



# Ordinær generalforsamling onsdag d. 28. august 2024

Softværket a.m.b.a.

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## Dagsorden ifølge vedtægter

### a) Valg af dirigent

- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Hanne Bender



## Indvarsling af generalforsamling

Kære andelshaver

25. juli 2024

I henhold til §7 i vedtægterne for Softværket a.m.b.a. indvarsles hermed til:

**Ordinær generalforsamling i Softværket a.m.b.a.**

**Onsdag den 28. august 2024 kl. 16.00  
på  
Legoland Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund**

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden ifølge vedtægterne:

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

Se gældende vedtægter på [softvaerket.dk](https://softvaerket.dk).

**Ad dagsordenen punkt c:**

Revideret årsrapport for driftsåret 1/6 2023 til 31/5 2024 vil blive offentliggjort på [softvaerket.dk](https://softvaerket.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt årsrapporten ønskes tilsendt i trykt udgave kan den rekvireres på [admin@softvaerket.dk](mailto:admin@softvaerket.dk).

**Ad dagsordenen punkt e:**

Bestyrelsen foreslår følgende, uændrede honorarer til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Bestyrelsesformand kr. 70.000
- Næstformand kr. 35.000
- Øvrige medlemmer kr. 17.500

Honorarerne blev senest justeret i august 2023.

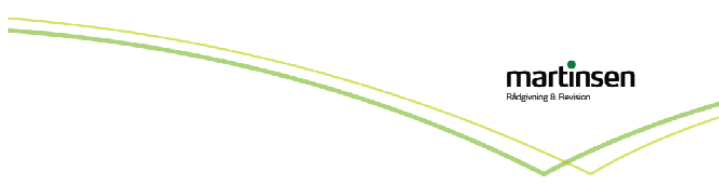
**Ad dagsordenen punkt f:**

Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingen.

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering**
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

# **Bestyrelsens årsberetning 2023/24**



**martinsen**  
Rådgivning & Revision

**Softværket A.m.b.a.**  
Merkurvej 7, 6000 Kolding

---

**Årsrapport for**  
1. juni 2023 - 31. maj 2024

---

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/8 - 2024 .

dirigent

 Jupitervej 2 · DK-6000 Kolding · Tlf.: 76 30 18 00 · CVR-nr.: 32 28 52 01 · martinens.dk  
Medlem af det landsdækkende samarbejde Revisorgruppen Danmark og det Internationale PrivatGlobal

This document has e-signatur Agreement ID: 646f694610250202513

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

**Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj**

Note	2023/24	2022/23
Ilettoomsætning	54.106.157	47.819.819
Andre driftsindtægter	734.240	2.472.846
Direkte omkostninger	-10.210.180	-8.641.500
Andre eksterne omkostninger	-9.153.537	-8.208.232
<b>Bruttoresultat</b>	<b>35.476.680</b>	<b>33.442.933</b>
2 Personaleomkostninger	-35.054.507	-28.115.142
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.528.523	-1.295.672
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.106.350</b>	<b>4.032.119</b>
Andre finansielle indtægter	304.188	2.000
Øvrige finansielle omkostninger	-1	-69.650
<b>Resultat før skat</b>	<b>-802.163</b>	<b>3.964.469</b>
3 Skat af årets resultat	-59.287	-59.142
<b>Årets resultat</b>	<b>-861.450</b>	<b>3.905.327</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	0	3.905.327
Disponeret fra overført resultat	-861.450	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-861.450</b>	<b>3.905.327</b>


Softværket A.m.b.a. • Årsrapport for 2023/24

This document has e-signatur Agreement ID: 646f694610250202513

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.  
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.


