

Protokol fra ordinær generalforsamling i Sorø Forsyningservice A/S

Deltagere: Fra Sorø kommune
Gert Jørgensen, borgmester
Linda Nielsen, politiker
Susanne Borggaard, politiker
Anne Madsen, politiker
Henning Daugaard, kommunaldirektør

Fra Sorø Forsyning A/S
Mogens Schwensen, formand
Kasper Nygaard, bestyrelsesmedlem
Flemming Jensen, bestyrelsesmedlem
Ivan Hansen, bestyrelsesmedlem
Per. R. Andersen, bestyrelsesmedlem
Jan M. Jørgensen, direktør

Fra Sorø Forsyningservice A/S
Rene Rasmussen, medarbejderrepræsentant
Niels Müller, medarbejderrepræsentant
Peer Berg, medarbejderrepræsentant
Allan Arndt, medarbejderrepræsentant

Fra Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S
Gregers Kofoed-Hansen, forbrugerrepræsentant
Niels Hilker, forbrugerrepræsentant

Revisor
Michael N.C. Nielsen, EY

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Per A. Andersen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Det har været en noget turbulent periode i selskabets historie.

Kommunalbestyrelsen havde vedtaget Spildevandsplan tillæg 6, 2024-2034, den 12. oktober 2022. Det var en historisk vedtagelse på flere måder. Hele kommunalbestyrelsen stemte for vedtagelsen.

Alle partier ønskede at styrke den grønne profil i Sorø.

Budskabet var klart til bestyrelsen i Sorø forsyning A/S og administrationen. Administrationen gik i gang med at arbejde på finansieringen, vigtige parameter var lånets længde og

afledningsafgiften størrelse. Dette arbejde skulle munde ud i en politisk vedtagelse i efteråret 2023. Der kunne ikke findes en enighed i bl.a. finansieringen, bestyrelsen som helhed var ikke tilfreds med administrationens arbejde.

Der kom f.eks. aldrig nogle finansieringsforslag vi i bestyrelsen kunne acceptere. Samtidig var der også en del samarbejdsproblemer mellem de 2 administrationer, Sorø forsyning og Sorø kommunes myndighedsfunktion.

Derfor besluttede et flertal af Sorø Forsyning A/S at afskedige direktøren Anders Johansen i januar 2024. Desværre blev vores Økonomidirektør sygemeldt 14 dage efter, hvilket bevirkede at hele ledelsen af Sorø forsyning A/S var væk.

Anlægsingeniør Niels Müller trådte til som konstitueret direktør, og vi gik til Envafor A/S (Næstved og Slagelse) og lånte/lejede en meget kompetent administrativ leder pr. 2. april, Jan M. Jørgensen.

Først Niels arbejdede som en hest og reddede organisationen, autodidakt indlæring af lønførelse, regnskabsafleveringen og arbejde med alle medarbejdere så Spildevandsplan 2020, tillæg 6 kommer i gang i 2024. Alle organisationens medarbejdere trådte til og alle deadlines er blevet holdt.

Efter Niels kom så Jan M. Jørgensen, som lige skulle lære at kende hele vores organisation, og få den til at fungere. Det er ikke nemt at komme udefra og få en ukendt organisation til at fungere. Jan arbejder for øvrigt på deltid hos os. Det er et hestearbejde at få organisationen til at fungere.

Der skal fra Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S lyde en stor tak til Niels, Jan og alle andre medarbejdere i Sorø Forsyning for den måde de har taget tid til at få Sorø Forsyning til at fungere. Tusinde tak.

Der arbejdes på flere fronter for at finde den rigtige finansiering blandt de finansieringsforslag der vil komme.

Der arbejdes fra vores revisor EY, og vi har endvidere lånt/lejet en Økonomiperson fra Envafor A/S, som også vil komme med forslag til denne finansiering. Dette vil ske i løbet af sommeren, først på efteråret.

Det grønne regnskab er det eneste der hænger, skulle have været færdig til denne generalforsamling.

Det regnskab ejerne hidtidigt har fået er en oversigt som den tidligere direktør Anders Johansen selv har udtænkt. Desværre ligger der ikke en manuel der viser, hvem der gør hvad i organisationen, således det vil blive de rigtige tal, der vises til jer. Vi nærmer os et bud. Men det er desværre ikke blevet klar til i dag. Det er færdig inden sommerferien. Planen er at det grønne regnskab, skal i fremtiden standardiseres, således vi også kan sammenligne os med andre forsyningsselskaber.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport, inkl. koncernregnskab, til godkendelse

Den reviderede årsrapport for Sorø Forsyningsservice A/S blev forelagt af revisor.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgjorde tkr. 500.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2023 udgør herefter tkr. 500.

Der henvises til Årsrapport 2023 for Sorø Forsyningsservice A/S.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen besluttede at overføre resultatet til 2024, jf. pkt. 3.

5. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede, at EY fortsætter som revisor frem til næste generalforsamling.

6. Eventuelt

Dirigent og medlem af bestyrelsen Per R. Andersen oplyste, at selskabets hidtidige vedtægter ikke var i overensstemmelse med selskabsloven i forhold til, at bestyrelsen har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes at selskabet er for lille til, at det er et krav. Vedtægterne er nu tilrettet og der kan derfor vælges 3 medarbejdere til bestyrelsen som vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde i Sorø Forsyning A/S d. 22. april 2024.

Generalforsamlingen tilkendegav vigtigheden af deltagelse af medarbejdere i bestyrelsesarbejdet.

Referent

Jan M. Jørgensen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Ivan Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 209d5bc9-dc69-44c2-b1ad-757b3102ab61

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-06-11 13:44:53 UTC



Flemming Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f0647040-7399-419a-936b-154559ba80cb

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-06-11 20:23:37 UTC



Per Rosenberg Andersen

Advokatgården I/S CVR: 64063413

Dirigent

På vegne af: Sorø Forsyning A/S

Serienummer: 67d51a97-4658-4380-99f2-62b4f13d24fb

IP: 81.7.xxx.xxx

2024-06-13 09:14:57 UTC



Per Rosenberg Andersen

Advokatgården I/S CVR: 64063413

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Sorø Forsyning A/S

Serienummer: 67d51a97-4658-4380-99f2-62b4f13d24fb

IP: 81.7.xxx.xxx

2024-06-13 09:14:57 UTC



Mogens Ferløv Schwensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: c355b824-2875-4832-8b20-94a09c6b3ad8

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-06-18 10:47:21 UTC



Kasper Emde Nygaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a9cfefb3-020f-40a8-ac3e-f12746f7b12c

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-06-19 22:21:48 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>