

REFERAT

Møde **Generalforsamling** Dato: 5. november 2012
Tid og sted 5. november 2012, Munkebjerg Hotel ved Vejle Init: aap
Referent Anette Persson Doc:
BentleyUser_Generalforsamling_2012
_referat_20121105aap-cpa

Deltagere Repræsentanter for medlemsfirmaer
Foreningens bestyrelse
Foreningens SIGformænd

Fordeling Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt.

Næste møde Inden for 14 mdr. fra dato jf. foreningens vedtægter

1. Valg af dirigent

Aktion

Lars Straarup, Grøntmij, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

v/ formand Carsten Ahm, COWI.

CPA

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 5. november 2012, kl. 9.30.

Tanja Brusen, Vattenfall, spurgte til, hvorfor der på en slide var blevet vist 3 røde SIG'er? - og hun rejste spørgsmålet, om ikke de i stedet burde have været vist horisontale, idet de indholdsmæssigt varetog fælles tværgående emner. Spørgsmålet udløste en drøftelse af foreningens organisering af arbejdet i de nuværende 8 SIG'er, og det blev konkluderet, at bestyrelsen gives mandat til at arbejde videre med en re-formulering af SIG-strukturen, hvis der i bestyrelsen skønnes at være behov for det.

Generalforsamlingens deltagere havde derudover ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor kunne godkendes. Formandens beretning er endvidere vedlagt dette referat som bilag.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

CJ

Resultatopgørelsen for det forløbne år viser en kontingent indtægt på 202.000,- kr. Posten 'Sekretariat virksomhed' på 50.000,- kr. dækker generelle kontoromkostninger og ekstern assistance til bogholderi. Derudover er der under denne post forbrugt 11.800,- kr. på hjemmesiden, der er under omlægning 'as we speak'.

Årsmødet 2011 gav i runde tal 1 mio.kr. i indtægter – udgifterne var 800.000,- kr. – og vi havde dermed et overskud på ca. 230.000,- kr., hvilket var lidt over de forventede 150.000,- kr. Den viste difference på -32.000 kr. på BE-rejsen skyldes de sene tilmeldinger, der udløste uventet dyre flybilletter. Tilskuddet fra Bentley til gennemførelse af Årsmødet, dækker dog dette underskud grundet det store deltagerantal.

Der er i regnskabet af et beløb på 138.000,- kr. til tab grundet et fortsat eftersløb i betalinger af kontingenter og deltagelse i Årsmøder. Vi er på en række udestående nu nået udover en 3 års forældelsesfrist, og det har ikke været muligt at inddrive mere. Bestyrelsen har derfor valgt at foretage en afskrivning af de tabte tilgodehavender. Det samlede resultat viser dermed et underskud på -13.000,- kr. mod oprindeligt budgetteret -71.000,- kr.

Foreningen har fortsat et tilgodehavende kontingent for årene 2010/2011/2012 på i alt ca. 230.000,- kr. Grundet fusioner mellem firmaer og udmeldelser af foreningen har det været vanskeligt at inddrive pengene, men nogle af pengene er dog fortsat på vej ind.

Den forelagte version af regnskabet er underskrevet af foreningens 2 revisorer.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

CPA

Jf. udsendt dagsorden har bestyrelsen givet flg. forslag:

Med baggrund i de manglende indbetalinger ved foreningens arrangementer, søger Bestyrelsen Generalforsamlingens bemyndigelse til at undersøge muligheden for, at medlemmerne fremover skal betale f.eks. Årsmøde gebyr og kontingent med kreditkort. Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at indføre denne betalingsform, hvis undersøgelserne falder positivt ud.

CPA begrunder forslaget. Bestyrelsen er frustrerede over de mange manglende indbetalinger, som det er tidskrævende for bestyrelsen at håndtere. Bestyrelsen har derfor overvejet at overgå til et system, hvor der kan kræves on-line betaling med kreditkort ved tilmelding.

Frank Møller Christensen, Rambøll, påpeger, at mange medarbejdere ikke har adgang til firma-kreditkort. Han mener endvidere, at det er u hensigtsmæssigt at sende faktura direkte til den enkelte bruger og foreslår i stedet, at regninger sendes til bogholderiet i det enkelte firma, og derfra sendes internt ud i firmaet til godkendelse. Både Lone Blach, Banedanmark, og Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne, bifalder dette synspunkt.

Forsamlingen beslutter derefter en 'både-og-løsning'.

Fakturaer bør fortsat være attesteret individuelt, men sendes centralt til de enkelte firmaers bogholderi. Kassereren spørger til, om denne model kan tages i anvendelse allerede nu, ved udsendelse af fakturaer fra dette Årsmøde, hvilket forsamlingen bifalder.

CPA foreslår dog, at bestyrelsen i det kommende år også undersøger priser på betalingssystemer, hvis det skulle være relevant. Dette godkendes.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

CJ

Budgettet forelægges af foreningens kasserer.

Teksten under pkt. Kontingent er ikke korrekt. Kontingent skal anføres som uændret, og ikke som anført baseret på kontingentforhøjelse, da det var sidste år, vi hævede kontingentsatser.

Der spørges fra salen til, hvorfor vi budgetterer med et underskud?

CPA forklarer, at bestyrelsen ønsker at være konservative, og at vi derfor budgetterer med et mindre overskud på Årsmødet. Tilsvarende budgetterer vi ikke med et tilskud fra Bentley, idet vi fortsat ønsker at være uafhængige. Vi regner dog med at få et overskud på ca. 150.000,- kr. på dette års Årsmøde, grundet det høje deltagerantal.

