

Referat – generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 13. ordinære

Dato & Tid: 21. maj 2021 kl. 13.00 – 14.00

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

Til stede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), Steen Gleerup (næstformand), Kjeld Nielsen (KN), Ejvind Andersen (EA) og administrator Susanne Brøner (SB)

Aktionæren var repræsenteret ved borgmester Sofie Valbjørn

-
- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Susanne Brøner blev valgt.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport 2020 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (vedlægges)
KS gennemgik årsrapporten og kom med uddybende bemærkninger dertil. Der er faldet dom i Skattesagen og vi har fået medhold. Det indarbejdes i regnskabet til næste år. Årsrapporten blev godkendt.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
KS forklarede, at overskuddet skal henlægges og ikke kan udbetales til aktionær.
Aktionæren spurgte til, om overskuddet evt. kunne bruges til at lave en mere ambitiøs spildevandsplan. KS forklarede, at vores indtægtsramme for de følgende år vil blive påvirket på spildevandsområdet. Vi følger spildevandsplanen og normalt vil alle sommerhuse som ønsker det blive kloakeret, også selvom de ikke er medtaget i planen, forudsat de ligger tæt på kloakerede områder.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2021-2024 (vedlægges)
KS forklarede, at vi i forbindelse med takstfastsættelsen for 2021 fremsendte anlægsprogrammet til Fanø Kommune. Anlægsprogrammet/investeringer er således godkendt. KS forklarede, at vi i den kommende tid skal have renoveret hovedledning til Nordby. Hovedledningen er over 30 år gammel.

- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
KS forklarede, at der ikke er planer om at deltage i andre selskaber eller indgået større driftsaftaler hermed.
- Punkt 7 Valg af revisor
KS foreslog, at vi fortsætter med Deloitte som der er et godt samarbejde med. Deloitte blev valgt.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
SB gjorde opmærksom på, at der ikke er indkommet nogle forslag.