




DFF|EDB



DFF|EDB



Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 25. august 2021
Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab

IT til forsyningens bedste

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- 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 revisor
- i. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- 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 revisor
- i. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår advokat Hanne Bender, Bender advokatfirma

Indvarsling af generalforsamling

DFF|EDB

«Navn»
«Adr1»
«Adr2»
«Post»

21. juli 2021

I henhold til §7 i vedtægterne for Danske Fjernvarmeforsynings EDB-selskab a.m.b.a. indvarsles hermed til:

Ordinær generalforsamling i DFF|EDB a.m.b.a.

Onsdag den 25. august 2021 kl. 15.00
hos
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden ifølge vedtægterne:

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- 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 revisor
- i. Eventuelt

Se gældende vedtægter på www.dff-edb.dk/profil/vedtaegter.

Ad dagsordenen punkt c:

Revideret årsrapport for driftsåret 1/6 2020 til 31/5 2021 vil blive offentliggjort på www.dff-edb.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt årsrapporten ønskes tilsendt i trykt udgave kan den rekvireres på admin@dff-edb.dk.

Ad dagsordenen punkt e:

Bestyrelsen foreslår uændret honorar til formand, næstformand og bestyrelse som sidste år. Honoraret udgør kr. 60.000 til formanden, kr. 30.000 til næstformanden og kr. 15.000 til bestyrelsesmedlemmer.

Ad dagsordenen punkt f:

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

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- 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 revisor
- i. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt



Bestyrelsens årsberetning 2020/21

Fjernvarme Hus

DFF | **EDB**

IT til forsyningens bedste

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



martinsen
Rådgivning & Revision

Danske Fjernvarmforsynings EDB-Selskab A.m.b.a.

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. juni 2020 - 31. maj 2021

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. august 2021.

dirigent

Jupitervej 4 · DK-6000 Kolding · Tlf.: 76 30 10 00 · CVR-nr.: 32 28 52 01 · martinsen.dk

Medlem af det landsdækkende samarbejdsforbund Revisorgruppen Danmark og det Internationale PrivatGlobal

This document has been signed with eSignatur Agreement ID: 0441670464022819824

/Årtinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

Note	2020/21	2019/20
Bruttofortjeneste	28.783.961	26.784.856
1 Personaleomkostninger	-26.837.234	-24.745.867
Åf- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-549.657	-412.569
Resultat før finansielle poster	1.397.070	1.626.420
Andre finansielle indtægter	2.000	0
Øvrige finansielle omkostninger	-104.450	-91.177
Resultat før skat	1.294.620	1.535.243
2 Skat af årets resultat	-67.716	-15.731
Årets resultat	1.226.904	1.519.512
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.226.904	1.519.512
Disponeret i alt	1.226.904	1.519.512

Danske Fjernvarmforsynings EDB-Selskab A.m.b.a. · Årsrapport for 2020/21 13


This document has been signed with eSignatur Agreement ID: 0441670464022819824

Dette dokument er underskrevet af nedensilende 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.

Jørn Dam Jensen PID: 1255008299560 Tidspunkt for underskrift: 09-08-2021 kl.: 13:06:29 Underskrevet med NemID	Jesper Skov PID: 9208-2002-2-408194370214 Tidspunkt for underskrift: 10-08-2021 kl.: 07:15:37 Underskrevet med NemID
Jens Andersen PID: 9208-2002-2-683826384642 Tidspunkt for underskrift: 10-08-2021 kl.: 08:21:56 Underskrevet med NemID	Morten Abildgaard PID: 9208-2002-2-626791988922 Tidspunkt for underskrift: 10-08-2021 kl.: 16:32:38 Underskrevet med NemID
Morten Hartmann PID: 9208-2002-2-299697320431 Tidspunkt for underskrift: 09-08-2021 kl.: 13:39:07 Underskrevet med NemID	Johnny Stig Bennedsen PID: 9802-2002-2-052301376306 Tidspunkt for underskrift: 11-08-2021 kl.: 23:12:23 Underskrevet med NemID
Kaj Holm Rasmussen PID: 9208-2002-2-034928661444 Tidspunkt for underskrift: 10-08-2021 kl.: 10:03:58 Underskrevet med NemID	Carsten Jensen Kjelde PID: 9208-2002-2-129506066461 Tidspunkt for underskrift: 09-08-2021 kl.: 13:13:08 Underskrevet med NemID

