

Ordinær generalforsamling onsdag d. 30. august 2023

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

20. juli 2023

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 30. august 2023 kl. 16.00
på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

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.

Ad dagsordenen punkt c:

Revideret årsrapport for driftsåret 1/6 2022 til 31/5 2023 vil blive offentliggjort på softvaerket.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt årsrapporten ønskes tilsendt i trykt udgave kan den rekvireres på admin@softvaerket.dk.

Ad dagsordenen punkt e:

Bestyrelsen foreslår følgende honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Bestyrelsesformand kr. 70.000 (kr. 60.000)
- Næstformand kr. 35.000 (kr. 30.000)
- Øvrige medlemmer kr. 17.500 (kr. 15.000)

Beløbene i parentes er nuværende honorarer, der sidst blev justeret i august 2018.

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 2022/23



martinsen
Rådgivning & Revision

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

Årsrapport for
1. juni 2022 - 31. maj 2023

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2023.

dirigent

Jupitervej 4 · 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 PræstGlobal

This document has eSignatur Agreement ID: be1af69f425250611769

Hartinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

Note	2022/23	2021/22
Nettoomsætning	47.819.820	40.855.762
Andre driftsindtægter	2.472.846	58.578
Direkte omkostninger	-8.641.501	-7.055.839
Andre eksterne omkostninger	-8.208.232	-6.305.159
Bruttoresultat	33.442.933	27.553.342
2 Personaleomkostninger	-28.115.142	-25.214.219
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.295.672	-550.168
Resultat før finansielle poster	4.032.119	1.788.955
Andre finansielle indtægter	2.000	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	-69.650	-154.801
Resultat før skat	3.964.469	1.634.154
4 Skat af årets resultat	-59.142	-48.049
Årets resultat	3.905.327	1.586.105
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	3.905.327	1.586.105
Disponeret i alt	3.905.327	1.586.105

Softværket A.m.b.a. · Årsrapport for 2022/23

14

This document has eSignatur Agreement ID: be1af69f425250611769

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.

<p>Jens Andersen</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Jens Andersen ID: 78172295-06f7-40c9-905d-605205953461 Tidspunkt for underskrift: 14-08-2023 kl.: 10:07:28 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>	<p>Marc Roar Hintze</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Marc Roar Hintze ID: c9108435-0d58-442e-51eb-064871df0977 Tidspunkt for underskrift: 11-09-2023 kl.: 14:38:48 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>
<p>Morten Hartmann</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Morten Hartmann ID: 189c29ea-9573-4757-a161-df81451db08d Tidspunkt for underskrift: 10-09-2023 kl.: 15:22:29 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>	<p>Morten Abildgaard</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Morten Abildgaard ID: 9010830f-0e32-4c04-335e-9a540f20266d Tidspunkt for underskrift: 11-09-2023 kl.: 07:49:20 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>
<p>Line Carlsen</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Line Carlsen ID: a60f633a-1a72-4e8b-b52a-45d947e4d444 Tidspunkt for underskrift: 11-09-2023 kl.: 13:04:58 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>	<p>Carsten Kjelde</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Carsten Jensen Kjelde ID: 49447059-7995-4104-928b-f7980e034b73 Tidspunkt for underskrift: 11-09-2023 kl.: 12:22:35 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>
<p>Johnny Bennedsen</p> <p>Navnet returneret af dansk MIID var: Johnny Stig Bennedsen ID: 4f1e05d9-3039-4979-a7e5-32d6032578d Tidspunkt for underskrift: 10-09-2023 kl.: 16:23:28 Underskrevet med MIID</p> <p>Mit </p>	<p>Jørn Dam Jensen</p> <p>Navnet returneret af dansk NemID var: Jørn Dam Jensen ID: 125300255566 Tidspunkt for underskrift: 10-09-2023 kl.: 20:42:15 Underskrevet med NemID</p> <p>NEM ID</p>

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

This document is linked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signature therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures with eSignatur'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 eSignatur, please visit our website at www.eSignatur.dk.

