

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.

Ad dagsordenen punkt c:

Revideret årsrapport for driftsåret 1/6 2023 til 31/5 2024 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, 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.

Ad dagsordenen punkt g:

Der skal vælges i alt to bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen. Følgende, nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Jens Andersen, Næstved Fjernvarme a.m.b.a.
- Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme a.m.b.a.

Jens Andersen sidder i bestyrelsen i sin 5. valgperiode og kan i henhold til selskabets vedtægter ikke genvælges. Han udtræder dermed af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller direktør Kent Husted Kjeldgaard, Svendborg Fjernvarme, som ny kandidat til bestyrelsen.

Marc Roar Hintze har tilkendegivet, at han modtager genvalg og indstilles af bestyrelsen til genvalg.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 14. august 2024 kl. 09.00.

Ad dagsordenen punkt h:

Der kan vælges op til to suppleanter på generalforsamlingen blandt selskabets andelshavere, som er medlem af Dansk Fjernvarme, jf. §10.

Bestyrelsen indstiller direktør Johan Sølvhøj Heinesen, Egedal Fjernvarme som 1. suppleant og enhedsleder Catarina Nørgaard Marcus-Møller, Albertslund Forsyning, som 2. suppleant.

Forslag til suppleanter til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 14. august 2024 kl. 09.00.

Ad dagsordenen punkt i:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Martinsen Statsautoriserede Revisionspartnerselskab.

Oplysning om indkomne forslag til punkt f og om opstillede kandidater til punkt g og h offentliggøres på selskabets hjemmeside www.softvaerket.dk. En andelshaver kan få tilsendt en kopi af indkomne forslag og en liste med de opstillede kandidater.

Alle andelshavere er velkomne til generalforsamlingen. Tilmelding sker af hensyn til lokaleleje.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 21. august 2024 via serviceprogrammet eller ved indsendelse af tilmelding pr. mail, se tilmeldingsformular nedenfor.

Med venlig hilsen
Softværket a.m.b.a.



Jens Andersen
Bestyrelsesformand

**Ordinær generalforsamling i
Softværket a.m.b.a.
Onsdag den 28. august 2024 kl. 16.00
På Legoland Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund**

TILMELDINGSBLANKET

Følgende personer tilmelder sig generalforsamlingen:

Forsyning:	
Navn(e)	Bemærkninger:

Stemmesedler til generalforsamlingen udleveres ved indgangen.

Ifølge vedtægterne § 6 er alle selskabets andelshavere stemmeberettigede. Hver andelshaver har en stemme.

En andelshaver, som ikke har mulighed for at være repræsenteret på generalforsamlingen, kan meddele en anden andelshaver fuldmagt til at stemme for sig. En andelshaver kan kun afgive stemme i henhold til en fuldmagt.

Tilmelding foretages senest den 21. august 2024 via serviceprogrammet eller pr. mail ved returnering af ovenstående, udfyldte blanket til:

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

Mail: admin@softvaerket.dk

Dato: _____

Underskrift: _____