**Jens Andersen**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Jens Andersen  
ID: 7817c2b5-bb77-4cc8-9c5e-8b5205953481  
Tidspunkt for underskrift: 13-08-2024 kl.: 11:13:37  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Marc Roar Hintze**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Marc Roar Hintze  
ID: c9108435-ad88-442e-81eb-b64871db977  
Tidspunkt for underskrift: 12-08-2024 kl.: 15:55:34  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Morten Hartmann**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Morten Hartmann  
ID: 15b2c26a-6d73-4757-a161-d81451db08d  
Tidspunkt for underskrift: 12-08-2024 kl.: 15:27:34  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Johnny Stig Bennedsen**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Johnny Stig Bennedsen  
ID: 471ec068-5038-4878-a765-3f2a8032578b  
Tidspunkt for underskrift: 14-08-2024 kl.: 11:28:15  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Morten Abildgaard**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Morten Abildgaard  
ID: 0b1833ff-c832-4cb4-a35c-ea54bf28e6d  
Tidspunkt for underskrift: 13-08-2024 kl.: 07:33:34  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Line Carlsen**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Line Carlsen  
ID: a809f03a-1a72-4e6b-b02a-f5d947e46444  
Tidspunkt for underskrift: 13-08-2024 kl.: 12:26:36  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Carsten Kjelde**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Carsten Jensen Kjelde  
ID: 49447059-79e6-4104-928b-f7980e034b73  
Tidspunkt for underskrift: 13-08-2024 kl.: 13:35:34  
Underskrevet med MiID

Mit 


**Jørn Dam Jensen**

Navnet returneret af dansk MiID var:  
Jørn Dam Jensen  
ID: 2c987b83-75ae-4b83-a084-5e9ab64d2a46  
Tidspunkt for underskrift: 14-08-2024 kl.: 12:26:36  
Underskrevet med MiID

Mit 

This document is signed with e-signatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signature is related to precisely this document only. Proof for the originality and validity of signature can always be filed as legal evidence.

This document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in the PDF. The signature therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures (XAdES) e-signatur's solution. It is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with e-signatur, please visit our website at www.e-signatur.dk.

Secured by 



## Forsyning|FOF i skyen

- Trinvis fornyelse af Forsyning|FOF
- Uddannelsespakken er udvidet
- 165 virksomheder anvender Forsyning|FOF i skyen pr. 31. maj 2024
- Udviklingsfase 2 igangsat omfattende debitor og EDH
- Anvendt 8,1 mio. kr. ud af en ramme på 20 mio. kr.
- Hold dig orienteret via [www.softvaerket.dk](http://www.softvaerket.dk)
- Velkommen til nye kunder på Forsyning|FOF
  - Sindal Vand
  - Aale Fjernvarme (RMU Forsyning)
  - Blære By Vandværk (Aars Vand)
  - Glud (Tørring)
  - EXIT 57 (Tørring)
  - Sønderborg Forsyning
  - Faxe Forsyning
  - Affald Plus - 2 underklienter
  - Nykøbing Sjælland



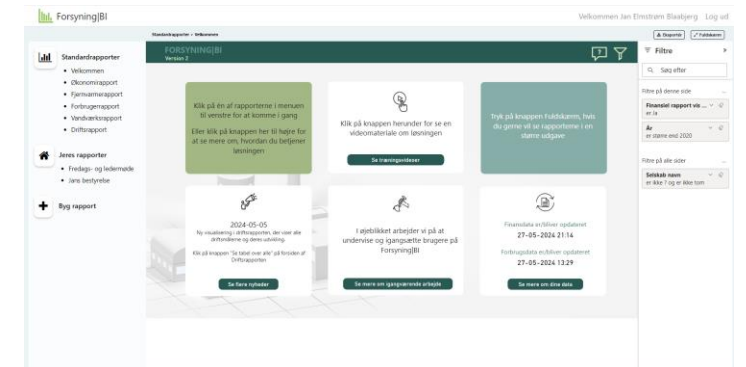
## JobManager tidsregistrering

- Elektronisk tidsregistrering
- Opfylder EU ´s arbejdstidsdirektiv
- Integreret med Forsynin|FOF i skyen og leveres med branchetilpasset standardopsætning
- Mulighed for individuel tilpasning
  - Klargøring til løn
  - Registrering på projekter
- Velkommen til:
  - Hadsten Varmeværk
  - Hedensted Fjernvarme
  - Vejle Fjernvarme
  - Fensmark Fjernvarmeværk
  - Maribo Varmeværk
  - Thyborøn Fjernvarme
  - Rødby Varmeværk



