

Referat - generalforsamling i Fanø Vand A/S

Generalforsamling: 17. ordinære

Dato & Tid: 22. maj 2025 kl. 15.00-16.00

Sted: Fanø Kommune, Mødelokale B, Skolevej 5-7, 6720 Fanø

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

Aktionæren repræsenteret ved borgmester Frank Jensen.

Uden afbud: Jens Brinch

- Punkt 1 Valg af dirigent og referent
Susanne Brøner (SB) blev valgt til dirigent og referent. SB gav herefter ordet til Kaj Svarrer (KS).
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 3 Forelæggelse af årsrapport 2024 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse – vedhæftet mail med indkaldelsen.
Gennemgang af årsrapporten ved KS.
- Ingen bemærkninger til revisionspåtegning og ledelsesberetningen.
- Regulering af under- og overdækning. Reglerne er ændret, så forsyningen nu har mulighed for på et senere tidspunkt at opkræve uudnyttet opkrævningsret. Tidligere faldt det bort i efterfølgende år hvis ej opkrævet.
- Investeringerne var ikke store i 2024. Både spildevandsplan og vejrenovering er udsat, hvilket forklarer den store likviditetsbeholdning.
- Produktionsomkostninger og administrationsomkostninger er faldet. Distributionsomkostninger er steget grundet ekstra omkostninger til afledning af spildevand til Esbjerg. Garantiprovisionen er steget.
- Egenkapitalen udgør 78% af balancen efter henlæggelse af årets overskud og værdiregulering af renteswappen (udløber i 2026).
- Regnskabet blev herefter godkendt

- Punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- Der må ikke udbetales overskud i henhold til lovgivning.
- Årets overskud henlægges.
- Pkt. blev godkendt.
- Punkt 5 Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2025-2026 – vedhæftet mail med indkaldelsen.
- Renovering af kloaksystem og vandledninger er sat i bero fra kommunens side.
- Spildevandsplanen er undervejs – omfanget kendes endnu ikke.
- Der har været ekstra omkostninger til NIS2. Omkostninger vil blive indregnet i priserne.
- PFAS-anlægget fungerer og vi holder os under de godkendte værdier.
- Inden udgangen af 2027 skal Fanø Kommune, i henhold til vandforsyningsplanen, tage stilling til om der skal etableres en sø ledning til Esbjerg eller om rensning af vandet med ionbytteranlægget skal fortsætte.
- Pkt. blev godkendt.
- Punkt 6 Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
- Der er intet til punktet.
- Punkt 7 Valg af revisor
- Det foreslås at vi beholder Deloitte.
- Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 8 Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag
- Borgmesteren godkender at bestyrelsen i Fanø Vand A/S kan udvides med op til 2 medlemmer (fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer) i resten af 2025 med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen.