

SOFTVÆRKET

Ordinær generalforsamling onsdag d. 31. august 2022

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

22. juli 2022

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 31. august 2022 kl. 15.00
hos
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 2021 til 31/5 2022 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 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.

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

Bestyrelsens årsberetning 2021/22

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

Årsrapport for
1. juni 2021 - 31. maj 2022

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. august 2022.

Hanne Bender
direkt

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

Medlem af det landsdækkende samarbejdsforhold RentorGruppen Danmark og det internationale PrimeGlobal

This document is an e-signature Agreement ID: 11250806299660

/Hartinsen · Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

Note	2021/22	2020/21
Nettoomsætning	40.855.761	38.073.203
Direkte omkostninger	-7.055.839	-4.965.722
Andre eksterne omkostninger	-6.305.159	-5.332.819
Bruttoresultat	27.494.763	27.774.662
1 Personaleomkostninger	-25.155.640	-25.827.935
±f- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-550.168	-549.657
Resultat før finansielle poster	1.788.955	1.397.070
andre finansielle indtægter	0	2.000
Øvrige finansielle omkostninger	-154.801	-104.450
Resultat før skat	1.634.154	1.294.620
2 Skat af årets resultat	-48.049	-67.716
Årets resultat	1.586.105	1.226.904
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.586.105	1.226.904
Disponeret i alt	1.586.105	1.226.904

Softværket A.m.b.a. - Årsrapport for 2021/22

This document is an e-signature Agreement ID: 11250806299660

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

Jørn Dam Jensen

PID: 1255008299660
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 09:18:54
Underskrevet med NemID

Jens Andersen

PID: 9208-2022-2-683825384642
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 10:35:22
Underskrevet med NemID

Jesper Skov

PID: 9208-2022-2-408194370214
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 09:39:06
Underskrevet med NemID

Morten Hartmann

PID: 9208-2022-2-295697320431
Tidspunkt for underskrift: 14-06-2022 kl.: 09:07:36
Underskrevet med NemID

Johnny Stig Bennedsen

PID: 9602-2022-2-052301376306
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 14:27:08
Underskrevet med NemID

Morten Abildgaard

PID: 9208-2022-2-626791989922
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 09:32:43
Underskrevet med NemID

Line Carlsen

PID: 9208-2022-2-415212524448
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 09:18:59
Underskrevet med NemID

Carsten Jensen Kjelde

PID: 9208-2022-2-129506066461
Tidspunkt for underskrift: 11-06-2022 kl.: 12:25:12
Underskrevet med NemID

This document is signed with e-signatur. 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 in legal evidence.

This document is linked 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 with e-signatur's solution. It is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you need like more information about digital documents signed with e-signatur, please visit our website at www.e-signatur.dk.

Secured by **e-signatur**



To vigtige beslutninger fra generalforsamlingen 2021

- Igangsætning af Projekt Skyfall, der skal forny Forsyning|FOF og bringe løsningen i cloud
- Vedtagelse af nye vedtægter
 - Fra **DFF|EDB** til **SOFTVÆRKET**
 - Etablering af brugergrupper for alle løsninger

SOFTVÆRKET

Forsyning|FOF & E|Forsyning

- Laila Gade, Ølgod - formand
- Thomas Glibstrup, Ringkøbing
- Brian Kølvgig, 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

- Esben Nagskov, Aulum - formand
- Rune Hindsgaul Mikkelsen, Brædstrup
- Pernille Lagunas fra Egedal Fjernvarme

Forsyning|GIS Desktop

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

Forsyning|Hosting

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

Projekt Skyfall

- Historisk stort udviklingsprojekt
- Trinvis fornyelse af Forsyning|FOF
- Fase 1:
 - Nyt finanssystem baseret på Microsoft Dynamics 365 Business Central
 - Nyt fakturagodkendelsessystem
 - Nyt system til bankintegration (Payment Management)
 - Ny løsning til NemHandel
- Pilottests i første kvartal 2023
- Brugt tkr. 1.926 ud af den samlede ramme på 20 mio. kr.



