

Referat - ekstra ordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S

Dato & Tid: 26. januar 2022, kl. 9.30 – 10.30
Sted: Fanø Vand A/S, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø
Til stedet: Aktionæren var repræsenteret ved borgmester Frank Jensen
Administrationschef for Fanø Vand A/S Susanne Brøner

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
Som dirigent, referent og ordstyrer vælges med alle repræsenterede 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 1.-8. december 2021.

Som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen er valgt:

Kaj Clausen Svarrer, Veservej 12, Nordby, 6720 Fanø
Claus Jørgen Skovbjerg, Søndergårdvej 25, 7323 Give
Poul Erik Jensen, Bavnebjerg 52, Nordby, 6720 Fanø
Jens Brinch, Stadionvej 12, Nordby, 6720 Fanø
- Punkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået:

Kjeld Nielsen, Suensonsvej 3, Nordby, 6720 Fanø

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forbrugerrepræsentanterne anmeldes til Erhvervsstyrelsen samme med de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- Punkt 5 Valg af formand og næstformand til bestyrelsen
Generalforsamlingen valgte Kaj Clausen Svarrer som formand og Claus Jørgen Skovbjerg 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.

Således passeret

Fanø den 26. januar 2022.

Susanne V. Brøner