

## REFERAT

Dato: 14. januar 2018

Init: aap

Møde	<b>Generalforsamling 2017</b>
Tid og sted	6. november 2017, Munkebjerg Hotel ved Vejle
Referent	Anette Persson
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

Marianne Rask, DTU, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter.

### 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

v/ formand Carsten Ahm, COWI.

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 6. november 2017, kl. 9.30. Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor beretningen afgives 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 revideret årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

v/formand Carsten Ahm

Foreningen kasserer, Claus Johannesen fra PLH Arkitekter, var desværre blevet forhindret i at være til stede, hvorfor regnskabet i år blev forelagt af formand Carsten Ahm.

Formanden forelagde således årsregnskab 2016-2017 og orienterede indledningsvist om, at bestyrelsen grundet kassererens forfald desværre ikke inden Generalforsamlingen havde nået at indhente de to revisorer's godkendelse af regnskabet. Regnskabet er alene nået opgjort og

tilsendt revisorerne, der har rejst en række spørgsmål, som bestyrelsen nu går videre med at besvare, inden den forventede underskrift og godkendelse af regnskabet kan sikres.

Det regnskab, der var udsendt til medlemmerne forud for Generalforsamlingen, stemmer overens med det aktuelt forelagte for så vidt den samlede balance og bundlinjen – men der er i de sidste dages bearbejdning af delposter sket nogle korrektioner, hvilket gør, at udvalgte delposter i præsentationen divergerer fra det udsendte materiale. Dette forhold blev beklaget af formanden, hvilket forsamlingen tog til efterretning og accepterede.

Under disse særlige omstændigheder besluttedes det af forsamlingen, at regnskabet i år alligevel godkendes ved Generalforsamlingen, men at godkendelsen sker på betingelse af, at regnskabet udestående afklares til begge revisoreres fulde tilfredshed, og at regnskabet derefter kan påtegnes efterfølgende og inden årets udgang.

Formanden gennemgik herefter de væsentligste regnskabsposter og knyttede særligt bemærkninger til følgende poster:

Årsmødet 2016 kostede foreningen knap 1 mio.kr. ved den samlede fakturering fra Munkebjerg Hotel. Baseret på det høje deltagerantal ydede Bentley os et tilskud på \$ 5.000, svarende til ca. 35.000,- kr. Samlet gav Årsmødet et overskud på 225.000,- kr.

Legater ydet sidste år er anført på det udsendte regnskab som en post på 25.500,- kr., men beløbet er desværre faldet ud af den opstilling, som præsenteres på skærmen.

Udgifter til SIG-formænds deltagelse i fællesrejser er normalt vist som en udgift under SIG-arbejdet, men udgør en tilsvarende indtægt anført under selve BE rejsen, der dermed fremstår som udgiftsneutral. Dette for at tydeliggøre, at der ikke ydes tilskud til rejser fra foreningens formue.

Forsamlingen skal dog være opmærksom på, at grundet regnskabsåret skæringsdato pr. 1/7 er rejseomkostninger for årets fællesrejse i august måned ikke med i det viste regnskab. Fællesrejsen i august 2017 vil først fremgå af næste års regnskab, hvorfor vi opnår et kunstigt højt årsresultat i år. Hvis der derfor gennemføres en fællesrejse i foråret 2018, som det tidligere har været praksis, vil næste års regnskab blive belastet af rejseomkostninger fra to rejsearrangementer.

Begge de to medlemmer, der ved sidste års lodtrækning hver vandt en halv rejse, deltog i fællesrejsen i august. Det blev fra forsamlingen påpeget, at det i regnskabet nok burde anføres som en udgift, allerede når foreningen uddeler de to vouchere på hver en halv rejse. Det er principielt en udgift, allerede når man lover det væk. Denne praksis må overvejes af kassereren.

Nederst i regnskabsopstillingen er anført knap 100.000,- kr., der foreslås afskrevet som tab. Beløbet dækker de stadigt manglende kontingentindbetalinger fra tidligere år, som det har vist sig meget vanskeligt at hente hjem. Det er bestyrelsens indstilling, at acceptere dette tab, men det er naturligvis Generalforsamlingens-beslutning, om bestyrelsen skal forfølge det fortsat.