Secured by

Forsyning|FOF i skyen

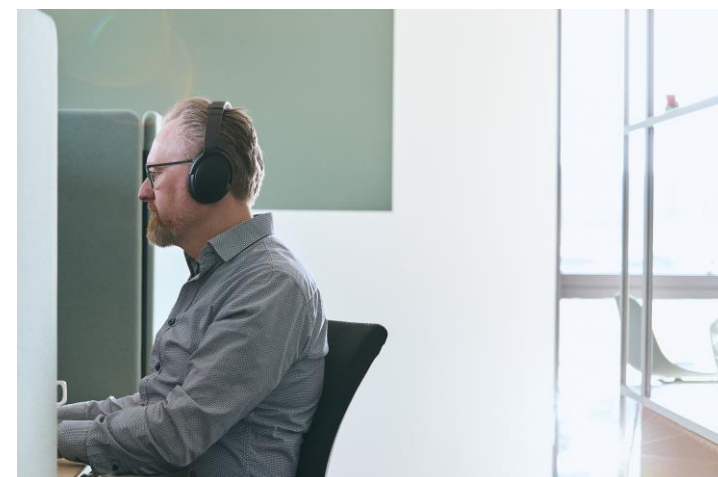
- Besluttet på generalforsamlingen 2021
- Trinvis fornyelse af Forsyning|FOF
- Nyt finanssystem m.v. idriftsat i 15 virksomheder
- Ca. 1/5 af udviklingsprojektet er gennemført
- Indefrysningens ordningen medførte et midlertidig projektstop men den overordnede tidsplan overholdes
- Stort fokus på at gøre overgangen let – bl.a. ved overførsel af historiske finansdata
- Brugt 4,5 mio. kr. ud af den samlede ramme på 20 mio. kr.
- Hold dig orienteret via www.softvaerket.dk



Forsyning|FOF

- Nyudvikling koncentrerer sig om de moduler, der skal fornyes og bringes i skyen
- Ny løsning til levering af dokumenter i e-Boks
- Ny løsning til håndtering af elektroniske fakturaer
- Mindre programforbedringer

- Velkommen til:
 - Farsø Vandværk
 - Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
 - Vallensbæk Fjernvarme SYD
 - Kredsløb (overtaget Vejlbj Fjernvarme)
 - Redmark
 - Tårnby Forsyning
 - Sandved Tornemark Kraftvarme





E|Forsyning

- Mindre programforbedringer
 - 0,5 mio. besøg pr. måned
 - Performance var udfordret

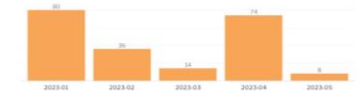
 - Velkommen til:
 - Farsø Vandværk
 - Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
 - Vallensbæk Fjernvarme SYD
 - Øster Hornum Vandværk
 - Gammel Blære Vand (Aars Vand)
 - Tangsø Varmeværk
 - Vestervig Vandværk
 - Halvrimmen-Arentsminde Vand
-

Forsyning|BI

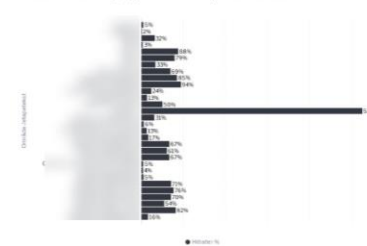
- Nyt dashboard til måling af antal gaskonverteringer
- Ny løsning baseret på Microsoft Power BI forventes klar til test hos pilotkunder ultimo 2023
- Velkommen til:
 - Aabenraa Fjernvarme
 - Jelling Varmeværk
 - Bogense Forsyningsselskab
 - Svendborg Fjernvarme
 - Kirke Hyllinge Vandværk
 - Mejlby Fjernvarme
 - Fuglebjerg Varme