This document is signed with eSignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each algorithm. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which ensures that the algorithm is related to precisely this document only. Please for the originality and validity of signatures see always be filed in legal evidence.

This document is linked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The algorithms therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures with eSignatur's solution. It is recommended that all European laws are respected in relation to sensitive information and other digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with eSignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Secured by  **esignatur**

IT til forsyningens bedste

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



Forsyning|WEB

- **Forsyning|WEB**

- Prisberegner + avanceret prisberegner

- ”Kan jeg få fjernvarme?”

- Velkommen til 13 nye kunder:

- Durup Fjernvarme
- Skals Kraftvarme
 - Varmepumpeprojekt
- Lohals Varmeforsyning
- Hyllinge-Menstrup K/v
- Hvalsø Kraftvarme
- Stoholm Fjernvarmeværk
- Skovsgård Varmeværk
- Sønderborg Varme
- Sdr. Felding Varmeværk
- Als Fjernvarmeværk
- Malling Varmeværk
- Høng Varmeværk
- Hadsten Vandværk

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



- **Forsyning | BI**

- Ledelsessystem der skaber hurtigt overblik over driftsdata fra SRO-anlæg kombineret med økonomi-, måler- og forbrugerdata

- Nye Dashboard, fx spædevandsforbrug, ledningstab, anlægsudnyttelse

- Velkommen til 12 nye kunder

- Farum Fjernvarme
- Sønderborg Varme/
Sønderborg Kraftvarme
- Sæby Varmeværk
- Stoholm Fjernvarmeværk
- Gram Fjernvarme + ekstra klient
- Lemvig Varmeværk
- Vejle Fjernvarme
- Fjerritslev Fjernvarme
- Christiansfeld
Fjernvarmeselskab
- Bedsted Fjernvarmeværk
- Trustrup-Lyngby Varmeværk
ekstra klient
- Hjørring Varmeforsyning

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



• Forsyning | FOF

- 3.200 udviklingstimer investeret i moduludvikling, bl.a.:
 - Renovering af flytterproceduren
 - Automatisk målerskifte fra Kamstrups READy
- 2.700 udviklingstimer investeret i forbedringer og fejlrettelser
- Velkommen til 11 nye kunder:
 - Møltrup Varmeværk (servicebureau)
 - Helsingør Fjernvarme (servicebureau)
 - Rødkærsbro Fjernvarmeværk
 - Videbæk Energiforsyning + underværker
 - Energi Hurup + underværker
 - Vildbjerg Tekniske Værker + underværker
 - Fjerritslev Vand + servicebureau Klim
 - Støvring Vand
 - Tarm Varmeværk + underværker
 - Vivild Varmeværk
 - Allingåbro Varmeværk

