

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

Generalforsamling: 7. ordinære

Dato & Tid: 20. maj 2015, kl. 9.00 – 10.00

Sted: Fanø Vand A/S, Vestervejen 1, 6720 Fanø

Til stede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), næstformand Oluf Holm (OH), Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), og Susanne Brøner (SB)

Aktionæren var repræsenteret ved viceborgmester Marius Nielsen

Afbud fra: Ejvind Andersen, Mogens Brinck og Kjeld Nielsen

---

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Som dirigent, referent og ordstyrer vælges med alle repræsenterede stemmer Susanne Brøner
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse  
Ordet blev givet til formanden Kaj Svarrer (KS) som forelagde årsrapporten samt ledelsesberetning. Årsrapporten samt ledelsesberetning blev godkendt.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
Bestyrelsen foreslår overskuddet overført til næste år. Det blev godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for det næste år  
KS forelagde anlægsprogrammet for næste år. Anlægsprogrammet blev godkendt.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler  
Ikke relevant.

Punkt 7 Valg af revisor.  
Deloitte blev genvalgt.

Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.  
Intet.

\*\*\*\*\*

Således passeret

Fanø den 20. maj 2015



Susanne Brøner  
Dirigent