Frank Møller Christensen, Rambøll, foreslår, at Generalforsamlingen accepterer det nu, men at vi fremover søger at budgettere med balance eller overskud, således at vi på sigt opnår en egenkapital på de ca. 750.000,- kr. som et Årsmøde koster.

Der spørges fra salen til, hvorfor Bestyrelsens mødedeltagelse vil koste 105.000,- kr.?

CPA svarer, at det dækker bestyrelsens deltagelse i forårets BE-konference – og at vi, ifald vi ikke får tilskud til afholdelse af Årsmødet fra Bentley, ikke sender hele bestyrelsen af sted.

Budgettet blev herefter godkendt med disse kommentarer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.

v/dirigent Lars Straarup, Grontmij

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Det drejede sig om kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt sekretær Anette Persson, København Universitet. Begge var villige til genvalg, og begge blev genvalgt med applaus. Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Gita Monshizadeh var ikke på valg i år.

Som suppleanter genopstillede Finn Larsen, Atkins, og Søren Krabbe, Vejdirektoratet. Begge blev genvalgt med applaus.

Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen, COWI, og Lars Straarup, Grontmij. Begge blev genvalgt med applaus.

7. Eventuelt

Foreningens hjemmeside

Birte Bæk, HLT, spurgte til, om udgiften alene er for flytning eller også udvikling? GIM forklarede, at vi aktuelt havde stået uden backup, efter at vores udbyder var gået ned. Nu får vi i stedet en fast serviceudgift pr. år, der dækker 2 timers service pr. måned. GIM har møde med den ny web-host d. 12/11-2012 – og vil derfor gerne modtage ønsker til forbedringer af hjemmesiden. Alle input er velkomne.

Morten Stougaard, Rambøll, melder sig med et tilbud om at hjælpe foreningen med vedligehold og udvikling af hjemmesiden. Han kan arbejde med Drupal og vil meget gerne bidrage. Bestyrelsen takker for tilbuddet – og vil herefter inddrage MS i den videre bearbejdning af foreningens webside.

Birte Bæk kunne godt tænke sig, at det blev muligt at lægge fotos på forsiden. Henrik Hauge Thomsen, Union Engineering, ville gerne blive adviseret, når der var nye, der tilmeldte sig hans SIG. Tanja Brusén synes, at Nyhedsbrevene gerne måtte være lettere at finde frem til.

Frank Møller Christensen og Birte Bæk danner en arbejdsgruppe og kommer med forslag til ny disponering af hjemmesidens mappestruktur og indhold. De modtager gerne input.

Tilmelding til Årsmøde

Jesper Stahl Madsen, Orbicon, synes, at det havde været rart at få en tilmeldingsbekræftelse ved tilmelding. Hertil svarer GIM, at det ville vi også meget gerne kunne, men det ville have krævet en del customization på websidens tilmeldingsmodul, hvis det skal virke, som vi gerne ville have det til. Vi valgte derfor i år at fortsætte med det åbne tilmeldingssystem på Survey Monkey, men det kan desværre ikke autogenerere mails.

Vi kan til næste år forsøge at være hurtigere med manuelt at sende bekræftende mails ud til de tilmeldte. Måske ad flere større omgange, så opgaven bliver overkommelig.

Brug af web-live-meeting ved SIG-møder

Tanja Brusén spørger til, om foreningen har erfaringer med brug af on-line-meeting ved SIGmøder eller har forsøgt sig med at følge præsentationer fra USA. Det ville måske kunne bringe flere brugere til SIGmøder, hvis de kunne deltage on-lin?

MJE har prøvet at deltage i en session fra USA, hvor deltagere kunne logge sig på i 1 time og følge indlægget fra sit eget kontor. Det fungerede udmærket.

Henrik Hauge Thomsen supplerede med at orientere om, at vi ofte holder Formandsmøder, hvor han deltager via en on-line forbindelse. Det fungerer rigtig godt, og det sparer tid. Også Birte Bæk, HLT, bruger det rigtig meget, og det fungerer fint.

SIGformændene opfordres herefter til at forsøge sig med at tilbyde on-line-deltagelse i SIGmøder og herigennem måske udvide deltagerkredsen til de enkelte møder.

Afslutning/

Herefter afsluttedes mødet med en tak til bestyrelsen for det store arbejde. Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden - og erklærede derefter Generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag:

Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale:

bilag 1 / Årsregnskab 2011-2012

bilag 2 / Budget 2012-2013

Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag

Deltagere i Generalforsamlingen:

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

- 102 Atkins
- 108 Grontmij
- 109 COWI A/S
- 122 Orbicon
- 124 Henning Larsen Architects
- 128 Hvenegaard og Jens Bo Landinspektører
- 142 Københavns Lufthavne A/S
- 148 Landinspektørfirmaet LE 34
- 155 Mærsk Olie og Gas AS
- 166 PLH Arkitekter AS
- 167 Rambøll A/S
- 167 Rambøll Norge
- 169 Roskilde Kommune
- 179 Tele-Post Greenland
- 182 Vejdirektoratet
- 184 Vilhelm Lauritzen Arkitekter
- 202 Union Engineering a/s
- 208 Københavns Universitet
- 211 Vattenfall A/S
- 214 EnviDan A/S
- 230 DTU Transport
- 235 Banedanmark
- 238 Sønderborg Forsyning A/S
- 239 Svendborg Kommune
- 245 Femern A/S

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....
Formand Carsten Ahm, COWI

.....
Dirigent Lars Straarup, Grontmij | CarlBro