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



E|Forsyning

• E|Forsyning

• Velkommen til 43 nye kunder

- Skovsgård Varmeværk
- Albertslund Forsyning
- Tommerup St. Varmeforsyning
- Bøvling Varmeværk
- Ishøj Varmeværk
- Nimtofte & Omegn Fjernvarmeforsyning
- Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk
- Skals Kraftvarmeværk
- Allingåbro Varmeværk
- Rødkærsbro Fjernvarmeværk
- Hurup Vandværk
- Hurup Fjernvarme
- Hurup Elværk
- Hurup Elværk Net
- Vildbjerg Tekniske Værker
- Vildbjerg Vand
- Vildbjerg Elnet
- Vildbjerg Varme
- Tarm Varmeværk
- Tarm Net
- Tarm Elværk
- Videbæk Energiforsyning
- Herborg Vandværk
- Videbæk Energiforsyning
- Videbæk Elnet
- Videbæk Varme
- Videbæk Vand
- Fjerritslev Vand
- Vivild Varmeværk
- Haderup Varme
- Støvring Vand
- Karup Varmeværk
- Karup Vandværk
- Ørnhøj-Grønbjerg Varme
- Rødbyhavn Fjernvarme
- Jegum-Vrøgum Vandværk
- Trustrup Lyngby Nærvarme
- Skuldelev Energiselskab
- Fuglebjerg Vand
- Tranum Varmeværk
- Vejby-Tisvilde Fjernvarme
- Mørke Fjernvarme
- Feldborg Varme

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



• Forsyning | GIS

- Udvikling af eftersyns app
- Velkommen til 27 kunder på Forsyning | GIS

Forsyning | GIS Desktop:

- Brædstrup Fjernvarme + underklienter
- Haderslev Fjernvarme
- Svendborg Fjernvarme
- Ølgod Fjernvarmeselskab + underklienter
- Maribo Varmeværk
- Sønderborg Varme
- Refa Holding

Forsyning | GIS WEBview:

- Sønderborg Varme, 2 stk.
- Ry Varmeværk
- Balling-Rødding Varmeværk
- Augustenborg Fjernvarme
- Hvalsø Kraftvarmeværk
- Værløse Fjernvarme
- Svogerslev Fjernvarmecentral
- Strandby Varmeværk
- Nr. Snede Varmeværk og Vandværk
- Ejstrupholm Varmeværk og Vandværk
- SSF
- Fredericia Fjernvarme
- Bedsted Fjernvarme
- Ry Varmeværk

Forsyning | GIS WEBedit:

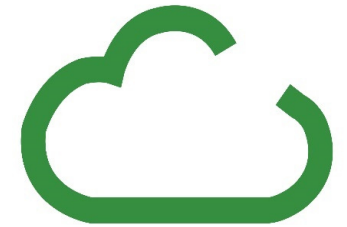
- Midtlangeland Fjernvarme
- Ry Varmeværk
- Fredericia Fjernvarme

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

• Forsyning | Hosting

- Vedvarende fokus på IT- og cybersikkerhed
- Løft til nyeste Microsoft platform
- Velkommen til 15 nye kunder:
 - Støvring Vand
 - Fjerritslev Vand
 - Energi Hurup
 - Tarm Varmeværk
 - Videbæk Energiforsyning
 - Aulum Fjernvarme
 - Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme
 - Jegum-Vrøgum Vandværk
 - Stoholm Fjernvarme
 - Vivild Varmeværk
 - Allingåbro Varmeværk
 - Skovsgård Varmeværk
 - Ølgod Fjernvarme
 - Billum Vandværk
 - Viborg Varme



Forsyning | **Hosting**

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

Forsyning | FOF & E | Forsyning

- Jan B. Larsen, Aars
- Susanne Engelbrecht, Fredericia
- Laila Gade, Ølgod
- Thomas Glibstrup, Ringkøbing
- Brian Kølvgig, Rødovre

Forsyning | BI

- Connie Korsbæk, Middelfart
- René Eskildsen, Haderslev
- Jesper Skrubbeltrang, Sindal
- Lisbet Damsbo Lund, Assens



Forsyning | WEB

- Martin Post, Skanderborg-Hørning
- Kim Rasmussen, Billund
- Heidi Catharina Sommerset, Sønderborg

Forsyning | GIS WEB

- Martin Halkjær Kristensen, Ringkøbing
- Søren Fejrskov Hansen, Tørring
- Esben Nagskov, Aulum

Forsyning | GIS Desktop

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

Forsyning | Hosting

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

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Værksadministration**

- Største aktivitet til dato
- 16 forsyninger på fast aftale
- Midlertidig assistance var i særlig høj vækst