Vores brug af Nemtilmeld også ved opkrævning af årets kontingentbetaling har heldigvis imødegået problemet med de manglende indbetalinger, idet systemet automatisk genererer en faktura ved tilmelding – og fordi systemet sikrer fuldt overblik over udestående kontingentfordringer.

Frank Møller Christensen, Rambøll, kommenterer, at han finder det uheldigt, at fakturaer stiles personligt til en navngivet medarbejder i et firma. Hvis medarbejderen stopper i firmaet, bliver faktura ikke altid samlet op og betalt af firmaet. I stedet beder han om, at fakturaer stiles til firmaet. Også dette års fakturaer er sendt til personlige kontaktpersoner og ikke til firmaer.

Forholdet drøftes af forsamlingen, og det aftales, at bestyrelsen fremover er mere opmærksom på at inddrage firmaers kontaktpersoner og/eller regnskabsafdeling, når der viser sig behov for at rykke for betaling af kontingent eller for deltagelse i Årsmøde eller fællesrejse.

Herefter forelagde formanden årsregnskabets balance, der illustrerer status ved regnskabsårets afslutning ved udgangen af juni måned 2017.

Det fremgår her, at foreningen mangler at få ca. 173.000 kr. retur fra Bentley for deres deltagelse i Årsmøde 2016. Dette beløb opkræves nu.

Revisorerne har som nævnt tidligere fået regnskabet tilsendt senere end sædvanligt, grundet kassererens forfald. Derfor er regnskabet ikke undertegnet endnu. Formelt set kan Generalforsamlingen derfor ikke godkende regnskabet.

Formanden foreslår, at der sker en betinget godkendelse af regnskabet – under forudsætning af  
1 at Bentley betaler deres udestående  
2 at revisorerne underskriver regnskabet  
Regnskabet godkendes herefter, betinget af ovennævnte forbehold.  
Den siddende bestyrelse kan dog ikke gå af, førend endeligt regnskab er godkendt.

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

v/dirigent Marianne Rask

Der er i år modtaget ét forslag fra medlem Marianne Rask, DTU.  
Forslaget er jf. vedtægterne udsendt til alle medlemmer en uge inden Generalforsamlingen.  
Forslaget vedlægges endvidere referatet som bilag.

*Af det stillede forslag fremgår, at bestyrelsen skal arbejde for en vedtægtsændring, der muliggør anvendelse af foreningens midler til fx reduktion af omkostningerne til fællesrejsen samt til honorering af bestyrelsesmedlemmer og SIG-formænd.*

Forslaget gav anledning til en længere drøftelse, der bl.a. indeholdt flg. bemærkninger:

Frank Møller Christensen mente ikke, at man kunne rejse for tilgodehavende penge. Lodtrækningen er god, for her støtter man, at små firmaer kan komme med på rejsen. I stedet for rejsetilskud og honorering foreslår han at bruge et evt. overskud på en forårs SIG dag, med indlæg og SIG-møder. Der sker en masse i branchen, bl.a. inden for 3D modellen, så han taler for at bruge pengene i fagligt arbejde, til flere fælles arrangementer.

Bo Bekker mener ikke, at fællesskabet skal betale for, at enkelte medlemmer tager afsted. I praksis er vores formue at ligne med en fælles budgetkonto til terminen. Pengene skal bruges på fredag, når regningen fra Munkebjerg skal betales.

Jesper Sørensen mener, at et evt. overskud skal støtte faglige initiativer, fx nye standarder i det fælles arbejde. At støtte udviklingsarbejde er i alles interesse.

Morten Sørensen finder det uheldigt, hvis der skal ydes honorar til bestyrelsen. Så er det ikke længere en frivillig forening – og han foretrækker en forening, der drives af interesse.

Marianne Rask argumenterer for, at honorering ville kunne tiltrække andre til arbejdet.

