

REFERAT

Dato: 21. februar 2015

Init: aap

Doc: Generalforsamling 2014

Møde	Generalforsamling
Tid og sted	10. november 2014, 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

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. foreningens vedtægter.

Årsmødet har i år besøg af den hollandske brugerforenings formand, og der var i forsamlingen enighed om, at han også gerne må deltage i vores Generalforsamling.

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. 10. november 2014, 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.

Resultatopgørelse for det forløbne år viser en kontingentindtægt på 128.500,- 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 hjemmesiden er løbet op i lidt over 50.000,- kr., hvoraf de godt 1200,- kr. er gebyrer til hosting af foreningens hjemmeside.

Årsmødet 2013 gav foreningen indtægter på godt 1.2 mio.kr., mens konferenceudgiften samlet blev 925.000,- kr. Heraf ydede Bentley en refusion på ca. 27.000,- d.kr. for bl.a. Civil middag tirsdag aften. Overskud på arrangementet blev dermed i runde tal 318.000,- kr.

Rejseudgifter for turen til Huntsville og Exton gav et mindre overskud, mens Claus' rejse til Bentley Learn trak fra. Samlet gav det et plus på den rejsekonto på 26.000,- kr.

Samlet resultat for dette regnskabsår blev dermed på knap 310.000,- kr., hvorefter egenkapitalen samlet kunne opgøres til 914.000,- kr. ved regnskabsårets afslutning. Dette dog i positiv forventning om, at de sidste udeståender af manglende kontingentbetalinger kan indhentes.

Ved sidste års GF blev det aftalt at sende samlede fakturaer ud til medlemsfirmaerne, hvilket kassereren derfor også forsøgte sig med. I praksis fungerede det dog ikke, idet mange fakturaer kom retur og måtte genfremsendes. Kassereren er derfor vendt tilbage til tidligere praksis med udsendelse af faktura til de enkelt-personer, der har deltaget i Årsmødet.

Den forelagte version af Årsregnskab 2012/2013 er forud godkendt og underskrevet af foreningens 2 revisorer. Regnskab blev herefter godkendt.

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

Der var ikke indgivet forslag til behandling.

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

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

Det rundsendte budget er tænkt konservativt og stiler mod, at regnskabet principielt går i nul – og erfaringstal fra poster i det forrige regnskabsår er lagt til grund for næste års budget. Det er vigtigt at foreningen har en robust økonomi, idet det giver os frihed til at igangsætte de aktiviteter, som vi gerne vil. Egenkapitalen skal gerne være så stor, at vi kan betale regninger i den takt, de indløber.

Kontingentomkostninger er i budgettet nedjusteret, idet det er vores erfaring, at firmaer i disse år fusionerer, nogle melder sig helt ud, mens lidt færre nye firmaer kommer til.

Der blev fra salen spurgt til, om det er nødvendigt at have det fulde regningsbeløb fra Munkebjerg stående? Hertil svarede kassereren, at dels kender vi ikke det endelige regningsbeløb, før årsmødet

er afsluttet – men at han som kasserer foretrækker, at vi har en egenkapital, så vi altid kan betale hotellet, også inden deltagerne får betalt deres regninger.

Det blev herefter fra salen foreslået, at deltagerne kunne betale på forkant? Det kunne være en parameter for tildeling af værelse på Munkebjerg, at man havde betalt? Man kunne måske benytte mobile pay? Hertil svarede kassereren, at det kan være vanskeligt at holde regnskab med i dagene lige op til årsmødet – samt at det oftest er firmaet, der skal betale og ikke den enkelte, hvorfor Mobile Pay er vanskeligt at benytte netop i denne sammenhæng.

Endelig blev der fra salen spurgt til, om bestyrelsen mener, at det er realistisk at hente den sidste gæld ind? Hertil svarede kassereren, at der har været generel opbakning om at bringe gælden ud af verden, hvorfor han vurderer, at det er realistisk at få også de sidste udestående hentet hjem.

Med disse kommentarer blev budgettet herefter godkendt.

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

v/dirigent Brian Sheldon, Ag5

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Det drejede sig om Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt Anette Persson, Københavns Universitet. Begge genopstillede - og begge blev genvalgt med applaus. Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Michael Friis-Ørsted var ikke på valg i år.

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

Bentleys Licenspolitik

Li Peng havde forud for GF henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om at tage spørgsmålet op til generel drøftelse ved GF, hvorfor emnet blev taget op under eventuelt.

Li Peng indledet med en kort præsentation af sine synspunkter. Hans slides vedlægges referatet som bilag. Udfordringen er, at Bentleys nye licenspolitik regner forbrug ud efter licensforbrug pr. klokke time, og at det er umuligt at låse på maksimalt forbrug. Derfor modtager firmaerne uventede og store regninger, hvis de blot i korte perioder har brugt flere licenser, end der er betalt for. Dette til trods for, at de i den resterende periode har ligget langt under max-grænsen. Problemet er generelt – og mange af foreningens medlemsfirmaer har oplevet tilsvarende udfordringer som Li Peng i Niras.

Det er urimeligt at ekstra-regninger ikke varsles, og det er urimeligt at skulle bruge så meget tid på at kontrollere både fakturaer, eget firmas forbrug og brugernes adfærd. Derudover er det umuligt at lægge et årsbudget, der holder.

Bentleys licenspolitik har givet anledning til problemer mange steder – og emnet blev derfor drøftet livligt af deltagerne i GF. Nogle har endda udarbejdet mindre tillægsprogrammer, alene for at kunne administrere brugernes adfærd og sikre, at der ikke bruges for mange licenser. Bla. har LE34 benyttet et program, der 'løber foran' og checker, om der er en ledig licens, inden MSTN lukker op.

Hvenegaard har et tilsvarende program, der lukker programmet ned efter præcis 5 min., hvis der ikke er en ledig licens til det. Carsten Ahm oplyser, at Bentley under hånden ligefrem har oplyst en leverandør af et kontrol-program.

Paul Haffmanns oplyser, at de har samme problem i Holland. I hans forening er det blevet foreslået at anvende en gennemsnitsberegning over en længere periode.

Marianne Rask foreslår, at foreningen betaler for et fælles program, der kan styre licenser.

Michael Ørsted foreslår, at foreningen skal rette en samlet henvendelse til Bentley, f.eks. tage initiativ til et særmøde om emnet. Hertil foreslår Claus Johannesen, at foreningen skriver et samlet brev, som interesserede firmaer kan blive medunderskrivere af. Alternativt kunne foreningen formulere et enslydende brev, der blev fremsendt fra hvert firma. Initiativet kunne gerne række ud til andre landes brugerforeninger også.

Drøftelsen afsluttes med en beslutning om, at foreningen nedsætter et udvalg bestående af Frank Møller, Li Peng og Carsten Ahm. Udvalget formulerer et fælles brev, der rundsendes til alle medlemsfirmaer mhp. at de kan tilslutte sig henvendelsen til Bentley.

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 2013-2014

bilag 2 / Budget 2014-2015

Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag.

Derudover vedlægges slides fra Li Pengs indlæg vedr. licenspolitik.

Deltagere i Generalforsamlingen:

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

AG5 Arkitekter

Banedanmark

COWI A/S

DTU Transport

EnviDan A/S

Geopartner
Københavns Lufthavne A/S
Københavns Universitet
Landinspektørfirmaet LE 34
LIFA A/S Landinspektører
Niras A/S
Orbicon
PLH Arkitekter AS
Rambøll A/S
Svendborg Kommune
Vejdirektoratet

/aape

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....
Formand Carsten Ahm, COWI

.....
Dirigent Brian Sheldon, AG5