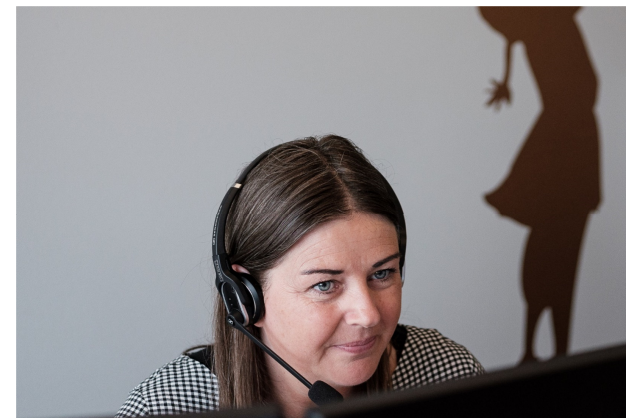
Forsyning|FOF

- Udsendelse af forbrugsoplysninger
 - Digital underskrift i e-Boks
 - Fremtidig udvikling vil primært ske i regi af Projekt Skyfall
-
- Velkommen til:
 - Sunds Vandværk, 4 klienter
 - Aars Vand, 9 klienter
 - Åbybro Vand
 - Kirke Hyllinge Vandværk
 - Ringe Fjernvarme (Midtfyns Energi)
-



Forsyning|WEB

- Videreudviklet vores "Kan jeg få fjernvarme" widget til håndtering af udvidelsesområder
- Introduceret trappemodel i vores Prisberegner
- Stor efterspørgsel efter vores tilslutningsanmodning, også som WEB-komponent til forsyninger, der ikke har vores hjemmeside
- Velkommen til 18 nye kunder på løsningen





Nye kunder på Forsyning|WEB

- Høng Varmeværk
- Hadsten Vandværk
- Ærøskøbing Fjernvarme
- DFH Service
- Løgstrup Varmeværk
- Kongsted Vandværk
- Outrup Varmeværk
- Frejlev Vand
- Kirke Hyllinge Vandværk
- Trekantens Vandforsyning
- Tørring Kraftvarmeværk
- Vallensbæk Fjernvarme Syd
- Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab
- Mørkøv Varmeværk
- Åbybro Fjernvarmeværk
- Ringe Fjernvarme (Midtfyns Energi)
- Sandved-Tornemarks Kraftvarme
- Trekantens Vandforsyning



GIS/ledningsregistrering

- Fokus på forbedringer i løsninger og services
- Bedre integration til Forsyning|FOF -> Visninger af forbrug
- Frigivet en Mobil|GIS til smartphone
- Frigivet Eftersyns|App
 - Implementeret i 36 forsyninger
- 19 nye kunder på Auto|LER
 - Ca. 14.000 besvarelser + 9 kunder på fastpris



Nye kunder på Forsyning|GIS

Forsyning|GIS Basis

- VSV
- Blenstrup Fjernvarme
- Hanstholm-Ræhr Fjernvarme
- Skovsgård Varmeværk
- Astrup Kraftvarme

Forsyning|GIS Desktop Konsulent

- Luva Consult

Forsyning|GIS Desktop

- Egedal Fjernvarme
- Brøndby Fjernvarme
- Vejen Varmeværk

Forsyning|GIS WEBview

- Skive Fjernvarme
- Hashøj Kraftvarmeforsyning
- Brøndby Fjernvarme



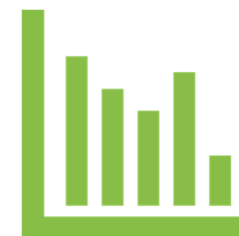
Nye kunder på GIS Eftersyns|App

- Haderslev Fjernvarme
- Hadsund Fjernvarme
- Fredericia Fjernvarme
- Tørring Kraftvarmeværk
- Hinnerup Fjernvarme
- Gauerslund Fjernvarme
- Ry Varmeværk
- Skanderborg-Hørning Fjernvarme
- Vejlbj Fjernvarme
- Brædstrup Fjernvarme
- Præstø Fjernvarme
- Nr. Snede Vand/Varme
- Ejstrupholm Varme
- Hobro Varme
- Gilleleje Fjernvarme
- Albertslund Forsyning
- Hvalsø Kraftvarme
- Svogerslev Fjernvarme-central
- Hvide Sande Fjernvarme
- Tønder Fjernvarmeselskab
- Rødby Varmeværk
- Sønderborg Varme
- Strandby Varme
- Assens Fjernvarme
- Glamsbjerg Haarby Varmeværk
- Ølgod Vand og Fjernvarmeselskab
- Midtlangeland Fjernvarme
- Vrå Varmeværk
- Nykøbing Mors Fjernvarme
- Græsted Fjernvarme
- Aulum Fjernvarme
- Balling-Rødding Varmeværk