- **Digital ledningsadministration**

- Udføres for 19 forsyninger
- 1.270 km ledningsdata vedligeholdes
- Mere attraktiv prismodel er inført
- Komplet digitalisering af forsyningens ledningsnet



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



- **Konsulent- og supportservice**

- 26.100 supporthenvendelser i 2020/21
- Den totale gennemsnitlige ventetid i support var:
05:33 minutter
- Nyt supportsystem skal gøre det lettere at være kunde

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Salg, markedsføring og servicebesøg**
 - Månedens GIS- og BI-bruger
 - Nyhedsbreve
 - SO-ME markedsføring primært via LinkedIn
 - 100+ salgsbesøg
 - 90 servicebesøg



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Velkommen til 3 nye kollegaer i 2020/21**

- Lars Nielsen ansat pr. 15. juli som IT-supporter i Teknisk supportteam
- Rasmus Raun ansat pr. 1. august som GIS-konsulent i GIS-afdelingen
- Brian Hedevang ansat pr. 1. april som GIS-konsulent i GIS-afdelingen



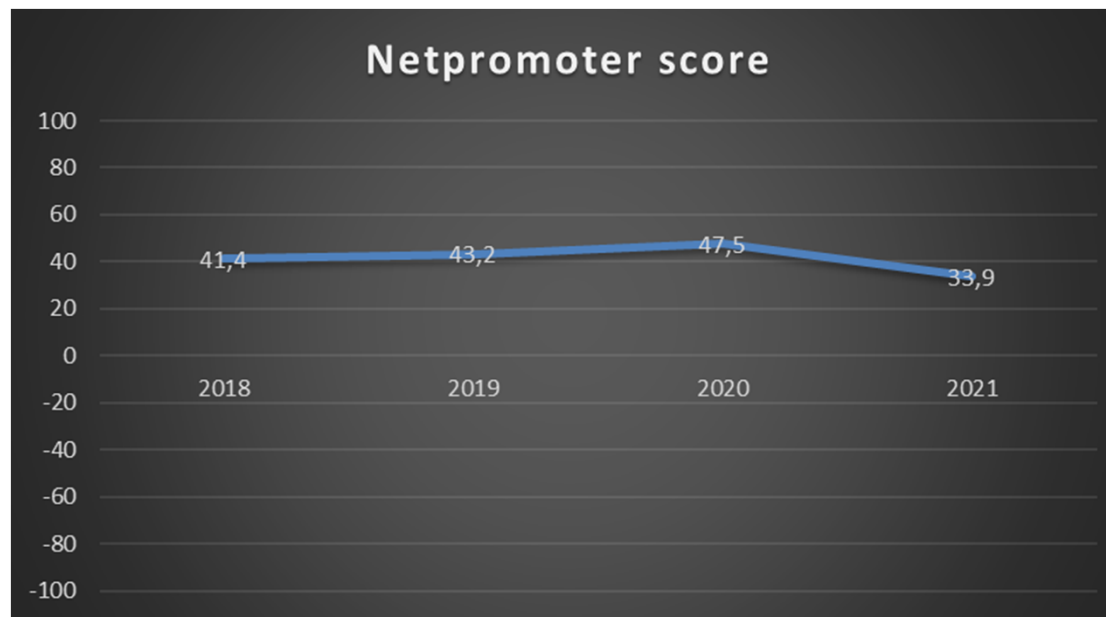
Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



- **Kundetilfredshed**

- Større tilfredshed med GIS-serviceydelser
- Større kunder er blevet mere tilfredse med Forsyning | FOF



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Tak til brugergruppen**

- Laila Gade, Ølgod Tekniske Værker
- Jan Beirholm Larsen, Aars Fjernvarme
- Brian Kølvig, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
- Thomas Glibstrup, Ringkøbing Fjernvarme
- Susanne Engelbrecht, Fredericia Fjernvarme (udtrådt af gruppen)