Finn Mejding mener, at det vi være fint at bruge penge på SIG-dage eller som tilskud til uddannelse af folk. Evt. frie midler skal ikke øremærkes til honorar eller til rejsetilskud. Steen Vestergaard mener ikke, at foreningen har råd til at honorere bestyrelse og SIG-formænd. Hvis der lønnes folk, skal vi også til at drøfte indtægten med skat.

Frank Møller Christensen konkluderer – der er tydeligvis stemning for at lægge penge i fagligt udviklingsarbejde. Kan Generalforsamlingen godkende, at vi bruger nogle 100.000 til udvikling?

Hertil svarer Michael Jepsen, at det alene er forslaget om at honorere folk, der kræver en vedtægtsændring. En SIG dag kan vi sagtens arrangere, uden at ændre vedtægter.

Marianne Rask konkluderer herefter, at det stillede forslag er forkastet.

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

v/formand Carsten Ahm

Formanden forelagde det udsendte forslag til Budget 2017-2018.

Budgettet ligner tidligere år, men der er dog afsat forhøjede beløb af på posterne til bestyrelse og til SIG-arbejdet, fordi der formentlig vil blive gennemført to rejser i indeværende regnskabsår.

Derudover er der i år ikke sat beløb af til tab, da bestyrelsen med det nye tilmeldings- og afregningssystem forventer at have styr på indtægter og opkrævninger fremover.

Endelig er der sat penge af til forbedring af foreningens webside. Vi skubber en tiltrængt revision af websiden foran os og håber, at kunne få det arbejde sat i gang i den kommende budgetperiode.

Med disse kommentarer blev budgettet for 2017-2018 godkendt.

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

v/dirigent Marianne Rask, DTU

2 bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg i år. Det drejede sig om formand Carsten Ahm og web-master Michael Friis-Ørsted. Begge ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Derudover havde kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, forud for Generalforsamlingen meddelt, at han også ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Der skulle dermed vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Fra bestyrelsen blev foreslået følgende 3 kandidater til nyvalg til bestyrelsen:

- Bo Bekker, Banedanmark
- Kåre Friis-Christensen, Vejdirektoratet
- Jan Thinglev Olsen, Lifa

De 3 kandidater gav en kort præsentation af sig selv og deres mål med at indtræde i bestyrelsen. Da der ikke fra salen blev opstillet andre kandidater, kunne de 3 opstillede kandidater se sig valgt ind i bestyrelsen med forsamlingens fulde opbakning og med applaus.

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

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

## **7. Eventuelt**

### **Arrangement i foråret / SIG-dag**

Michael Jepsen spørger forsamlingen, om der er bred interesse for, at der i SIG-formandskredsen arbejdes videre med forslaget om en tværfaglig SIG-dag?

Der kunne som tidligere arbejdes med en ramme, der indeholder et fælles fagligt indlæg om formiddagen og en eftermiddag med SIG møder. Arrangementet kunne åbne for tværfaglige drøftelser på tværs af virksomheder om mange emner, fx også om licenspolitik. Dagens agende er helt op til arrangørerne.

Forsamlingen gav udtryk for bred enighed om, at det kunne være en god idé, hvilket bestyrelsen derfor går nu videre med. Arrangementet planlægges typisk af SIG-formændene, men alle gode kræfter er velkomne. Der kunne evt. nedsættes et egentligt SIG-dags-udvalg.

**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 2016-2017

bilag 2 / Budget 2017-2018

Som bilag til referat udsendes endvidere

bilag 3 / Forslag fra Marianne Rask om honorering af bestyrelses- og SIG-arbejde, samt rejsetilskud.

Alle bilag, samt Formandens beretning, kan hentes på foreningens hjemmeside under //Foreningen/Generalforsamling/...

**Deltagere i Generalforsamlingen:**

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

Atkins

Banedanmark

COWI A/S

DTU

EnviDan A/S

Københavns Lufthavne

Københavns Universitet

Landinspektørfirmaet LE 34

LBC Consult

LIFA

MOE

NIRAS A/S

Orbicon A/S

Rambøll A/S

Svendborg Kommune

Sweco Danmark

Vejdirektoratet

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....  
Formand Carsten Ahm, COWI

.....  
Dirigent Marianne Rask, DTU