

Referat - ekstraordinær generalforsamling i Fanø Vand A/S

Dato & Tid: 23. januar 2026 fra 12.30 – 13.30
Sted: Fanø Vand A/S, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø
Til stede: Aktionæren 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 behørig indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angår emnerne på dagsordenen.
- Punkt 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
- Punkt 3 Orientering om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
Ved anmeldelsesfristen var der kun 2 kandidater der havde anmeldt deres kandidatur. Der blev således og i henhold til valgregulativet ikke afholdt forbrugervalg til Fanø Vand A/S.

Som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen er:

Claus Jørgen Skovbjerg, Søndergårdvej 25, 7323 Give
Jens Øllgaard Brinch, Stadionvej 12, 6720 Fanø
- Punkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået:

Eric Paul Lauridsen, Edelsvej 5, 6700 Esbjerg
Jhonny Pedersen, Store Klit 61, 6720 Fanø
Bent Andersen, Kåvervej 16, 6720 Fanø

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Der blev spurgt til muligheden for på et senere tidspunkt at udvide bestyrelsen til 7 personer. Det blev besluttet at bestyrelsen for perioden 2026-2029 består af 5 bestyrelsesmedlemmer.
- Punkt 5 Valg af formand og næstformand til bestyrelsen
Generalforsamlingen valgte Eric Paul Lauridsen som formand og Claus Jørgen Skovbjerg som næstformand for bestyrelsen.

- Punkt 6 Godkendelse af vedtægter for Fanø Vand A/S
Vedtægterne blev godkendt på byrådsmødet den 8. december 2025 og endelig godkendt på den ekstra ordinære generalforsamling den 23. januar 2026.
- Punkt 7 Eventuelt
Borgmester Frank Jensen takker den tidligere bestyrelsen for det bestyrelsesarbejde de har udført i perioden 2022-2025.
- Punkt 8 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 23. januar 2026

Susanne V. Brøner