

Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 14. ordinære

Dato & Tid: 20. maj 2022 kl. 13.00 – 14.00

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

Til stede: Formand Kaj Clausen Svarrer (KS), næstformand Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), Jens Brinch (JB) og administrationschef Susanne Brøner (SB)

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Frank Jensen (FJ).

Afbud fra: Kjeld Nielsen (KN)

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer
SB blev valgt.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
FJ bad om at få et par punkter på under pkt. 9.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse – udsendt pr. mail 25. april sammen med indkaldelsen/dagsordenen.
KS redegjorde for årsrapporten. Årets resultat var et overskud på 1.598 t.kr.
- I resultatopgørelsen ses et lille fald i omsætningen
Produktionsomkostninger er steget på grund af ledningstab på hovedledningen og i Sønderho. Ledningstabets størrelse har medført at Fanø Vand bliver pålagt en straf idet maksimumsgrænsen for ledningstab på 10% er overskredet. Der er foretaget en hensættelse på 130.000 kr. i denne anledning.
- KS orienterede om at højesteretsdommen i skattesagen endnu ikke var integreret i regnskabet. Forventningen var at det ville ske i løbet af 2022. Fanø Vand skal ikke betale skat og forventes ikke at blive skattebetalende i en længere årrække.
- Regnskabet og ledelsesberetningen godkendtes.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Overskuddet skal henlægges og kan ikke udbetales til aktionær.

- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2021-2024 (2022-2025) – vedhæftet mail med indkaldelsen.
I forbindelse med takstfastsættelsen for 2022 blev anlægsprogrammet/investeringerne indsendt til Fanø Kommune. Investeringerne er således godkendt og er medtaget i budgetterne for 2022.
- Vedr. vand er der planer om en større udskiftning af hovedledningen (vand) samt etablering af sektionsmålere til Fanø Bad og Sønderho.
Vedr. spildevand påbegyndes 3. etape af spildevandsplanen 2020-2024 (Nørre Meldbjergdal) i 2022/2023.
Hvilke områder der planlægges 2025-2029 afventer Fanø Kommunes prioritering.
Forsyningen har økonomi til at kloakere ca. 30 forbrugssteder pr. år.
- Eventuelle investeringer i relation til PFAS-forureningen kendes ikke og er ikke forsøgt prissat.
- Anlægsprogrammet godkendtes
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
Der er ikke planer om at deltage i andre selskaber eller indgå 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 Godkendelse af bestyrelseshonorar
De fremsatte honorarer til bestyrelsen blev godkendt. I bestyrelsens forretningsorden fremgår de godkendte honorarer med bemærkning om at de er godkendt af byrådet.
- Punkt 9 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
1) Orientering om vandtab på forsyningsledningen.
Der har været et forhøjet natforbrug på ledningen til Sønderho. Der har været foretaget eftersøgning af bruddet. Det blev senere lokaliseret (bruddet var før måler og er derfor et tab for forsyningen.
De sektionsmålere der er omtalt under pkt. 5 vil gøre det nemmere at lokalisere i hvilke området et evt. brud skal findes.

- 2) Status for nyt anlæg i forbindelse med PFAS.
Der arbejdes på flere forskellige løsninger for at få reduceret PFAS i vandet så det kommer under den nye grænseværdi.
Resultatet af de forskellige løsninger samt investeringer/økonomien heraf kendes endnu ikke.
Der arbejdes tæt sammen med miljømyndigheden i Esbjerg Kommune.
Der er med Din Forsyning udarbejdet en rapport om mulighederne for vandforsyning fra Esbjerg, Sideløbende er der foretaget geofysiske undersøgelser med henblik på at lokalisere muligheder for nye borer. Endelig arbejdes der videre med mulighederne for at rense drikkevandet.