Forsyning|BI

- Ny udgave af Forsyning|BI
- Der er udfærdiget instruktions- og inspirationsvideoer til den nye løsning
- Ny SRO-leverandør, FlexCon, med SRO-systemet InduSoft
- Ny SRO-leverandør, ABB, med SRO-systemet 800XA
- Ny rapport, der kan udstille realiserede og budgetterede tal pr. afdeling
- Ny rapport der kan udstille 5-årsbudgetter
- Flere kunder har taget driftsdata i brug





Nye kunder på Forsyning|BI

- Marstal Fjernvarme
- Hornbæk Fjernvarme
- Gelsted Fjernvarmeselskab
- Åbybro Fjernvarme
- Thisted Varmeforsyning
- Ebeltoft Fjernvarme
- Odder Forsyningsselskab
- Ærøskøbing Fjernvarme
- Broager Fjernvarmeselskab
- Præstø Fjernvarme
- Nr. Alslev Fjernvarme
- Maribo Varmeværk
- Kirke Hyllinge Vandværk

Infrastruktur og Teknisk support ☁

- Afsluttet migrering af kunder til ny Microsoft Server 2019 platform inkl. Office 2019
- Vi beklager de gener udfordringerne med 2-faktor login løsningen medførte
- Introduceret øget sikkerhed
 - Offline backup i Fjernvarmens Hus
 - Immutable backup i hosting-miljø
- Logning med Energi-CERT
- Fokus på cloud, Azure, Office365 mv.





Nye kunder på Forsyning|HOSTING

- Aars Vand
- Albertslund Varme
- Greve Fjernvarme
- Solrød Fjernvarme
- Åbybro Vand
- Kirke Hyllinge Vandværk
- Højslev - Nr. Søby Fjernvarme
- Sunds Vand

Værksadministration

- Varetager fast administration for 17 varme- og to vandforsyninger
- Efterspørgslen efter midlertidig værksadministration har i perioder været større end vi kunne imødekomme



Digital ledningsadministration

- Udføres for 29 forsyninger (stigning på 50% i forhold til året før)
- 2.348 km ledningsdata vedligeholdes



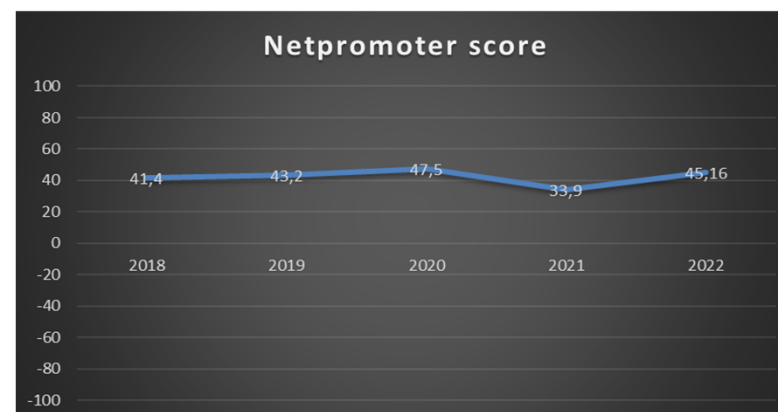
Support

- 26.500 henvendelser i support i 2021/22
- Konsulent og supportafdeling
 - Målopfyldelse i 249 dage = 98,8%
 - Gennemsnitlig ventetid = 05:47 min.
- Teknisk support
 - Målopfyldelse i 244 dage = 96,8%
 - Gennemsnitlig ventetid = 06:54 min.
- 81% af vores kunder er tilfredse/meget tilfredse med vores support



Kundetilfredshed

- Generel høj kundetilfredshed med løsninger og support
- Væsentligt forbedret tilfredshed med:
 - GIS-løsningerne, -services og -support
 - BI-løsningen
- Net Promotor Score på 45,2
- Tak til alle der deltager i undersøgelsen



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



Salg og servicebesøg

- Ansættelse af salgschef
- Tildeling af fast kontaktperson til alle kunder
- Introduktion af statusmøder
- 185 afholdte salgsmøder
- 140 afholdte servicebesøg
- Ny visuel identitet
- So-Me markedsføring på LinkedIn
- Deltagelse i vandmesser og landsmøde



Organisation

Velkommen til:

- Birgitte Krog Nielsen (01.12.2021)
- Alexander Lyngholm Pedersen (01.02.2022)
- Tina Freund-Haugshøj (01.04.2022)
- Peter Pontoppidan Holst (01.04.2022)
- Troels Marienlund Nielsen (15.08.2022)



