

Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 6. ordinære

Dato & Tid: 22. maj 2014, 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), Mogens Brinck (MB), Claus Skovbjerg (CS) og administrator Susanne Brøner (SB)

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby

Afbud fra: Ejvind Andersen (EA), Poul Erik Jensen (PEJ) og Kjeld Nielsen (KN)

- 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 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
Ordet blev givet til formanden 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 at underskud overføres til næste år. Det blev godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram for det næste år
KS forelagde anlægsprogram 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 22. maj 2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Susanne Brøner
Dirigent