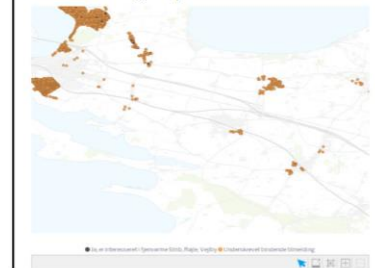
Tilmeldinger per måned



Tilmeldingsprocent per område



Tilmeldinger på kort



Forsyning|WEB

- Digitale tilslutninger i udvidelsesprojekter
- Teknisk opgraderingsprojekt igangsat
- Velkommen til:
 - I/S Norfors
 - Gauerslund Varmeværk
 - Hjørring Varmeforsyning
 - Sandved Tornemark Kraftvarmeværk
 - Tranum Varmeværk
 - Spentrup Varmeværk
 - Øster Bjerregrav / Over Fussing Varmeværk
 - Assentoft Forsyning
 - Tangsø Varmeværk
 - Thorsminde Vand
 - Kragelund Vand
 - Hørby Fjernvarme
 - Støvring Vandværk
 - Grenaa Varmeværk
 - Ringe Fjernvarmeselskab





GIS/ledningsregistrering

- GIS-løsninger til ethvert behov
- Automatiske LER besvarelser (LER 2.0)
- Opdateret Eftersyns|App til optagning af fotos i marken der gemmes i GIS-løsningen
- Succesfuld kampagne har resulteret i 40% flere kunder på Forsyning|GIS løsningerne



Nye kunder på Forsyning|GIS

Forsyning|GIS Basis

- Terndrup Fjernvarme
- Tommerup Station´s Fjernvarme f.
- Bogense Forsyning
- Ulbjerg vand/varme
- Lohals Varmeforsyning
- Gjøl Varme
- Vestervig Varme
- Fur Varme

- Sdr. Vissing Vand
- Lintrup Varme
- Frøstrup Varme
- Askø Strandvig Vand
- Vesløs Varme
- Skovsgaard Varme

Forsyning|GIS Desktop

- Glamsbjerg Haarby Fjernvarme
- Affald Plus
- Hundested Varmeværk
- Skive Fjernvarme
- Næstved Fjernvarme

Forsyning|GIS WEBedit

- Avedøre Holme
- Brande Fjernvarme



Nye kunder på Forsyning|GIS WEBview

- Sandved Tornemark
- Kibæk Varme
- Sydlangeland Fjernvarme
- Vallensbæk Nord
- Blåhøj Energiforsyning
- Skovlund Varme
- Bogense Forsyning
- Halvrømmen-Arentsminde Kraftvarmeværk
- Hashøj Kraftvarmefors.
- Thyborøn Fjernvarme
- Smørum Kraftvarme
- Skuldelev Energi
- Greve fjernvarme
- Mellerup Kraftvarme
- Vallensbæk Syd
- Støvring Kraftvarme
- Middelfart Fjernvarme (ekstra)
- Tommerup Station´s Fjernvarmeforsyning
- Mørke Fjernvarme



Nye kunder på GIS Eftersyns|App

- Lemvig Fjernvarme
- Ringkøbing Fjernvarme
- Svendborg Fjernvarme
- Holsted Fjernvarme
- Thisted Varme
- Vallensbæk Nord
- Bogense Vand
- Avedøre Holme
- Mørke Fjernvarme
- Skive Fjernvarme
- Thyborøn Fjernvarme
- Smørum Kraftvarme
- Greve Varme
- Vallensbæk Syd
- Næstved Fjernvarme
- Middelfart Fjernvarme
- Vejle Fjernvarme

Digital ledningsadministration

- Kundetilvækst på 55% i forhold til året før
- 2.500+ km ledningsdata vedligeholdes

Værksadministration

- Varetager fast administration for 17 varme- og to vandforsyninger
- Midlertidig Værksadministration på ad-hoc basis
- Ventelisten på Værksadministration er væk