## Forsyning|BI

- Ny løsning baseret på Microsoft Power BI frigivet
  - Integreret til Forsyning|FOF i skyen
  - Øget hastighed
  - Lettere at betjene
  - Flere daglige opdateringer
  - Lettere at bygge egne rapporter
  - Cloudbaseret
- Udviklet i tæt og godt samarbejde med brugergruppen for Forsyning|BI
- Benyttes pt. i 40+ forsyninger
- Attraktiv prissætning med lav pris pr. bruger
- Velkommen til:
  - Tørring Kraftvarme
  - Stege Fjernvarme
  - Rødby Varmeværk
  - Fensmark Fjernvarmeværk





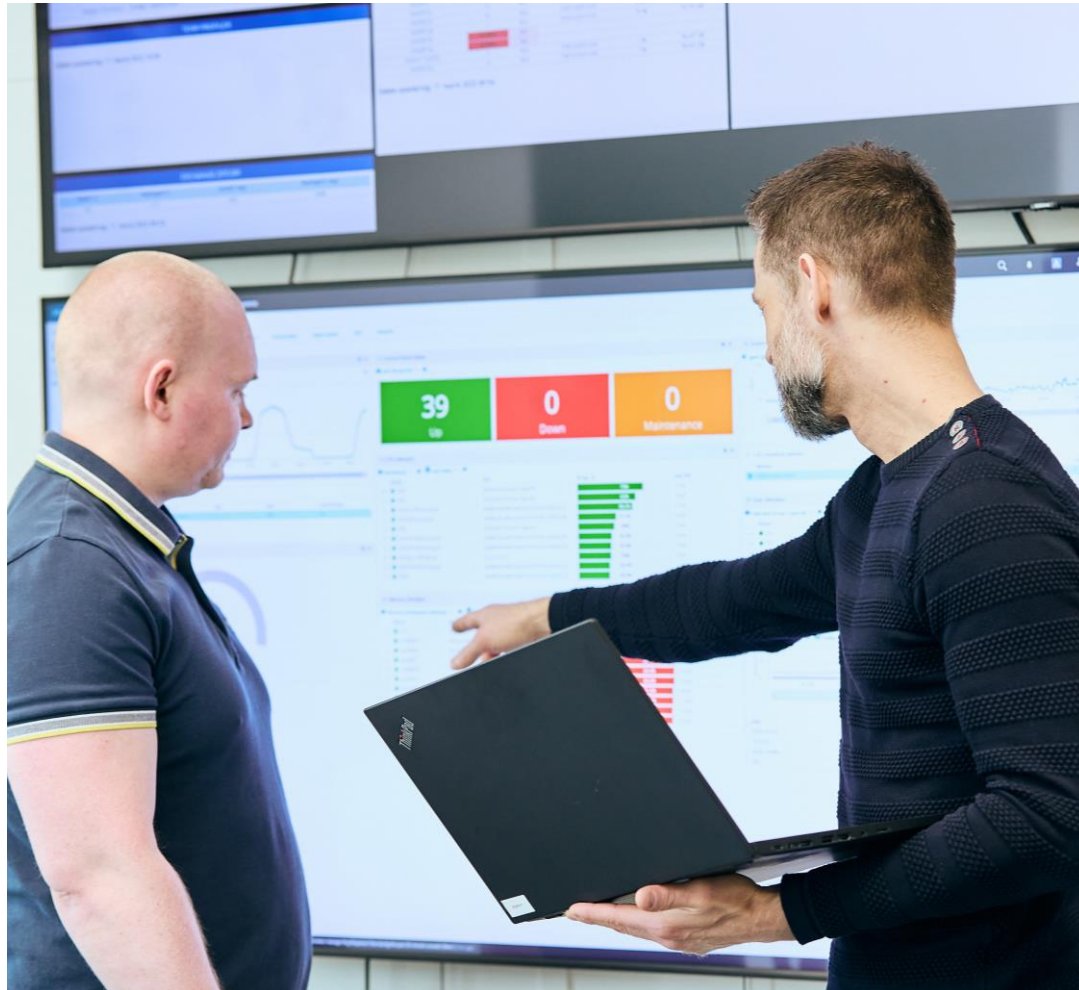
## E|Forsyning

- Mindre programforbedringer
  - Umbraco er opgraderet
  - 400.000+ besøg pr. måned
  
  - Velkommen til:
    - Strellev Vand
    - Glud (Tørring)
    - EXIT 57 (Tørring)
    - Sandved Tornemark Kraftvarmeværk
    - Sønderborg Forsyning (SONFOR)
    - Faxe Forsyning
    - Åbrinkens Grundejerforening
    - Nykøbing Sjælland Varmeværk
-

## Forsyning|WEB

- Uheldigt teknisk opgraderingsprojekt (Umbraco)
- Undskyld for udfordringerne
- Velkommen til:
  - Helle Energi
  - Nørre Nebel Fjernvarme
  - Saltum Fjernvarmeværk
  - Sindal Vandværk
  - Roslev Fjernvarme
  - Auning Varmeværk
  - Alminde Vandværk
  - Ejsing Vandværk
  - Ejsing Varmeværk
  - Brovst Vand
  - Ravnkilde Varmeværk





## IT-drift & Service

- Stor efterspørgsel
- 150+ nye brugere
- Begyndende udflytning til cloud i forbindelse med FOF i skyen
- Microsoft 365 projekt igangsat og vil flytte vores Office-kunder i skyen
- Velkommen til:
  - Fredericia Fjernvarme
  - Skanderborg-Hørning Fjernvarme
  - Hadsten Varmeværk
