

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

Generalforsamling: 15. ordinære

Dato & Tid: 26. maj 2023 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: Kjeld Nielsen (KN)

---

Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
SB blev valgt.

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport 2022 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning.  
KS gennemgik Årsrapporten for 2022, Revisionsprotokollat for årsrapport 2022 samt Ledelsesberetningen.

Revisorpåtegningen er en ren påtegning og ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Årsrapporten er påvirket af den konstaterede PFAS-forurening og ledelsesberetningen omtaler de afholdte omkostninger. Spildevandsplanen for 2020-2024 er nu udført og der afventes tillæg vedr. 2025-2029.

Investeringerne har kunnet finansieres ud fra overskuddet. Resultatopgørelsen viser et overskud med meget små ændringer i forhold til tidligere år. Der er kun mulighed for at henlægge overskuddet.

Balancen er reduceres med 1,3 mio. Over-/underdækning kan holdes inden for de kommende regnskabsbudgetter.

Egenkapitalopgørelse – værdien af swappen er reduceret. Den er nu nede på 350.000,- kr. Udløber om 3 år.

Borgmester forespurgte til ledningstab på vand. Tabet er reduceret væsentligt i 2022.

Regnskabet og ledelsesberetningen godkendtes herefter.

- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
Der er kun mulighed for at kunne henlægges overskuddet. Beslutningen blev herefter godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2023-2026.  
Investeringerne er gået i gang. De blev godkendt af FK i forbindelse med godkendelse af taksterne. Vi forventer at kunne påbegynde udskiftningen af hovedledningen og gerne i samarbejde med FK vedr. anlæggelse af cykelsti.  
3. etape af spildevandsplanen for 2020-2024 er fuldført. FJ spurgte til den planlagte reovering af Svenskervej og Dagmars vej. FV håber på et samarbejde med FK så der kan udskiftes forsyningsledninger for vand, spildevand og regnvand i samme omgang. FJ oplyste at dette projekt nok er nødsaget til at blive sat på pause. FK har kun mulighed for anlægsinvesteringer på 1 mio. om året og de skal bruges til digerne og plejehjemmet.  
Anlægsprogrammet/investeringerne for 2023-2026 godkendtes.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler  
KS – der er ikke planer om noget på dette område. Om der i den nye vandforsyningsplan foreslås et evt. samarbejde med Din Forsyning om etablering en søledning kendes endnu ikke. Beslutningen godkendtes.
- Punkt 7 Valg af revisor  
KS foreslog at Deloitte blev genvalgt. Dette blev godkendt.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag til punktet.  
  
FJ takkede for en god generalforsamling. Der har været et godt samarbejde i 2022. Det har været et spændende år som er løst på en rigtig god måde.  
  
Der er et informationsark vedr. PFAS-situationen under udarbejdelse som skal ud til udlejningsbureauerne, campingpladserne samt turistbureauet. Informationsarket vil komme på dansk, tysk og engelsk. Der arbejdes ligeledes på en opdatering af brochuren for Fanø Vand.

FJ spurgte ind til næste gang der er forbrugervalg. Det har været svært at finde kandidater til bestyrelsen. FK har på nuværende tidspunkt en observatør. Det undersøges om valget evt. kan afholdes på et andet tidspunkt så det ikke falder sammen med kommunalvalget. Det var vigtigt at bevare kontinuiteten så ikke alle medlemmer skulle udskiftes på en gang.