- **Nye sparringsgrupper etableret**



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Bestyrelsens arbejde**

- Seks bestyrelsesmøder
- 15 sager
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Velkommen til Carsten Kjelde
- Strategiske initiativer
 - Fornyelse og fremtidssikring af Forsyning | FOF
 - Større udbredelse af vores GIS-løsninger
- Revision af selskabets vedtægter
- Prisregulering på 2,5%



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Forventninger**

- Klar til ny regulering, særligt benchmark
- Fortsatte investeringer i videreudvikling af vores løsninger i samarbejde med vores kunder
 - Platformsløft i Forsyning | BI
 - Flytning af hostede kunder over i nyt driftsmiljø
 - Introduktion af eftersyns app
 - Fornyelse af Forsyning | FOF



Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Danske Fjernvarmeforsynings EDB-Selskab A.m.b.a.

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. juni 2020 - 31. maj 2021

CVR-nr. 26 22 40 20

This document has signature/agreement ID: b411951414924216924

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. august 2021.

dirigent

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og det er foretaget på baggrund af en forpligtende salgsaftale. Nettoomsætningen i form af abonnementer indregnes i takt med leveringen. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Udviklingsomkostninger

Selskabet resultatfører udviklingsomkostninger i takt med, at disse afholdes.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	Budget (tkr) <u>2020/21</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Bruttofortjeneste	26.938.000	28.783.961	26.784.856
1 Personaleomkostninger	-25.755.000	-26.837.234	-24.745.867
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-821.000	-549.657	-412.569
Resultat før finansielle poster	362.000	1.397.070	1.626.420
Andre finansielle indtægter	0	2.000	0
Øvrige finansielle omkostninger	-120.000	-104.450	-91.177
Resultat før skat	242.000	1.294.620	1.535.243
2 Skat af årets resultat	-30.000	-67.716	-15.731
Årets resultat	212.000	1.226.904	1.519.512
Forslag til resultatdisponering:			
Overføres til overført resultat		1.226.904	1.519.512
Disponeret i alt		1.226.904	1.519.512

Balance 31. maj

Aktiver	2021	2020
Note		
Anlægsaktiver		
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	543.855	869.963
3 Indretning lejede lokaler	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>543.855</u>	<u>869.963</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>543.855</u>	<u>869.963</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	22.818	18.381
Varebeholdninger i alt	<u>22.818</u>	<u>18.381</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	866.569	606.378
Andre tilgodehavender	133.314	7.369
Periodeafgrænsningsposter	830.964	1.107.930
Tilgodehavender i alt	<u>1.830.847</u>	<u>1.721.677</u>
Likvide beholdninger	<u>13.418.725</u>	<u>11.722.655</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>15.272.390</u>	<u>13.462.713</u>
Aktiver i alt	<u>15.816.245</u>	<u>14.332.676</u>

Balance 31. maj

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Passiver		
Egenkapital		
4 Andelskapital	1.295.000	1.292.000
5 Overført resultat	5.817.874	4.590.970
Egenkapital i alt	7.112.874	5.882.970
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	0	1.735.341
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	1.735.341
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.991.608	1.780.693
Selskabsskat	25.742	7.321
Anden gæld	6.589.163	4.757.058
Periodeafgrænsningsposter	96.858	169.293
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	8.703.371	6.714.365
Gældsforpligtelser i alt	8.703.371	8.449.706
Passiver i alt	15.816.245	14.332.676

