

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

Generalforsamling: 16. ordinære

Dato & Tid: 25. juni 2024 kl. 14.00 – 15.00

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

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

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Frank Jensen.

---

- Punkt 1 Valg af dirigent, referent og ordstyrer  
Susanne Brøner blev udpeget
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport 2023 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse – vedhæftet mail med indkaldelsen.  
Efter fremlæggelsen af årsrapporten blev den godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab  
Overskud/underskud skal i henhold til lovgivningen lægges til egenkapitalen.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2023-2026 – vedhæftet mail med indkaldelsen.  
En del af de fastsatte investeringer er udsat grundet økonomiske forhold ved Fanø Kommune. Herunder renovering af forsyningsledninger i Nordby samt udstykning af byggegrunde ved Kallesbjergvej.
- Der er påbegyndt udskiftning af pumper og bil til spildevand.
- Vedr. reparation af hovedledningen fra Sønder Nytoft til Strandvejen er der er skabt en god kontakt til Teknisk direktør og der er etableret kontakt til Fuldendt.  
Det afhænger af de Økonomiske Rammer vi får fra Forsyningssekretariatet om investeringerne vil få indflydelse på taksterne, men det må forventes.

- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler  
Efter udbud og licitation er der indgået ny kontrakt vedr. tømningsordningen for 2025-2030 med Nordby Renovation.
- Punkt 7 Valg af revisor  
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag  
Aktionæren spurgte ind til valget til bestyrelsen. Valget finder sted i 2025 for perioden 2026-2029.  
40% af bestyrelsesmedlemmerne er forbrugervalgte og aktionær udpeger minimum 60% til bestyrelsen.