

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.

Ad dagsordenen punkt g:

Der skal vælges i alt tre bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen.

Følgende, nuværende bestyrelsesmedlem på valg:

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

Alle tre kandidater har tilkendegivet at de modtager genvalg, og bestyrelsen indstiller alle tre kandidater til genvalg.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 16. august 2023 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 driftsleder Richard Boisen, Ribe Fjernvarme, som 2. suppleant.

Forslag til suppleanter til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 16. august 2023 kl. 09.00.

Ad dagsordenen punkt i:

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriserede revisionsfirma H. Martinsen.

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. 23. august 2023 via serviceprogrammet eller ved indsendelse af tilmelding pr. mail, se tilmeldingsformuler nedenfor.

Med venlig hilsen
Softværket a.m.b.a.



Jens Andersen
Bestyrelsesformand

**Ordinær generalforsamling i
Softværket a.m.b.a.
Onsdag den 30. august 2023 kl. 16.00
På Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle**

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 23. august 2023 via serviceprogrammet eller ovenstående returneres til:

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

Mail: admin@softvaerket.dk

Dato: _____

Underskrift: _____