Bestyrelsens arbejde

- Velkommen til Line Carlsen, Greve Fjernvarme
- Seks bestyrelsesmøder
- 26 sager behandlet
- Fokus på strategiske initiativer:
 - Fornyelsen af Forsyning|FOF / Projekt Skyfall
 - Flere kunder på GIS-løsningerne
- Prisregulering på 3,5% pr. 1. juni 2022





Den forventede udvikling

- Stort fokus på Projekt Skyfall, fornyelsen af Forsyning|FOF
- Udvikling af Forsyning|BI og E|Forsyning
- Fra Forsyning|Hosting til Microsoft Cloud
- 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 2021 - 31. maj 2022

CVR-nr. 26 22 40 20

This document has eSignature Agreement ID: 117355W42N248178675

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. august 2022.

Hanne Bender
dirigent

● Jupitervej 4 · DK-6000 Kolding · Tlf.: 76 30 18 00 · CVR-nr.: 32 28 52 01 · martinsen.dk

Medlem af det landsdækkende samarbejde Revisorgruppen Danmark og det internationale PricewaterhouseCoopers

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.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

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

Anvendt regnskabspraksis vedrørende udviklingsomkostninger er ændret.

Udviklingsomkostninger er tidligere omkostningsført men med den igangværende investering i nye brugersystemer har ledelsen valgt at det giver et mere retvisende billede af den fremadrettede drift, hvis de eksterne omkostninger til udviklingen aktiveres og afskrives over en forventet levetid på 10 år.

Ovenstående ændringer har medført en forøgelse af årets resultat efter skat med 1,3 mio.kr. svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger under opførelse, hvormed balancesummen og egenkapitalen er påvirket tilsvarende. Eftersom selskabet i tidligere år har afholdt omkostninger til primært vedligeholdelse af det nuværende brugersystem, så har ændringen ikke haft betydning for sammeligningstallene.

Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til 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.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

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

Anvendt regnskabspraksis vedrørende udviklingsomkostninger er ændret.

Udviklingsomkostninger er tidligere omkostningsført men med den igangværende investering i nye brugersystemer har ledelsen valgt at det giver et mere retvisende billede af den fremadrettede drift, hvis de eksterne omkostninger til udviklingen aktiveres og afskrives over en forventet levetid på 10 år.

Ovenstående ændringer har medført en forøgelse af årets resultat efter skat med 1,3 mio.kr. svarende til de aktiverede udviklingsomkostninger under opførelse, hvormed balancesummen og egenkapitalen er påvirket tilsvarende. Eftersom selskabet i tidligere år har afholdt omkostninger til primært vedligeholdelse af det nuværende brugersystem, så har ændringen ikke haft betydning for sammeligningstallene.

Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Resultatopgørelse (specificeret) 1. juni - 31. maj

Note	Budget 2021/22	2021/22	2020/21
Nettoomsætning	39.371.000	40.855.761	38.073.203
Direkte omkostninger	-6.241.000	-7.055.839	-4.965.722
Salgsomkostninger	-382.000	-267.881	-145.625
Bilomkostninger	-501.000	-534.748	-384.942
Lokaleomkostninger	-1.549.000	-1.623.912	-1.483.729
Administrationsomkostninger	-4.013.000	-3.878.618	-3.318.523
Bruttoresultat	26.685.000	27.494.763	27.774.662
1 Personaleomkostninger	-26.884.000	-25.155.641	-25.827.933
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-747.000	-550.168	-549.657
Resultat før finansielle poster	-946.000	1.788.955	1.397.070
Andre finansielle indtægter	0	0	2.000
Øvrige finansielle omkostninger	-140.000	-154.801	-104.450
Finansiering netto	-140.000	-154.801	-102.450
Resultat før skat	-1.086.000	1.634.154	1.294.620
2 Skat af årets resultat	-30.000	-48.049	-67.716
Årets resultat	-1.116.000	1.586.105	1.226.904
Forslag til resultatdisponering:			
Overføres til overført resultat		1.586.105	1.226.904
Disponeret i alt		1.586.105	1.226.904

"Andre eksterne omkostninger"

Balance 31. maj

Aktiver	2022	2021
Note		
Anlægsaktiver		
3 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	1.383.030	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1.383.030	0
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	436.239	543.855
Materielle anlægsaktiver i alt	436.239	543.855
Anlægsaktiver i alt	1.819.269	543.855
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	21.323	22.818
Varebeholdninger i alt	21.323	22.818
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.484.102	866.569
Andre tilgodehavender	27.003	133.314
Periodeafgrænsningsposter	963.091	830.964
Tilgodehavender i alt	2.474.196	1.830.847
Likvide beholdninger	12.891.050	13.418.725
Omsætningsaktiver i alt	15.386.569	15.272.390
Aktiver i alt	17.205.838	15.816.245

