

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S

Torsdag, den 26. juni 2025, kl. 13:00
Advokatgården, Torvet 4, 4180 Sorø

Bestyrelsen: Mogens Schwensen, Ivan Hansen, Flemming Jensen, Kasper Nygaard, Per Rosenberg Andersen

Fraværende:

Dagsorden:

- 1: Godkendelse af dagsorden2
- 2: Administrerende direktør i Sorø Forsyning A/S m/ datterselskaber (LUKKET).....2
- 3: Lokalisering af stabs- og administrationspersonale (LUKKET)2
- 4: Observatører i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.....2
- 5: Eventuelt3
- 6: Godkendelse af referat og underskrift3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Henrik Birch var til stede under behandlingen af punkterne 3-6.

2: Administrerende direktør i Sorø Forsyning A/S m/ datterselskaber (LUKKET)

3: Lokalisering af stabs- og administrationspersonale (LUKKET)

4: Observatører i bestyrelserne for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

3 medarbejdere, der har været beskæftiget og ansat i Sorø Forsyningservice A/S, har indtil fusionen med Envafors A/S haft sæde i bestyrelsen for Sorø Forsyningservice A/S.

Der har endvidere været tradition for, at de samme medarbejdere har været til stede ved bestyrelsesmøderne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.

De pågældende medarbejdere har – i medfør af fusionen – ikke længere krav på at have sæde i - endsige være til stede ved - bestyrelsesmøder i Sorø Forsynings selskaber.

Formandskabet finder det dog fortsat ønskværdigt, at de tidligere valgte medarbejdere frem til næste ordinære generalforsamling i 2026 kan være til stede ved bestyrelsesmøderne i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S – som observatører.

Med denne sag søges bestyrelsens tilslutning til at medarbejderne tilbydes hver en observatørpost i de nævnte selskaber – indtil de ordinære generalforsamlinger i foråret/forsommeren 2026.

Formandskabet foreslår endvidere, at medarbejderne tildeles et honorar på 14.000 kr./år for deres tilstedeværelse, som forudsættes at finde sted udenfor registreret arbejdstid og dermed uden løn. Dette svarer til de forudsætninger, som også direkte valgte medarbejdere i bestyrelserne i Envafors-regi i øvrigt medvirker på.

I det tilfælde, at formandskabets anbefaling følges, vil observatørerne blive anmodet om at underskrive tavshedserklæring, afhængighedsredegørelse og gældende forretningsorden for bestyrelserne.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

- At** de 3 hidtidige medarbejderrepræsentanter i Sorø Forsyningservice A/S tilbydes observatørposter i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S.
- At** de 3 observatører – i givet fald – tildeles et honorar på 14.000 kr./år for deres tilstedeværelse på bestyrelsesmøderne.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5: Eventuelt

Under dette punkt kan alt drøftes – og intet beslattes.

Indstilling

Det indstilles:

- At** eventuelle emner drøftes.

Beslutning

Intet at notere.

6: Godkendelse af referat og underskrift

Indstilling

Det indstilles:

- At** protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

