

Referat af generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 1. ordinære

Dato & Tid: 28. maj 2010, kl. 09.00

Sted: Borgmesterens mødelokale, Skolevej 3

Tilstede: Den samlede bestyrelse, Lars Olsen (LO), Anette S. Jensen (ASJ) og Mette Udsen (MU).

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby

- Punkt 1. Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Mette Udsen blev valgt, der noterede sig, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
- Punkt 2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
- Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
Årsrapport med revisionspåtegning godkendt. GF tog til efterretning, at der er ikke, er udarbejdet ledelsesberetning.
- 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 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Punktet foreslås udsat til den ekstraordinære generalforsamling i juni måned.
Vedtaget.
- Punkt 6 Valg af revisor.
Punktet foreslås udsat til den ekstraordinære generalforsamling i juni måned.
Vedtaget.
- Punkt 7 Orientering om skatterådets afgørelse af 25.maj og konsekvenser heraf.
Den rene Amba løsning er afvist. Det indsendes ny anmodning om forhåndsgodkendelse til SKAT vedrørende skattefrihed for overdragelse af A/S'et til et nystiftet amba, hvis eneste formål er at eje A/S. Sagsbehandlingen forventes at vare 3 måneder.
- Punkt 8 Orientering om status på udskillelsen i øvrigt.

MU orienterede om processen med IT-systemer, budgetter, Kontrakter mv.

Punkt 9

Drøftelse af rammerne/indhold/dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i juni måned.
Den indkaldte generalforsamling 23. juni fastholdes.
På dagsorden for mødet vil være:
Kapitalforhøjelse til 10 mio. kr.
Overdragelse/modtagelse af reguleringsbalance.
Ændring af vedtægter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor

Punkt 10

Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag til behandling.