

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

Dato & Tid: 21. januar 2014, kl. 9.15

Sted: Fanø Vand A/S (selskabet), Vestervejen 1, 6720 Fanø

Tilstede: Aktionæren repræsenteret ved borgmester Erik Nørreby  
Administrator 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 2. – 9. december 2013.

Som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen er valgt:

Kaj Clausen Svarrer, Veservej 12, Nordby, 6720 Fanø  
Oluf Holm, Vester Land 71, Sønderho, 6720 Fanø  
Mogens Brinck, Vesternasen 9, Nordby, 6720 Fanø

Punkt 4 Valg af nye bestyrelsesmedlemmer  
På generalforsamlingen den 21. januar 2014 udtrådte følgende af selskabets bestyrelse:

Anette Simmelsgaard, Kikkebjergvej 30, Nordby, 6720 Fanø  
Mette Udsen, Kastanievej 2, Nordby, 6720 Fanø  
Eric Lauridsen, Edelsvej 5, 6700 Esbjerg

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået følgende personer:

Poul Erik Jensen, Bavnebjerg 52, Nordby, 6720 Fanø  
Ejvind Johannes Andersen, Vestervang 3, 6650 Brørup  
Claus Jørgen Skovbjerg, Søndergårdvej 25, 7323 Give  
Keld Nielsen, Suensonsvej 3, Nordby, 6720 Fanø

Som suppleanter er valgt:

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

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forbrugerrepræsentanterne og suppleanterne 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 Oluf Holm 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.