  - Odder Forsyning
  - Faxe Forsyning
  - Nykøbing Sjælland Varmeværk



## GIS/ledningsregistrering

- Løft af løsninger til 3D og tilretning til LER 2.0 krav
- I Eftersyns|App er det blevet muligt at tage billeder og få dem vist i vores Forsyning|GIS WEB
- Forsyning|GIS WEB har fået facelift i tema-styringen:
  - Mere sigende gruppeoverskrifter og navngivning generelt
  - Beskrivende tekster (mouse-over)
- Velkommen til:
  - Vestervig Fjernvarme
  - Faxe Forsyning

## Værksadministration

- Øget efterspørgsel efter midlertidig værksadministration
- Assistance tilpasset forsyningens behov
- 30+ forsyninger har fået assistance

## Digital ledningsadministration

- Digitalisering af forsyningens ledningsnet
- Faste aftaler eller ad-hoc assistance
- Vedligeholder pt. 1.900 km ledningsnet
- 100+ forsyninger benytter vores Auto|LER service





## Support- og konsulenttydelser

- 31.000 henvendelser i support i 2023/24
  - Løbende opmanding i vores supportgruppe
  - Nyt supportsystem erstatter Blæksprutten i 2. halvår 2024
  - Stort aktivitetsniveau inden for kursus
  - 400 deltagere på brugermøder inden for
    - Forsyning|FOF
    - E|Forsyning
    - ForsyningGIS
    - Forsyning|WEB
  - 125 servicebesøg
- 



## IT-revision

- Udstedelse af erklæring er udskudt
- Cloud aktiviteter skal nu omfattes af it-revisionen
- ISAE 3402 type 1 erklæring forventes udstedt ultimo november 2024

## Kundetilfredshed

- Fortsat høj kundetilfredshed , særligt med vores supportydelser
- Stort fokus på forbedringspunkter
- Tak til de kunder som deltager





