

## REFERAT

Møde	<b>Generalforsamling</b>	Dato:	11. november 2013
Tid og sted	11. november 2013, Munkebjerg Hotel ved Vejle	Init:	aap
Referent	Anette Persson	Doc:	BentleyUser_Generalforsamling_2013 _referat_20131111aap-final-på-vej
Deltagere	Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd		
Fordeling	Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner		
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af dirigent</li><li>2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år.</li><li>3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse.</li><li>4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.</li><li>5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.</li><li>6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.</li><li>7. Eventuelt.</li></ol>		

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

### 1. Valg af dirigent

**Aktion**

Brian Sheldon, AG5 Arkitekter, 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. 11. november 2013, kl. 9.30. Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor den gives ved Årsmødets åbning.

Generalforsamlingens deltagere havde i år ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er endvidere tilgængelig på foreningens webside, under //Foreningen/Generalforsamling/..

### 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

CJ

Resultatopgørelse for det forløbne år viser en kontingentindtægt på 162.500,- kr., hvor budgettet for 2012 var sat til 200.000,- kr. Den noget lavere indtægt skyldes primært en række virksomhedssammenlægninger. Sekretariat har holdt budgettet og udgifter til

BentleyUser\_Generalforsamling\_2013\_referat\_20131111aap-udkast.doc

Side 1 af 5

hjemmesiden er løbet op i lidt over 20.000,- kr.

Årsmødet 2012 gav foreningen indtægter på 940.000,- kr., mens konferenceudgiften samlet blev 832.000,- kr. Heraf yder Bentley en refusion på 28.000,- d.kr. Overskud på arrangementet blev dermed i runde tal 136.000,- kr.

Foreningens fællesrejse til Philadelphia gav et lille overskud på 4.500,- kr. Tilskud til afholdelse af Årsmødet fra Bentley på i år 85.000,- kr. indgår i denne pulje og dækker dermed omkostninger ved bestyrelsens deltagelse i BE. Tilskuddet fra Bentley beregnes på baggrund af antal deltagere ved Årsmødet.

Posten legater dækker de udloddede 2 halve rejser, der dækker deltagelse i fællesrejsen, samt foreningens interne legater til primært studerendes deltagelse i Årsmødet.

Kapital viser fortsat et tab grundet uindfriet gæld fra tidligere år på godt 45.000,- kr. Størstedelen af vore udeståender er kommet ind, men endnu er vi dermed ikke helt i bund. Resultatet viser dermed samlet et underskud på godt 63.000,- kr., hvorfor den endelige balance viser en egenkapital pr. 31/7-2013 på 605.000,- kr.

Marianne Rask spørger til procedure for udsendelse af fakturaer, om kassereren ændrer praksis og i år udsender samlede fakturaer til firmaerne? Frank Møller Christensen mener godt, at man f.eks. kan sende samlet til Rambølls regnskabsafdeling. Offentlige virksomheder får fakturaer ind via EAN-numre og har det dermed alle fakturaer centralt registreret. Problemet er alene hos private virksomheder, hvor fakturaer stiles til den enkelte medarbejder, der kan overse, at der er tale om en faktura. CJ oplyser, at han i år vil udsende samlede fakturaer til respektive firmaer, stilet til deres regnskabsafdelinger.

Opgaven kan være at sikre sig, at kassereren har korrekte oplysninger på respektive regnskabsafdelinger, med relevante kontaktdata. Det foreslås, at foreningen i forbindelse med tilmelding via Survey'ens tilmeldingsside til Årsmødet også tilføjer et felt med faktureringsoplysninger, så firmaet/deltagerne dér kan give oplysninger om, hvordan de vil have fakturaer tilsendt. Tilsvarende bør der på web'ens medlemsdatabase indføres et felt, hvor firmaets kontaktperson kan anføre faktureringsoplysninger.

Den forelagte version af Årsregnskab 2012/2013 er underskrevet af foreningens 2 revisorer.

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

CPA

Der var ikke indgivet forslag til behandling.

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

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

CJ

Det rundsendte budget er tænkt konservativt og stiler mod, at regnskabet principielt går i nul. Fællesrejsen til USA i 2014 er meget usikker, grundet Bentleys strategi med at overgå til en række mindre Learning-konferencer, og der vil derfor formentligt blive færre udgifter til

rejseaktivitet i det kommende år. Derudover vil de mange deltagere ved dette Årsmøde øge det budgetterede overskud i budgettet.

Samlet forventes derfor reelt et overskud, når årsregnskabet gøres op til næste år. Ambitionen om at øge egenkapitalen til et niveau, hvor vi umiddelbart kan dække omkostningerne ved afholdelse af et Årsmøde, vil dermed formentlig kunne indfries næsten af sig selv.

Alligevel drøftede Generalforsamling mulige yderligere indtægtskilder. Bl.a. blev det drøftet at hæve kontingentstørrelsen, men da antallet af medlemsfirmaer er begrænset – ca. 70 firmaer er medlem i dag – ville der skulle en relativt stor, differentieret kontingentforhøjelse til, for at formuen skulle vokse mærkbart.

