

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

Generalforsamling: 12. ordinære

Dato & Tid: 20. maj 2020 kl. 13.00 – 14.00

Sted: Fanø Kommune, Byrådssalen, Skolevej 5-7, 6720 Fanø

Til stede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), Kjeld Nielsen (KN) og Susanne Brøner (SB)

Aktionæren var repræsenteret ved borgmester Sofie Valbjørn

---

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Formanden bød velkommen. Formanden foreslog Susanne Brøner. Der var ingen indsigelser. Valget blev hermed godkendt
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse  
Revisionen betragter regnskab og protokollat som værende retvisende.  
Der er i regnskabet gjort rede for investeringer og renovering – herunder vejrenovering af Poppelvej, Granvej, Fyrrevej og Pilevej.  
Der er påbegyndt udskiftning af vandmålerne i 2019 grundet at vi havde udfordringer med at trække aflæsningerne ind automatisk/elektronisk.  
Vi har haft mulighed for at afdrage lidt mere på vores gæld.  
KS redegjorde for skattesagen.  
FV har forsøgt at udnytte muligheden for at tage de takster vi kan og samtidig med at vi forsøger at holde taksterne i ro.  
Der er en pæn likvid opsparing. Den forventes brugt i forbindelse med den kommende spildevandsplan.  
Bestyrelsen betragter regnskabet som et pænt regnskab.
- SV spurgte ind til brud på hovedledningen og evt. udskiftning af denne.  
KS redegjorde for hvilke reparationer der har været foretaget og at det umiddelbart ser ud til at være under kontrol. KS gjorde opmærksom på, at FV må være forbedret på at skulle skifte en del af hovedledningen ud.  
KS gjorde opmærksom på, at vores svind er faldet fra 2018 til 2019.
- SV gjorde opmærksom på, at Fanø Kommune har haft kontakt til Fanø Vand vedr. en evt. ordning om henstand for

forbrugerne i forhold til Covid19. KS gjorde opmærksom på, at i henhold til udskillelsen fra Fanø Kommune i forbindelse med Vandsektorloven, så er myndighed og administration adskilt fra hinanden og at det kun er Fanø Vand A/S der kan ændre i betalingsvedtægten.

Der har ikke været henvendelser vedr. henstand grundet Covid19. Og i betalingsvedtægten står der allerede, at der i særlige tilfælde kan gives henstand.

- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
KS gjorde opmærksom på, at overskud kun kan overføres til næste år. Det kan ikke udbetales. Det blev herefter godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2020-2023  
Investeringer er udarbejdet i efteråret 2019 i forbindelse med vores budget og takster.  
KS redegjorde for, at en del af de investeringer FV har planlagt ikke vil blive foretaget grundet at Fanø Kommune har udskudt deres planlagte investeringer (vejrenovering).  
På det grundlag bliver en del af investeringerne fra FV fremskudt – herunder UV-anlæg og nye målere.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler  
KS gjorde rede for at der ikke er sådanne beslutninger eller overvejelser.
- Punkt 7 Valg af revisor  
KS foreslog at Fanø Vand A/S fortsatte med Deloitte. Dette blev godkendt
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag  
SB gjorde opmærksom på, at der ikke var indkommet forslag til behandling