## Forsyning|FOF & E|Forsyning



- Laila Gade, Ølgod
- Thomas Glibstrup, Ringkøbing
- Brian Kølvgig, Rødovre
- Susann Athena Schmidt, Brørup
- Louise Nørgaard, Vestervig

## Forsyning|BI

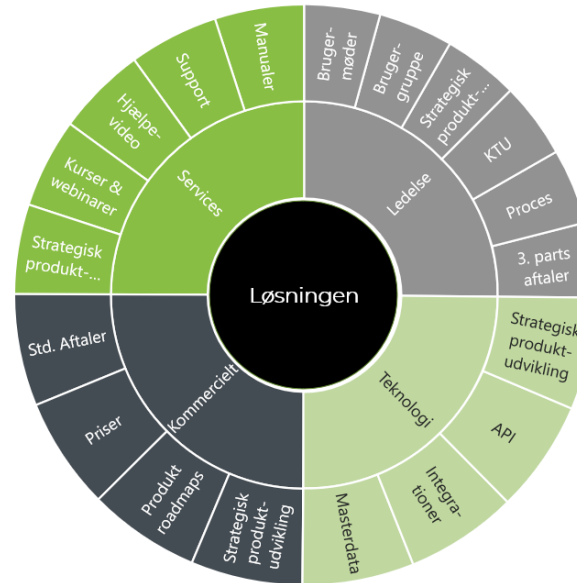


- Lisbet Damsbo Lund, Assens
- Connie Korsbæk, Middelfart
- Bo Holt Andreasen, Hadsund
- Jesper Skrubbeltrang, Sindal

## Forsyning|WEB



- Martin Post, Skanderborg-Hørning
- Maria Damgaard Frandsen, Tørring
- Heidi Catharina Sommerset, Sønderborg



## Forsyning|GIS WEB



- Mads Skov-Graversgaard, Rødovre
- Raynor Toet, Ølgod
- Esben Nagskov, Aulum

## Forsyning|GIS Desktop



- Finn Andresen, Middelfart
- Bo Holt Andersen, Hadsund
- Henrik Jakobsen, Vejle
- Raynor Toet, Ølgod

## IT-drift og services



- Kim K. Jensen, Christiansfeld
- Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding
- Mikkel Grathe, Hobro

## Bestyrelsens arbejde

- Fire ordinære bestyrelsesmøder og det årlige strategiseminar
- 25 sager behandlet i år
- Fokus på strategiske initiativer, særligt fornyelsen af Forsyning|FOF
- Sikring af kontinuitet i bestyrelsen
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Prisregulering på 4% pr. 1. juni 2024
- Efterlevelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Tak for godt samarbejde





## Den forventede udvikling

- Uændret stort fokus på at bringe Forsyning|FOF i skyen (Projekt Skyfall)
- Alle kunder på Forsyning|BI og Forsyning|FOF vil være i skyen inden udgangen af 2024
- Organisatorisk vækst har betydet udvidelse af lejemålet i Fjernvarmens Hus
- Fortsat store investeringer i produktudvikling og rejsen mod cloud i de kommende år
- Store investeringer betyder, at vi budgetterer med underskud i de kommende tre år



## Spørgsmål eller kommentarer

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt



# Softværket A.m.b.a.

Generalforsamling 28. august 2024

Årsrapporten for 2023/24

**martinsen**



# Konklusion på revisionen

Vi har forsynet årsregnskabet 2023/24 med en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporterings-forpligtelser.

Vi har endvidere afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.



