

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

Generalforsamling: 8. ordinære

Dato & Tid: 19. maj 2015, kl. 9.00 – 10.00

Sted: Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø

Tilstede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), næstformand Oluf Holm (OH), Mogens Brinck (MB), , Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN) og administrator Susanne Brøner (SB)

Aktionæren var repræsenteret ved viceborgmester Marius Nielsen.

Afbud: Claus Skovbjerg og Ejvind Andersen

---

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Susanne Brøner blev valgt.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden.  
Indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i rette tid og dagsordenen blev herefter godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (udsendt i mail af mail af 2. maj 2016)  
KS gennemgik årsrapporten samt ledelsesberetningen. Begge blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
Underskuddet overføres til næste år.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for året 2016 (udsendt i mail af 2. maj 2016)  
Anlægsprogrammet blev godkendt. Dertil arbejdes der på lokalplan 115 vedr. udstykning til nyt boligområde ved Vester Nasen.
- 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.  
Deloitte blev genvalgt som revisor for Fanø Vand A/S.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.  
Ingen bemærkninger.