

Referat af generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 3. ordinære

Dato & Tid: 17. juni 2011, kl. 11.00

Sted: Borgmesterens mødelokale, Skolevej 5-7

Tilstede: Den samlede bestyrelse, Lars Olsen (LO), Anette S. Jensen (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
I følge Spildevandsplanen er der i
- 2011 planlagt kloakering af opland 6.5 Sommerhusområdet Sønder Klit, i udgangspunktet 30 tilslutninger, anlægsudgifter i 2010-priser budgetteret til kr. 4.675.000. Indtægter 813.000 kr. excl. moms.
- 2012 planlagt kloakering af opland 28 Sommerhusområdet i Rindby, Kultofte, Vestertoft og Kirkevej, i udgangspunktet 46 tilslutninger, anlægsudgifter i 2010-priser budgetteret til kr. 5.335.000. Indtægter 1.169.000 kr. excl. moms.
- Fanø kommune er i gang med at revidere kommunens spildevandsplan. Det er sandsynligt, at en ny spildevandsplan vil reducere kloaknettets udbygningstempo. Det er derfor aftalt, at Sønder Klit, opland 6.5's sommerhus orienteres om, at den kloakering, der var planlagt til at finde sted i efteråret

2011 udskydes indtil videre. Orienteringen vil ske før sommerferien.

- 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.
Det er ikke aktuelt med valg til bestyrelsen, da ingen af medlemmerne er på valg. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 4 år.
- Punkt 8 Valg af formand til bestyrelsen
Lars H. Olsen blev genvalgt.
- 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.
Statsforvaltningen har besvaret kommunens henvendelse. Statsforvaltningen ser sig ikke i stand til at afgøre spørgsmålet, så længe, der ikke foreligger vedtægter for det kommende A.m.b.A.

Etablering af Amba'et i gang sættes.
- Punkt 12 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag til behandling.