# Resultatopgørelse

- Omsætning: Flere brugere og flere ydelser
- Andre driftsindtægter: Lønrefusion, viderefaktureret ydelse og indefrysingsordning sidste år
- Afskrivninger: Øget investering - uændret levetid
- Finansielle indtægter: Aftaleindlån

	2024 (kr.)		2023 (kr.)	
Nettoomsætning	54.106.157	100	47.819.819	100
Andre driftsindtægter	734.240	1,4	2.472.846	05,2
Direkte omkostninger	-10.210.180	-18,9	-8.641.500	-18,1
Andre eksterne omkostninger	-9.153.537	-16,9	-8.208.232	-17,2
<b>Bruttoresultat</b>	<b>35.476.680</b>	<b>65,6</b>	<b>33.442.933</b>	<b>69,9</b>
Personaleomkostninger	-35.054.507	-64,8	-28.115.142	-58,8
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.528.523	-2,8	-1.295.672	-02,7
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.106.350</b>	<b>-2,0</b>	<b>4.032.119</b>	<b>08,4</b>
Andre finansielle indtægter	304.188	0,6	2.000	00,0
Øvrige finansielle omkostninger	-1	0,0	-69.650	-00,1
<b>Resultat før skat</b>	<b>-802.163</b>	<b>-1,5</b>	<b>3.964.469</b>	<b>08,3</b>
Skat af årets resultat	-59.287	-0,1	-59.142	-00,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-861.450</b>	<b>-1,6</b>	<b>3.905.327</b>	<b>08,2</b>

## Forslag til resultatdisponering

Overføres til overført resultat	0	3.905.327
Disponeret fra overført resultat	-861.450	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-861.450</b>	<b>3.905.327</b>

## Nøgletal

### Udvikling i omsætning

**13,15%**

2023: 17,09%

### Antal ansatte

**55**

2023: 43

### Bruttoresultat pr. medarbejder

Kr. **645.030**

2023: Kr. 777.742

### Forrentning af likvider

**2,8%**

2023: -0,6%

# Aktiver

- Udviklingsomkostninger: Fordelt på udviklingsprojekter og ibrugtagningsfaser - uændret levetid
- Periodeafgrænsningsposter: Flere brugere og flere forudbetalte licenser

	2024 (kr.)	2023 (kr.)
Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3.714.204	3.476.008
Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	1.352.056	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>5.066.260</b>	<b>3.476.008</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	229.278	363.342
Indretning lejede lokaler	1.592.914	2.047.339
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.822.192</b>	<b>2.410.681</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>6.888.452</b>	<b>5.886.689</b>
Fremstillede varer og handelsvarer	182.675	12.276
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>182.675</b>	<b>12.276</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.159.680	2.386.964
Andre tilgodehavender	124.709	97.535
Periodeafgrænsningsposter	1.880.947	872.319
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>4.165.336</b>	<b>3.356.818</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>11.439.074</b>	<b>10.148.601</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>15.787.085</b>	<b>13.517.695</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>22.675.537</b>	<b>19.404.384</b>

## Nøgletal

### Levetid udviklingsprojekter

**10 år**

2023: 10 år

### Levetid materielle anlægsaktiver

**3-5 år**

2023: 3-5 år

# Passiver

- Andelskapital: 1 ny andelshaver
- Anden gæld: Forskydning i momsafregning og stigning i feriepengeforpligtelsen

	2024 (kr.)	2023 (kr.)
Andelskapital	1.297.000	1.296.000
Overført resultat	10.447.856	11.309.306
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>11.744.856</b>	<b>12.605.306</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.007.265	4.312.017
Selskabsskat	57.106	64.815
Anden gæld	6.727.838	2.299.311
Periodeafgrænsningsposter	138.472	122.935
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>10.930.681</b>	<b>6.799.078</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>10.930.681</b>	<b>6.799.078</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>22.675.537</b>	<b>19.404.384</b>

## Nøgletal

Soliditetsgrad

**52,00%**

2023: 65,00%

## Udviklingsomkostninger

Status på forbrugte midler i forhold til generalforsamlingsbeslutningen i 2021 om at investere ekstraordinært 20 mio. kr. i projektet samlet set for perioden 2021-2024:

	Anvendt af samlet ramme		
	<u>t.kr.</u>	<u>heraf aktiveret</u>	<u>heraf udgiftsført</u>
Eksterne konsulentassistance	5.320	4.342	978
Projektledelse (intern og ekstern)	1.192	1.192	0
Efteruddannelse	490	0	490
Opmanding	1.125	0	1.125
I alt	8.127	5.534	2.593

