

Kære andelshaver

Softværket a.m.b.a.
Merkurvej 7
DK - 6000 Kolding
info@softvaerket.dk
Tlf.: +45 76 32 12 50
CVR: 26 22 40 20

06-08-2025

Softværkets ordinære generalforsamling 2025

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 10. september 2025 kl. 16.30
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 2024 til 31/5 2025 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 honorarer til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsen fastsættes således:

Honorar	Bestyrelsens forslag, Softværket	Gældende honorar, Softværket	Dansk Fjernvarme
Formand	kr. 167.670,88	Kr. 70.000	Kr. 334.280,52
Næstformand	kr. 83.835,44	Kr. 35.000	Kr. 167.147,60
Menigt medlem	Kr. 41.917,72	Kr. 17.500	Kr. 41.917,72

Til sammenligning er det nugældende og Dansk Fjernvarmes bestyrelseshonorar oplyst.

Softværket er de senere år vokset i både størrelse og kompleksitet, hvilket naturligt også betyder, at bestyrelsens opgaver og ansvar er vokset. Nuværende bestyrelseshonorarer afspejler ikke denne udvikling og markedsniveauet for denne type tillidshverv i sammenlignelige virksomheder.

For fortsat at kunne tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer og engagementet i bestyrelsen tilsiger kodeks for godt bestyrelsesarbejde, at selskabet tilbyder en passende men ikke lønførende honorering af bestyrelsen, hvor der tages hensyn til selskabets størrelse og kompleksitet, størrelsen af arbejdsbyrden samt honorering i sammenlignelige selskaber.

Det vurderes, at Softværkets bestyrelseshonorar med rimelighed kan afspejle niveauet i Dansk Fjernvarme. Bestyrelsesarbejdet i de to organisationer må i vid udstrækning anses for sammenligneligt, både hvad angår ansvar, kompleksitet og bidrag til den økonomiske og strategiske udvikling.

Derudover består både bestyrelse og generalforsamling i vid udstrækning af de samme personer og repræsentanter, hvilket skaber et naturligt grundlag for en ensartet honorering. Dansk Fjernvarmes bestyrelseshonorar er vedtaget og tiltrådt på en generalforsamling med bred deltagelse, hvilket tillige signalerer organisatorisk konsensus og legitimitet i forhold til honorarniveauet.

Derfor foreslås, at honoraret for menige bestyrelsesmedlemmer i Softværket sidestilles med det tilsvarende honorar i Dansk Fjernvarme. Samtidig indstilles, at Softværket fastholder den eksisterende trappemodel for bestyrelseshonorarer ifølge hvilken honoraret til næstformanden udgør 2 x honoraret til menige medlemmer og til formand 4 x honoraret til menige medlemmer.

Bestyrelseshonorarerne 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 tre bestyrelsesmedlemmer ind i bestyrelsen. Følgende, nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Line Carlsen, Greve Fjernvarme A.m.b.a.
- Morten Hartmann, Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.
- Morten Abildgaard, Viborg Varme A.m.b.a.

Line Carlsen og Morten Hartmann har tilkendegivet, at de modtager genvalg og indstilles af bestyrelsen til genvalg.

Morten Abildgaard 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 Catharina Marcus Møller, Albertslund Fjernvarme, som ny kandidat til bestyrelsen.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 27. august 2025 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 Jens Enevoldsen, Billund Varmeværk som 1. suppleant og Jesper Skrubbeltrang, Sindal Varmeforsyning, som 2. suppleant.

Forslag til suppleanter til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 27. august 2025 kl. 09.00.

Ad dagsordenen punkt i:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Martinsen Statsautoriserede Revisionspartnerselskab.

Desuden gør vi opmærksom på følgende forhold:

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.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, og alle andelshavere er velkomne.

Tilmelding til generalforsamling foretages af praktiske hensyn gerne inden onsdag d. 3. september 2025 *via Softværkets supportprogram eller ved indsendelse af tilmelding pr. mail med angivelse af navne på deltager(e) til admin@softvaerket.dk.*

Med venlig hilsen
Softværket a.m.b.a.

Marc Roar Hintze
Bestyrelsesformand