IT-drift & Service

- Skærpet fokus på IT-sikkerheden i vores hostingløsning
 - Blokeret adgang fra en række lande via geofencing
 - 1.150+ brugere i hostingmiljøet
 - Velkommen til:
 - Farsø Vand
 - Aabenraa Fjernvarme
 - Avedøre Holme
 - Vallensbæk Syd
 - Kredsløb
 - Thisted Varmeforsyning
 - EBO Consult
 - Øster Hornum Varmeværk
 - Næstved Fjernvarme
 - Langå Fjernvarme
 - Støvring Varme
-

GDPR og IT-revision

- ISAE 3402 type 2 erklæring
 - Informationssikkerhed
 - Medarbejdersikkerhed
 - Styring af aktiver
 - Adgangsstyring
 - Kryptografi
 - Fysisk sikring og miljøsikring
 - Driftssikkerhed
 - Kommunikationssikkerhed
 - Anskaffelse, udvikling og vedligehold af systemer
 - Leverandørforhold
 - Styring af informationssikkerhedsbrud
 - Nød-, beredskabs- og reetableringstyring

- Kan downloades på vores hjemmeside



Support

- 26.500 henvendelser i support i 2022/23
- Nyt supportsystem erstatter Blæksprutten i 2023/24
 - Mulighed for (selv)hjælp uden for vores åbningstider

Servicebesøg

- 145 Servicebesøg afholdt i 2022/23
- Servicetilbud for alle abonnementskunder



I 2022/23 kunne vi byde velkommen til:

- Troels Marienlund Nielsen (15.08.2022)
- Dorte K. Ølund(01.10.2022)
- Nina Utzon Lund (01.10.2022)
- Viggo Lysdahl (01.01.2023)
- Helle Ladefoged Henningsen (15.02.2023)
- Lasse Schjødt Nielsen (01.03.2023)
- Alexander Rossau Linnet (01.03.2023)
- Frederik Schmidt Mortensen (11.04.2023)
- Morten Frøbert Harbo (01.05.2023)
- Anja Bregndahl Jensen (01.05.2023)

Siden 1. juni 2023 har vi budt velkommen til:

- Maja Bogucki (01.06.2023)
- Mads Mogens Langheim (01.07.2023)
- Dennis Dalstrøm (01.07.2023)
- Dorte Lindorff (09.08.2023)

Snart kan vi også byde velkommen til:

- Allan Lendahl (01.09.2023)
- Gustav Bork (02.10.2023)
- M.fl.

Fastansættelse af Niklas Jørgensen (1/6 22) og velkommen tilbage til Christian Klerke (1/11 22)



Forsyning|FOF & E|Forsyning

- Laila Gade, Ølgod - formand
- Thomas Glibstrup, Ringkøbing
- Brian Kølzig, Rødovre
- Susann Athena Schmidt, Brørup
- Tania Vingum, Greve

Forsyning|BI

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

Forsyning|WEB

- Heidi Catharina Sommerset, Sønderborg - formand
- Martin Post, Skanderborg-Hørning
- Maria Hein Venø, Tørring



Forsyning|GIS WEB

- Raynor Toet, Ølgod - formand
- Esben Nagskov, Aulum
- Pernille Lagunas fra Egedal
- Ole Henriksen, Brande

Forsyning|GIS Desktop

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

IT-drift & service

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

Bestyrelsens arbejde

- Velkommen til Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- Fire ordinære og fire ekstraordinære bestyrelsesmøder
- 22 sager behandlet, særligt Indefrysningsordningen har fyldt meget
- Fokus på strategiske initiativer, særligt fornyelsen af Forsyning|FOF
- Prisregulering på 4,5% pr. 1. juni 2023





