

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Vand A/S

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

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

Fraværende:

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.....2
- 3: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.....2
- 4: Eventuelt4
- 5: 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

Fællesdagsordenen blev godkendt.

3: 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 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. 17.00
- 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.

4: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

5: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Referatet underskrives efter udsendelse til bestyrelsen.