

Referat - ekstraordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S

Dato & Tid: 23. januar 2018, kl. 9.30
Sted: Fanø Vand A/S, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø
Tilstede: Aktionæren repræsenteret ved borgmester Sofie Valbjørn
Administrationschef for Fanø Vand A/S Susanne Brøner

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Som dirigent, referent og ordstyrer vælges med alle repræsenterende stemmer Susanne Brøner.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angår emnerne på dagsordenen.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Orientering om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten oplyste generalforsamlingen om resultatet af valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i selskabet afholdt i perioden 1. – 8. december 2017.

Som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen er valgt:

Kaj Clausen Svarrer, Veservej 12, Nordby, 6720 Fanø
Steen Gleerup, Vester Land 89, 6720 Fanø
Ejvind Johannes Andersen, Vestervang 3, 6650 Brørup
- Punkt 4 Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
På generalforsamlingen den 23. januar 2018 udtrådte følgende af selskabets bestyrelse:

Claus Jørgen Skovbjerg, Søndergårdvej 25, 7323 Give

Karin Spillemoser, Dagmarsvej 10, Nordby, 6720 Fanø (suppl.)
Kai Holm Jensen, Hovedgaden 126, Nordby, 6720 Fanø (suppl.)
Jimmy Fruergaard, Frodesgade 80, 6700 Esbjerg (suppl.)
Anders Øther, Bavnebjergtoft 11, Nordby, 6720 Fanø (suppl.)
Willy Bodilsen, Ålykken 33, 6700 Esbjerg (suppl.)

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået følgende personer:

Poul Erik Jensen, Bavnebjerg 52, Nordby, 6720 Fanø
Keld Nielsen, Suensonsvej 3, Nordby, 6720 Fanø

Som suppleanter er valgt:

Der er ingen suppleanter.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forbrugerrepræsentanterne anmeldes til Erhvervsstyrelsen sammen med de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5

Valg af formand og næstformand til bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte Kaj Clausen Svarrer som formand og Steen Gleerup som næstformand for bestyrelsen.

Punkt 6

Eventuelt

Der blev ikke drøftet forhold under eventuelt.

Punkt 7

Bemyndigelse til dirigenten.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret

Fanø den 23. januar 2018

Susanne V. Brøner