Balance 31. maj

2021/22	Budget	Realiseret	Aktiveret
Konsulentass. Abakion	1.600	1.460	1.086
Konsulentass., Integaz	0	18	0
Projektledelse, Crevato	350	297	297
Efteruddannelse	320	151	0
Opmanding, 2 personer	1.000	0	0
I alt	3.270	1.926	1.383

Aktiver	2022	2021
Anlægsaktiver		
3 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	1.383.030	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1.383.030	0
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	436.239	543.855
Materielle anlægsaktiver i alt	436.239	543.855
Anlægsaktiver i alt	1.819.269	543.855
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	21.323	22.818
Varebeholdninger i alt	21.323	22.818
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.484.102	866.569
Andre tilgodehavender	27.003	133.314
Periodeafgrænsningsposter	963.091	830.964
Tilgodehavender i alt	2.474.196	1.830.847
Likvide beholdninger	12.891.050	13.418.725
Omsætningsaktiver i alt	15.386.569	15.272.390
Aktiver i alt	17.205.838	15.816.245

Balance 31. maj

Aktiver	2022	2021
Note		
Anlægsaktiver		
3 Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver	1.383.030	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	1.383.030	0
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	436.239	543.855
Materielle anlægsaktiver i alt	436.239	543.855
Anlægsaktiver i alt	1.819.269	543.855
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	21.323	22.818
Varebeholdninger i alt	21.323	22.818
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.484.102	866.569
Andre tilgodehavender	27.003	133.314
Periodeafgrænsningsposter	963.091	830.964
Tilgodehavender i alt	2.474.196	1.830.847
Likvide beholdninger	12.891.050	13.418.725
Omsætningsaktiver i alt	15.386.569	15.272.390
Aktiver i alt	17.205.838	15.816.245

Balance 31. maj

Passiver		2022	2021
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
5	Andelskapital	1.296.000	1.295.000
6	Overført resultat	7.403.979	5.817.874
	Egenkapital i alt	<u>8.699.979</u>	<u>7.112.874</u>
 Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.289.335	1.991.608
	Selskabsskat	50.784	25.742
	Anden gæld	5.059.032	6.589.163
	Periodeafgrænsningsposter	106.708	96.858
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.505.859</u>	<u>8.703.371</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>8.505.859</u>	<u>8.703.371</u>
	 Passiver i alt	 <u>17.205.838</u>	 <u>15.816.245</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

Resultatoppgørelse	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Budget
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	2022/23 1.000 kr.
Omsætning	30.650	33.973	35.390	38.073	40.856	45.033
Direkte omkostninger	-3.678	-5.641	-4.584	-4.966	-7.056	-8.210
Salgsomkostninger	-262	-198	-202	-146	-268	-351
Bilomkostninger	-260	-341	-331	-385	-535	-714
Lokaleomkostninger	-1.268	-1.401	-1.331	-1.483	-1.624	-1.547
Administrationsomkostninger	-1.523	-2.368	-2.156	-3.318	-3.878	-3.667
Bruttoresultat	23.659	24.024	26.786	27.775	27.495	30.544
Personaleomkostninger	-23.579	-23.189	-24.746	-25.828	-25.156	-31.108
Afskrivninger	-523	-258	-413	-550	-550	-1.395
Andre driftsindtægter	31	0	0	0	0	0
Resultat før finansielle omkostninger	-412	577	1.627	1.397	1.789	-1.959
Finansiering netto	-71	-96	-91	-102	-155	-132
Resultat før skat	-483	481	1.536	1.295	1.634	-2.091
Skat af årets resultat	-27	-22	-16	-68	-48	-35
Årets resultat	-510	459	1.520	1.227	1.586	-2.126
Gns. antal beskæftigede	38	38	38	40	40	45

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 uændret honorar til formand, næstformand, og bestyrelse:

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

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:

- Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme
- Marc Roar Hintze, direktør, Assens 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

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
v/Statsautoriseret revisor Jørn Dam Jensen

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 næstformand
Jesper Skov**

Tak for jeres fremmøde og deltagelse

Næste års ordinære generalforsamling afholdes:

Onsdag d. 30. august 2023