

Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 10. ordinære

Dato & Tid: 23. maj 2018 kl. 9.00 – 10.00

Sted: Fanø Vand, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø

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

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Sofie Valbjørn

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Formanden foreslog Susanne Brøner.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
KS gjorde opmærksom på, at årsrapporten så lidt anderledes ud i år grunden den dom der er faldet i Skattesagen. Konsekvensen er at forholdene er ændret så meget, at der skal afsættes til udskudt skat samt en opkrævningsret hertil. Revisionsmæssigt er opkrævningsretten lagt til omsætningen. I ledelsesberetningen er der gjort opmærksom på, at stigningen på omsætningen på ca. 24 mio. skyldes skattesagen. KS gjorde opmærksom på at taksterne er holdt i ro, vi har en god likviditet og udgifterne er fastholdt. 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 hermed godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2018.
KS redegjorde for anlægsprogrammet 2018 samt for planerne for 2019. Det blev herefter godkendt.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
Ingen bemærkninger.
- Punkt 7 Valg af revisor
KS foreslår at Deloitte bliver genvalgt. Hermed godkendt.

Punkt 8

Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
Ingen bemærkninger.