

Dagsorden - generalforsamling i Fanø Vand A/S - FORTROLIGT

Generalforsamling: 11. ordinære

Dato & Tid: 22. maj 2019 kl. 13.00 – 14.00

Sted: Fanø Vand, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø

Deltagere: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), næstformand Steen Gleerup (SG), Ejvind Andersen (EA), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN) og administrationschef Susanne Brøner (SB)

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Sofie Valbjørn (SV)

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Formanden foreslog Susanne Brøner. Der var ingen indsigelser. Valget blev hermed godkendt
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var blevet skrevet 2018 i den udsendte dagsorden. Dette blev tilrettet til 2019. Dagsordenen blev herefter godkendt uden tilføjelser.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (vedlægges)
KS fik ordet. Revisionspåtegningen er OK og skattesagen er afsluttet. Højeste Ret har afsagt dom til fordel for forsyningerne. Det kræver en ny korrektion, så regnskaberne kommer tilbage til tidligere år.
Han gjorde opmærksom på, at overskuddet var halveret, hvilket skyldtes at der i 2017 var mange tilslutningsbidrag og meget få i 2018, samt at tilslutningsbidraget nu går ind som direkte indtægt. Der var en pæn likviditet.
Swappen har kostet ca. 1 mio. i 2018.
Der er et korrigeret resultat hvilket skyldes skattesagen som nu er trukket tilbage.
I forhold til resultatopgørelsen og balancen, så er produktionsomkostningerne blevet lavere, distributionsomkostninger er steget og administrationsomkostningerne er stabile.
Der har været en omkostning til immaterielle anlægsaktiver grundet investering i et nyt regnskabssystem.
Takstopkrævningen fra SKAT er fjernet. Så hensatte forpligtelser (udskudt skat) er nu i 0,- kr.
Det er lykkedes at holde regnskabet i bero. Og vi har fået vendt et stort negativt resultat på kassekrediten til et overskud.

SV kommenterede at det var et positivt regnskab.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
KS gjorde opmærksom på, at overskud kun kan overføres til næste år. Det kan ikke udbetales. Det blev herefter godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2019 (vedlægges)
KS gjorde rede for, at anlægsprogrammet er igangsat og at det blev godkendt i forbindelse med takstfastsættelsen. Vejrenoveringen (Poppelvej, Granvej, Fyrrevej og Pilevej) bliver dyrere end forventet. Gravearbejdet udføres sammen med Nordby Fjernvarme der har stået for indhentning af tilbud på gravearbejdet. Udgiften til gravearbejdet har først været kendt i 2019 efter budgetlægningen. Der må forventes et investeringsbehov i forbindelse med opretholdelse for forsyningssikkerheden, grundet tab af vand i forbindelse med flere brud på hovedledningen i 2018. Samt at der er overvejelser om udskiftning af alle målerne til en mere intelligent version. Anlægsprogrammet blev herefter godkendt.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
KS gjorde rede for at der ikke er sådanne beslutninger eller overvejelser. Han gjorde opmærksom på, at der var indgået en ny aftale om tømningens ordning med Nordby Renovation.
- Punkt 7 Valg af revisor
KS foreslog at Fanø Vand A/S fortsatte med Deloitte. Dette blev godkendt.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
SB gjorde opmærksom på, at der ikke var indkommet forslag til behandling.