

## REFERAT

Møde	Generalforsamling	Dato:	13 02 2004
Tid og sted	2003.11.19 – Hotel HC Andersen Odense	Initialer :	cj
Referent	Claus Johannessen	Doc:	tmc-dib_gen_cj20040213

### 1. Dagsorden

- a. Valg af dirigent
- b. Foreningens aktiviteter i det forløbne år – Formandens beretning
- c. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab  
TMC-DIB regnskab vedlagt indkaldelsen
- d. Behandling af evt. forslag  
Forslag fra bestyrelsen:  
Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et udvalg med henblik på at styrke foreningsaktiviteterne omkring Intergraph produkterne og forhold til leverandøren, enten igennem samling af SIG aktiviteter under TMC-DIB eller ved dannelse af separat brugerforening.
- e. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2002/2003 – budget for år 2003/2004 vedlagt indkaldelse.
- f. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer  
På valg i år er for bestyrelsen:  
Formand Carsten Ahm  
Sekretær Jørgen Straarup  
WEB Anne Morell

g. Eventuelt

#### a. Valg af dirigent

Ole Johansen, NIRAS

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

#### b. Formandens beretning

Gennemgang af årets aktiviteter, herunder orientering om nye tiltag inden for SIG grupperne med tilføjelse af AutoPlant SIG og Data Management SIG.

Web tiltag.

*b. Fortsat*

Oplæg til fællesrejse med Intergraph til Miami samt med Bentley til Orlando, og evt. fællesarrangement før eller efter.

*Hvorfor er årsmødet blevet delt i 2 ?*

Formanden gennemgik baggrunden for denne beslutning:  
GIS Utilities SIG'en fungerede ikke formålstjenligt og Intergraph syntes at dette var utilfredsstillende. Intergraph følte en vis form for obstruktion på forrige årsmøde 2002, og at arrangementet i øvrigt var for tæt på Geoforums Kortdage.  
Der nedsættes et udvalg som kan komme med en indstilling som fremlægges ved næstkommende generalforsamling.  
Der blev i øvrigt redegjort for dette ved Bentley årsmødet 2003.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning som i øvrigt kan downloades fra [www.tmc-dib.dk](http://www.tmc-dib.dk).

**c. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab**

Regnskabet blev forelagt og godkendt

**d Behandling af forslag**

Ole Johansen redegjorde for baggrunden for udvalgsarbejdet omkring Intergraph aktiviteter i TMC-DIB (der ref. til møde i aug. 2003). Hovedsageligt drejer det sig om konkurrence imellem Bentley og Intergraph.  
Brugerne ønsker den fælles forening videreført med åbenhed og intimitet. Alternativt må der dannes 2 særskilte foreninger, da brugerne oplever en meget spredt deling af deres brugeraktivitet. Der er p.t. intet klart signal om hvilket scenario der foretrækkes, men der ønskes oplysning om det kommende udvalgsarbejde igennem et diskussionsforum der lægges ud på [www.tmc-dib.dk](http://www.tmc-dib.dk).

Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om nedsættelse af udvalg, som består af:

Inge Flensted  
Dorte Budek  
Ole Johansen  
Deltagelse fra bestyrelsen (Carsten Ahm)

Bestyrelsen indkalder til første arbejds møde.

-Ingen andre forslag-

**e. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2002/2003**

Der fremsættes forslag om at deltagelse i GeoSpatial World indgår i budget på lige fod med BIUC - Vedtaget. Formanden oplyste, at det har det været hvert år hidtil.  
SIG Grupper skal støttes mere aktivt, hvorfor bestyrelsen sammen med formandsgruppen pålægges procedure til at kunne støtte enkeltstående arrangementer, rejser mv. Vedtaget  
Budgetændring: Øvrig SIG virksomhed øges med kr. 20.000,- til 28.000,-.

Der forventes et overskud fra årsmødet hvorfor der budgetteres med et samlet driftsunderskud på kr. 58.000,-.

Bestyrelsen bedes overveje differentieret kontingent, evt. forhøjelse af mødeafgift el. lign. Budget tilrettes og er vedlagt – i øvrigt godkendt.

**f. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer**

Betyrelsen foreslår:

Gita Mohshizadeh, Rambøll  
Vibeke Bendixen, Kbh. Kommune

Fra salen:

Steen Melson, Carl Bro A/S  
Lars Bjørn Christensen, NNE

Det blev vedtaget, at der kunne stemmes med fuldmagt fra andet firma (forslag om vedtægtsændring/-præcisering til næste generalforsamling).

Valgte blev:

Gita Mohshizadeh, Rambøll  
Vibeke Bendixen, Kbh. Kommune  
Carsten Ahm, COWI.

Suppleanter:

Steen Melson, Carl Bro  
Lars Bjørn Christensen, NNE

Revisorer:

Jan Karlshøj, Rambøll  
Christina Carter, Københavns Kommune.

**g. Eventuelt**

Det blev vedtaget at der er behov for en officiel henvendelse fra foreningen til bips om et samarbejde, i første omgang på ”græsrodsniveau” bl.a. med henblik på udvikling af CAD lagstrukturer, MST/Byg/anlæg/Plant mv.

CIVIL SIG kan tage kontakt til Dansk vejteknisk forening.

På mødet var følgende firmaer repræsenteret:

Atkins danmark a/s	Li Peng
Carl Bro A/S	Marianne Rask
COWI AS	Carsten Ahm
GeoPartner A/S	Carsten Bitsch
Herning Kommune	Inge Flensted (v. fuldmagt)
KHR arkitekter A/S	Anne Morell
LIFA A/S	Uffe Sørensen (v. fuldmagt)
NIRAS A/S	Ole Johansen

NNE  
PLH arkitekter as  
RAMBØLL A/S  
Vejdirektoratet

Lars Bjørn Christensen  
Claus Johannesen  
Jørgen Straarup  
Jette Voigt

Således vedtaget på generalforsamlingen 2003:

Gita Mohshizadeh

Vibeke Bendixen

Carsten Ahm

Marianne Rask

Claus Johannesen