

## **Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S**

Generalforsamling: 9. ordinære

Dato & Tid: 19. maj 2017, kl. 9.00 – 10.00

Sted: Fanø Vand, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø

Til stede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), næstformand Oluf Holm (OH), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN) og administrationschef Susanne Brøner (SB)

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby

Afbud: Mogens Brinch, Claus Skovbjerg og Ejvind Andersen (EA)

---

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Susanne Brøner blev valgt.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.  
KS gennemgik årsrapporten.  
Aktionæren godkendte herefter årsrapporten uden bemærkninger.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
Overskuddet overføres til næste år.  
Aktionæren godkendte forslaget.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2017  
KS gennemgik anlægsprogrammet.  
Aktionæren godkendte anlægsprogrammet
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler  
Der er ingen aftaler til godkendelse.
- Punkt 7 Valg af revisor.  
KS stillede forslag om at Deloitte fortsat bruges som revisor.  
Aktionæren godkendte dette.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.  
Ingen forslag modtaget.