Regnskabsårets forbrugte midler i forhold til investeringen udgør følgende:

	Anvendt af samlet ramme		
	<u>t.kr.</u>	<u>heraf aktiveret</u>	<u>heraf udgiftsført</u>
Ekstern konsulentassistance	2.074	1.488	586
Projektledelse (intern og ekstern)	506	506	0
Efteruddannelse	129	0	129
Opmanding	875	0	875
I alt	3.584	1.994	1.590

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår**
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Budget 2024/25
Resultatopgørelse	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning	35.390	38.073	40.856	47.820	54.106	57.616
Direkte omkostninger	-4.584	-4.966	-7.056	-8.642	-10.210	-13.579
Salgsomkostninger	-202	-146	-268	-312	-403	-585
Bilomkostninger	-331	-385	-535	-647	-678	-655
Lokaleomkostninger	-1.331	-1.483	-1.624	-1.764	-1.776	-1.763
Administrationsomkostninger	-2.156	-3.318	-3.878	-5.485	-6.297	-4.887
Bruttoresultat	26.786	27.775	27.495	30.970	34.742	36.147
Personaleomkostninger	-24.746	-25.828	-25.156	-28.115	-35.054	-40.987
Afskrivninger	-413	-550	-550	-1.296	-1.529	-1.373
Andre driftsindtægter	0	0	0	2.473	734	429
Resultat før finansielle omkostninger	1.627	1.397	1.789	4.032	-1.107	-5.784
Finansiering netto	-91	-102	-155	-68	304	200
Resultat før skat	1.536	1.295	1.634	3.964	-803	-5.584
Skat af årets resultat	-16	-68	-48	-59	-59	-55
<b>Årets resultat</b>	<b>1.520</b>	<b>1.227</b>	<b>1.586</b>	<b>3.905</b>	<b>-862</b>	<b>-5.639</b>
Gns. antal fuldtidsbeskæftigede	38	40	40	43	55	62



## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand**
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand

Bestyrelsen foreslår følgende honorar til formand, næstformand og bestyrelse:

- Kr. 70.000 til bestyrelsesformanden
- Kr. 35.000 til næstformanden
- Kr. 17.500 til øvrige bestyrelsesmedlemmer

Beløbene blev sidst reguleret i august 2023

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere**
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere

Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet 14 dage før generalforsamlingen

Der var ved fristens udløb *ikke* indkommet forslag.

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## Valg af bestyrelsesmedlemmer

To kandidater stiller op til valg til bestyrelsen:

- Marc Roar Hintze, direktør, Assens Fjernvarme
- Kent Husted Kjeldgaard, direktør, Svendborg Fjernvarme

Begge kandidater er valgbare i henhold til selskabets vedtægter.

Der var ved fristens udløb *ikke* indkommet andre kandidater til bestyrelsen

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter**
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt

## Valg af suppleanter

Der kan vælges op til to suppleanter på generalforsamlingen blandt selskabets andelshavere, som er medlem af Dansk Fjernvarme.

Som 1. suppleant foreslår bestyrelsen:

- Johan Sølvhøj Heinesen, direktør, Egedal Fjernvarme

Som 2. suppleant foreslår bestyrelsen:

- Catarina Nørgaard Marcus-Møller, enhedschef, Albertslund Forsyning

Der var ved fristens udløb *ikke* indkommet andre kandidater til posten som suppleant til bestyrelsen



## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor**
- j) Eventuelt

## Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor:

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## Dagsorden ifølge vedtægter

- a) Valg af dirigent
- b) Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til orientering
- c) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- d) Orientering om budget for næste regnskabsår
- e) Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- f) Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- h) Valg af suppleanter
- i) Valg af revisor
- j) Eventuelt**



**Tak til Johnny Bennedsen**



**Tak til Jens Andersen**