

DAGSORDEN Økonomi- og planudvalget 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Frank Jensen, Christian Lorenzen, Erik Nørreby, Johan Brink
Jensen, Mille Renée Larsen

Indholdsfortegnelse

Generalforsamling 2023 Fanø Vand A/S.....	3
---	---

Punkt 223: Generalforsamling 2023 Fanø Vand A/S

S2013-4023

Indledning

Generalforsamling 2023 Fanø Vand A/S, godkendelse af årsrapport 2022 m.v.

Sagsfremstilling

Der er indkaldt til generalforsamling i Fanø Vand A/S 26-05-2023.

Byrådet er på generalforsamlingen repræsenteret af borgmesteren. I den anledning skal byrådet gennemgå dagsordenen forud for generalforsamlingen for at afklare borgmesterens mandat. Dagsorden ved godkendelse af årsrapporten er fastlagt i Fanø Vand A/S' vedtægter.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent, referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Forelæggelse af årsrapport 2022 med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse - vedhæftet mail med indkaldelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Godkendelse af anlægsprogram/investeringer for året 2023-2026 - vedhæftet mail med indkaldelsen.
6. Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler
7. Valg af revisor
8. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Byrådets beslutning af 13.juni 2013 om procedure forud for afholdelse af generalforsamlinger i Fanø Vand A/S.

Beslutningsproces

08.05.2023 Økonomi- og planudvalget

15.05.2023 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punkterne drøftes og at borgmesteren gives relevant mandat i forhold til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen.

Bilag

Generalforsamling-26-05-2023-dagsorden-15-ordinær

Investeringsplan-2023-2026

Årsrapport-2022