I stedet giver det et bedre udbytte at hæve deltagerafgiften ved deltagelse i Årsmødet. I år havde bestyrelsen derfor besluttet at hæve deltagerprisen med 300,- kr., og trods det også let hævede omkostningsniveau, har det – grundet de mange deltagere – givet et pænt overskud.

Med disse kommentarer blev budgettet herefter godkendt.

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

v/dirigent Lars Straarup, Grontmij

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg.

Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Gita Monshizadeh var på valg i år. De to førstnævnte genopstillede og blev valgt med applaus, mens Gita Monshizadeh tidligere havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg i endnu en periode.

I stedet foreslog bestyrelsen Michael Friis Ørsted valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Der kom ingen alternative kandidater fra salen, og MFØ blev derfor valgt med applaus.

Kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt sekretær Anette Persson, Københavns Universitet, 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**

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til Morten Stougaard, Rambøll, der har hjulpet os med at få vores hjemmeside til at fungere rigtig fint. Vi er meget glade for hans assistance, som sparer foreningen for at købe tilsvarende kvalificeret hjælp eksternt.

Det er bestyrelsens hensigt at bruge det forventede budgetoverskud til at udvikle et tilmeldingssystem, der fra webben kan give en direkte autogenereret tilbagemelding efter

tilmelding til diverse arrangementer. Det har været stærkt efterspurgt af medlemmerne.

#### **Bentleys konferencekoncept for 2014**

CPA refererer kort Bentleys udmelding om ændret konferencestruktur i det kommende år, hvor der lægges op til at afholde en række mindre konferencer med vekslende fagligt indhold, men alle med rent learning-indhold, dvs. primært hands-on-workshops, men ingen keynotes eller præsentation af forventet udvikling på de enkelte programmer. Dermed heller ingen deltagelse af Bentleys udviklere for de enkelte vertikaler.

CPA beder om forsamlingens holdning til denne udmelding fra Bentley, der blev præsenteret ved Sharavan Govindans indlæg i formiddags.

Tanja Brusén mener, at ideen med at kunne sprede sig over flere fagområder helt går tabt, hvis BE som beskrevet spredes ud på mange fragmenterede konferencer.

CPA oplyser, at Bentley i øvrigt stiler efter at lægge konferencerne midt i ugen, dvs. at det giver megen rejsetid for os, for at deltage i blot 2 dages fagligt indhold med én overnatning.

Iben Rue hæfter sig ved, at SG oplyste, at Bentley registrerer vores bevægelser ved konferencen, hvilket virker lidt omsonst, når der ikke er det sædvanlige brede udbud af sessioner at vælge imellem, hvorfor billedet bliver misvisende. Hun mener i øvrigt, at det ikke giver mening at have 3 forskellige fællesrejser. Så går hele ideen med fællesrejsen tabt.

CPA synes også, at man mister muligheden for at lade sig inspirere af andre spor end det primære. Og at det vil blive svært at skabe sammenholdet omkring rejsen, hvis man kun tager 2-3 stykker af sted.

Birte Bæk oplyser, at BE Inspired-konferencerne ofte ligger sent på året. For sent i forhold til foreningens planlægning af Årsmødet, og ofte meget tæt på selve Årsmødet.

Henrik Hauge Thomsen har noteret sig, at de to Plant konferencer ligger i september, og at det kan være svært at få lov at deltage i to konferencer så tæt på hinanden, hvilket kan give mindre tilslutning til Årsmødet.

Jette Voigt vurderer, at det snævert set fra Vejdirektoratets side vil være ok med rene learning-konferencer, idet det fortsat vil have deres slutbrugeres interesse at deltage.

Iben Rue oplyser hertil, at alle sessioner fra BE Learning allerede ligger ude på nettet, hvor man kan hente dem on-demand. Der er dermed ikke nogen grund til at rejse ud og bruge tid og penge på at deltage i rene learning-konferencer.

Her lukkes drøftelsen, idet det fra forsamlingen anbefales, at diskussionen fortsættes i formandskredsen ved førstkommende møde efter nytår.

CPA afslutter med at orientere om, at Keith Bentley i aftes havde givet udtryk for, at han fortsat støtter en stor samlet konference i USA med udviklere.

#### **Tak til Gita**

Michael Friis Ørsted vil gerne på foreningens vegne sige Gita tak for hendes store arbejde for foreningen gennem en årrække. CPA supplerer med fra bestyrelsen at give udtryk for en stor, stor, stor tak for det store læs, som Gita har trukket.

Det har været en fornøjelse at have dig med på holdet!

**Afslutning/**

Dirigenten takkede 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 2012-2013

bilag 2 / Budget 2013-2014

Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag

**Deltagere i Generalforsamlingen:**

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

- 108 Grontmij
- 109 COWI A/S
- 122 Orbicon
- 124 Henning Larsen Architects
- 142 Københavns Lufthavne A/S
- 148 Landinspektørfirmaet LE 34
- 166 PLH Arkitekter AS
- 167 Rambøll A/S
- 182 Vejdirektoratet
- 202 Union Engineering A/S
- 208 Københavns Universitet
- 209 AG5 Arkitekter
- 214 EnviDan A/S
- 230 DTU Transport
- 235 Banedanmark
- 239 Svendborg Kommune

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....  
Formand Carsten Ahm, COWI

.....  
Dirigent Brian Sheldon, AG5