

Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 5. ordinære

Dato & Tid: 8. maj 2013, kl. 9.30

Sted: Borgmesterens mødelokale, Skolevej 5-7

Tilstede: Den samlede bestyrelse Anette Simmelsgaard (ASJ), Eric Lauridsen (EL) og Mette Udsen (MU).

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby.

Administrator for Fanø Vand A/S Susanne Brøner.

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Susanne Brøner blev valgt til dirigent, referent og ordstyrer.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetningen blev godkendt.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Resultatet udloddes ikke, men henlægges til fri egenkapital.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for det næste år
Fanø Kommune har suspenderet deres spildevandsplan. Fanø Vand A/S har derfor intet anlægsregnskab for 2013.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
Ikke relevant
- Punkt 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 4 år og skal først vælges igen i juni 2014.
- Punkt 8 Vedtægtsændringer
På byrådsmødet den 13. maj 2013 vil der blive fremsat forslag til vedtægtsændringer vedr. gennemførelse af forbrugervalg i efteråret 2013 med tiltrædelse 1. januar 2014.
- Punkt 9 Valg af revisor.
Deloitte blev genvalgt.

Punkt 10

Status på overdragelsen til A.m.b.A.
Sagen afventer afklaring fra Erhvervsstyrelsen.

Punkt 11

Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
Intet.