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Budget 2021/22

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Budget 2021/22
Nettoomsætning	26.255	30.650	33.973	35.390	38.073	39.373
Vareforbrug	-3.322	-3.678	-5.641	-4.584	-4.966	-5.566
Bruttoresultat	22.933	26.972	28.332	30.806	33.107	33.807
Honorar bestyrelse	-120	-105	-150	-150	-165	-165
Personaleomkostninger	-21.015	-23.474	-23.953	-24.596	-26.672	-28.569
Bruttoresultat II	1.798	3.393	4.229	6.060	6.270	5.073
Kapacitetsomkostninger	-2.759	-3.313	-3.393	-4.021	-4.323	-5.062
Resultat før afskrivninger	-961	80	836	2.039	1.947	11
Afskrivninger	-616	-523	-258	-413	-550	-936
Andre driftsindtægter	83	31				0
Resultet før renter	-1.494	-412	578	1.626	1.397	-925
Finansielle poster	-21	-71	-96	-91	-102	-140
Resultat før skat	-1.515	-483	482	1.535	1.295	-1.065
Skat af årets resultat	-31	-27	-22	-16	-68	-30
Årets resultat	-1.546	-510	460	1.519	1.227	-1.095
Gns. antal beskæftigede medarb.	33	38	38	40	42	44

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

e. Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere

Bestyrelsen foreslår samme honorar til bestyrelsesformand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer som sidste år:

- Kr. 60.000 til bestyrelsesformanden
- Kr. 30.000 til næstformanden
- Kr. 15.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

f. **Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere**

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

Ved fristens udløb kun bestyrelsens to forslag indkommet til behandling:

- Godkendelse af ekstraordinær investering i fornyelse og fremtidssikring af Forsyning | FOF
- Godkendelse af reviderede vedtægter

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle



Godkendelse af ekstraordinær investering i fornyelse og fremtidssikring af Forsyning | FOF

- Vi vil leve op til selskabets vision:
 "Vi vil forbedre og udvikle forsyningsbranchen ved at tilbyde markedets bedste og mest innovative it-løsninger og services"
- Ny Forsyning | FOF baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Fremtidigt fokus på udvikling af branchespecifikke funktioner/moduler
- Gradvis fornyelse af Forsyning | FOF, skræddersyet uddannelse, datakonvertering og god support
- Halvering af udviklingstiden kræver en ekstraordinær investering

Godkendelse af ekstraordinær investering i fornyelse og fremtidssikring af Forsyning | FOF

Generalforsamlingen bedes give bestyrelsen bemyndigelse til at foretage en ekstraordinær investering på cirka 20 millioner kroner, således at modernisering af Forsyning | FOF og transformering af løsningen til cloud kan foregå over forventeligt 4,5 år og med færrest mulige risici.

Med denne bemyndigelse følger samtidig accept af en prisstigning på Forsyning | FOF pr. 1. juni 2022 på 7,5 procent i tillæg til selskabets generelle prisregulering af løsninger og ydelser. Denne prisstigning er midlertidig og vil være gældende, indtil selskabet igen har etableret en tilfredsstillende egenkapital.

Godkendelse af reviderede vedtægter

- Nyt virksomhedsnavn
- Etablering af flere brugergrupper og mindre formalia omkring gruppernes arbejde
- Ønske om mulighed for fire genvalg til bestyrelsen
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Mulighed for elektronisk kommunikation
- Indførelse af mediation ved konfliktløsning

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tre kandidater stiller op til valg til bestyrelsen:

- Morten Abildgaard, Viborg Varme
- Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme
- Line Carlsen, Greve Fjernvarme

Alle tre kandidater er valgbare i henhold til selskabets vedtægter. Ved fristens udløb d. 11. august 2021, var der ikke indkommet andre kandidater til bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens årsberetning
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- Orientering om budget for næste regnskabsår
- Fastsættelse af honorar til bestyrelse og formand
- Behandling af forslag fra bestyrelse og andelshavere
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

h. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor:

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
v/Statsautoriseret revisor Jørn Dam Jensen

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

- **Dagsorden ifølge vedtægterne**

- a. Valg af dirigent
- b. Bestyrelsens årsberetning
- 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 revisor
- i. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

i. Eventuelt

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. august 2021, Hotel Munkebjerg, Vejle

Tak for jeres fremmøde
og deltagelse

Ekstraordinær generalforsamling afholdes
torsdag d. 9. september kl. 10.00

Næste års ordinære generalforsamling afholdes
onsdag d. 31. august 2022