Den forventede udvikling

- Stort fokus på at bringe Forsyning|FOF i skyen (Projekt Skyfall)
- Udvikling af ny BI-løsning
- Teknisk opgradering af Forsyning|WEB
- Rejsen fra hosting mod Cloud
- Videreudvikling af E|Forsyning & vores GIS-løsninger
- Store investeringer betyder, at vi budgetterer med underskud i de kommende 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.
Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for
1. juni 2022 - 31. maj 2023

CVR-nr. 26 22 40 20

This document has eSignature Agreement ID: bn1stpp0K10250611769

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2023.

dirigent

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Softværket 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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at refusioner, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre driftsindtægter".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Softværket 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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at refusioner, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre driftsindtægter".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Note	Budget	2022/23		2021/22	
	2022/23	2022/23	%	2021/22	%
2 Nettoomsætning	45.033.000	47.819.820	100,0	40.855.762	100,0
Andre driftsindtægter	100.000	2.472.846	5,2	58.578	0,1
Direkte omkostninger	-8.120.000	-8.641.501	-18,1	-7.055.839	-17,3
Bruttoresultat	37.013.000	41.651.165	87,1	33.858.501	82,9
3 Personaleomkostninger	-31.208.000	-28.115.142	-58,8	-25.214.219	-61,7
Bruttoresultat II	5.805.000	13.536.023	28,3	8.644.282	21,2
4 Salgsomkostninger	-351.000	-311.940	-0,7	-267.881	-0,7
5 Bilomkostninger	-714.000	-647.445	-1,4	-534.748	-1,3
6 Lokaleomkostninger	-1.547.000	-1.764.235	-3,7	-1.623.912	-4,0
7 Administrationsomkostninger	-3.757.000	-5.484.612	-11,5	-3.878.618	-9,5
Kapacitetsomkostninger i alt	-6.369.000	-8.208.232	-17,2	-6.305.159	-15,4
Resultat før afskrivninger	-564.000	5.327.791	11,1	2.339.123	5,7
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.395.000	-1.295.672	-2,7	-550.168	-1,3
Resultat før finansielle poster	-1.959.000	4.032.119	8,4	1.788.955	4,4
9 Andre finansielle indtægter		2.000	0,0	0	0,0
10 Øvrige finansielle omkostninger	-132.000	-69.650	-0,1	-154.801	-0,4
Finansiering netto	-132.000	-67.650	-0,1	-154.801	-0,4
Resultat før skat	-2.091.000	3.964.469	8,3	1.634.154	4,0
11 Skat af årets resultat	-35.000	-59.142	-0,1	-48.049	-0,1
Årets resultat	-2.126.000	3.905.327	8,2	1.586.105	3,9
Forslag til resultatdisponering:					
Overføres til overført resultat		3.905.327		1.586.105	
Disponeret i alt		3.905.327		1.586.105	

Balance 31. maj



Aktiver	2023	2022
Note		
Anlægsaktiver		
5 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3.476.008	0
5 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	0	1.383.030
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>3.476.008</u>	<u>1.383.030</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.410.682	436.239
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.410.682</u>	<u>436.239</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.886.690</u>	<u>1.819.269</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	12.276	21.323
Varebeholdninger i alt	<u>12.276</u>	<u>21.323</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.386.964	1.484.102
Andre tilgodehavender	97.535	27.003
Periodeafgrænsningsposter	872.319	963.091
Tilgodehavender i alt	<u>3.356.818</u>	<u>2.474.196</u>
Likvide beholdninger	10.148.601	12.891.050
Omsætningsaktiver i alt	<u>13.517.695</u>	<u>15.386.569</u>
Aktiver i alt	<u>19.404.385</u>	<u>17.205.838</u>

2021-2023 samlet	Anvendt af samlet ramme	Heraf aktiveret	Heraf udgiftsført
Ekstern konsulentassistance	3.246	2.854	392
Projektledelse	686	686	0
Efteruddannelse	361		361
Opmanding	250	0	250
I alt	4.543	3.540	1.003

