

## Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 4. ordinære

Dato & Tid: 14. maj 2012, kl. 11.00

Sted: Borgmesterens mødelokale, Skolevej 5-7

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

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby

---

- Punkt 1. Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Lars H. Olsen valgt til dirigent og ordstyrer.  
Mette Udsen valgt til referent.
- Punkt 2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.
- Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse  
Årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetningen 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 har derfor intet anlægsregnskab.
- 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.  
Lars H. Olsen genopstillede ikke. Øvrige bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 4 år.
- Punkt 8 Valg af formand til bestyrelsen  
Anette Simmelsgaard blev valgt.
- Punkt 9 Valg af næstformand til bestyrelsen  
Mette Udsen blev genvalgt.

- Punkt 10                    Valg af revisor.  
Deloitte blev genvalgt.
- Punkt 11                    Status på overdragelsen til A.m.b.A.  
Skatterådets afgørelse afventes.
- Punkt 12                    Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.  
Der er ikke modtaget forslag til behandling.