der med en egentlig drejebog, som søger at holde rede på tider og aktiviteter på et ret detaljeret niveau. Organisationerne i Sorø Forsyningsservice og Envafors er meget bredt engageret i forberedelserne på det praktiske plan. Her kan blot nævnes IT-integrationer,

revisionsaftaler, bankaftaler, forsikringsforhold, afregningssystemer, forretningsorden for bestyrelserne, direktionsinstruks m.m.

- ./././ Til bestyrelsens orientering vedlægges referaterne fra de afholdte Koordinationsgruppemøder samt den foreløbige kommunikationsplan.

Direktionen og formandskabet vil orientere nærmere på mødet om de emner, som har været drøftet på møderne.

Fusionsplan

I henhold til selskabsloven skal der indsendes en fusionsplan til Erhvervsstyrelsen mindst 4 uger før gennemførelse af fusionen, altså 4 uger forud for den 4. juni 2025.

Fusionsplanen er på mange måder et formelt dokument, som dog skal opregne de væsentligste forhold omkring fusionen.

- ./ Den udarbejdede fusionsplan, der er kvalitetssikret af ekstern advokat, vedlægges til bestyrelsens beslutning og underskrift.

Fusionsplanen og offentliggørelsen af denne tjener det formål, at alle interessenter med relationer til Sorø Forsyningsservice A/S og Envafors A/S bliver gjort opmærksom på fusionen.

Et særligt hensyn er der til kreditorerne i Sorø Forsyningsservice, idet Envafors jo som bekendt træder i dette selskabs sted ved fusionen.

Der skal derfor udformes en kreditorerklæring, som betrygger alle kreditorer i, at de ikke er ringere stillet efter fusionen end før.

Denne kreditorerklæring skal ligeledes godkendes, når den er udfærdiget af revisor.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

At den fremlagte fusionsplan godkendes og underskrives.

Bilag:

[Referat, 30 januar 2025.pdf](#)

[Referat, 4 marts 2025.pdf](#)

[Foreløbig kommunikationsplan v2.0 - Sorø og Envafors 2025v2070325.pdf](#)

[Fusionsplan - Sorø-Envafors.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Fusionsplan sendes rundt til underskrift.

5: Ordinær generalforsamling, bemyndigelse af formanden

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 Envafor-selskabet, er der indhentet tilbud på revisionsydelsen fra den revisor (PWC) som aktuelt reviderer samtlige andre selskaber i Envafor-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.
- 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.

6: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

7: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet underskrives efter udsendelse til bestyrelsen.