Aktiver	2023	2022
Note		
Anlægsaktiver		
5 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3.476.008	0
5 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	0	1.383.030
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3.476.008	1.383.030
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.410.682	436.239
Materielle anlægsaktiver i alt	2.410.682	436.239
Anlægsaktiver i alt	5.886.690	1.819.269
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	12.276	21.323
Varebeholdninger i alt	12.276	21.323
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.386.964	1.484.102
Andre tilgodehavender	97.535	27.003
Periodeafgrænsningsposter	872.319	963.091
Tilgodehavender i alt	3.356.818	2.474.196
Likvide beholdninger	10.148.601	12.891.050
Omsætningsaktiver i alt	13.517.695	15.386.569
Aktiver i alt	19.404.385	17.205.838

Balance 31. maj



Aktiver	2023	2022
Note		
Anlægsaktiver		
5 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter	3.476.008	0
5 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	0	1.383.030
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>3.476.008</u>	<u>1.383.030</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.410.682	436.239
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.410.682</u>	<u>436.239</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.886.690</u>	<u>1.819.269</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	12.276	21.323
Varebeholdninger i alt	<u>12.276</u>	<u>21.323</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.386.964	1.484.102
Andre tilgodehavender	97.535	27.003
Periodeafgrænsningsposter	872.319	963.091
Tilgodehavender i alt	<u>3.356.818</u>	<u>2.474.196</u>
Likvide beholdninger	10.148.601	12.891.050
Omsætningsaktiver i alt	<u>13.517.695</u>	<u>15.386.569</u>
Aktiver i alt	<u>19.404.385</u>	<u>17.205.838</u>

Balance 31. maj

Passiver		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
7	Andelskapital	1.296.000	1.296.000
8	Overført resultat	11.309.306	7.403.979
	Egenkapital i alt	<u>12.605.306</u>	<u>8.699.979</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.312.017	3.289.335
	Selskabsskat	64.815	50.784
	Anden gæld	2.299.312	5.059.032
	Periodeafgrænsningsposter	122.935	106.708
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.799.079</u>	<u>8.505.859</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.799.079</u>	<u>8.505.859</u>
	Passiver i alt	<u>19.404.385</u>	<u>17.205.838</u>



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

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Budget 2023/24
Resultatopgørelse	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning	33.973	35.390	38.073	40.856	47.820	53.214
Direkte omkostninger	-5.641	-4.584	-4.966	-7.056	-8.642	-10.666
Salgsomkostninger	-198	-202	-146	-268	-312	-406
Bilomkostninger	-341	-331	-385	-535	-647	-696
Lokaleomkostninger	-1.401	-1.331	-1.483	-1.624	-1.764	-1.774
Administrationsomkostninger	-2.368	-2.156	-3.318	-3.878	-5.485	-6.201
Bruttoresultat	24.024	26.786	27.775	27.495	30.970	33.471
Personaleomkostninger	-23.189	-24.746	-25.828	-25.156	-28.115	-34.567
Afskrivninger	-258	-413	-550	-550	-1.296	-1.429
Andre driftsindtægter	0	0	0	0	2.473	480
Resultat før finansielle omkostninger	577	1.627	1.397	1.789	4.032	-2.045
Finansiering netto	-96	-91	-102	-155	-68	0
Resultat før skat	481	1.536	1.295	1.634	3.964	-2.045
Skat af årets resultat	-22	-16	-68	-48	-59	-55
Årets resultat	459	1.520	1.227	1.586	3.905	-2.100
Gns. antal fuldtidsbeskæftigede	38	38	40	40	43	52

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 (60.000)
- Kr. 35.000 til næstformanden (30.000)
- Kr. 17.500 til øvrige bestyrelsesmedlemmer (15.000)

Beløbene i parentes er nuværende honorarer, der sidst blev reguleret i august 2018

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

Tre kandidater stiller op til valg til bestyrelsen:

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

Alle 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:

- Richard Boisen, driftsleder, Ribe Fjernvarme

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**