

REFERAT

Møde	Generalforsamling	Dato:	29. november 2005
		Initialer :	MaR
Tid og sted	2005.11.21 , Munkebjerg Hotel, Vejle	Doc:	rf_gf_20051121_r2.doc
Referent	Marianne Rask		
Deltagere	Atkins, Amtssygehuset i Herlev, Carl Bro, COWI, Energi E2, Eltel Networks, Geopartner, Hedeselskabet, Helsingør Kommune, Henning Larsens Tegnastue, KHR arkitekter, Kort & Matrikelstyrelsen, KVL, Københavns Kommune, Københavns Lufthavne, LE34, Mærsk olie & Gas, NIRAS, PLH arkitekter, Rambøll, Roskilde Amt, Vejdirektoratet, Vilhelm Lauritzen, NNE.		
Fuldmagter	1 stk: Eltel Networks' kontaktperson havde givet fuldmagt til Lone Sebens fra samme firma.		
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent2. Formandens beretning3. Årsregnskab 2004/05 - vedlagt4. Forslag om vedtægtsændring vedr. personligt medlemskab5. Andre indkomne forslag6. Budget 2005/06 og kontingent7. Valg til bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer8. Navneændring9. Eventuelt		
Næste møde			

1. Valg af dirigent

Jacob Andersen blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 3 uger før generalforsamlingen og indenfor 14 mdr. efter sidste generalforsamling.

2. Formandens beretning

Formandens beretning var givet ved åbningen af årsmødet.

Foreningen har nu 64 medlemmer, og der var 150 tilmeldte til dette årsmøde.

Årets gang:

BE – fællesrejse arrangeret af TMC-DIB, hvor

PLH vandt BE Awards.

Rejserapporter findes på www.tmc-dib.dk.

SIG-dag blev holdt hos Bentley med Chris Bober, MicroStation Product Director, Bentley Exton efterfulgt af SIG-møder.

Foreningen har 8 SIG'er, hvoraf alle SIG-formænd deltager i dette årsmøde.

Intergraph brugerne har skilt sig ud til DIB (www.intergraph.dk/brugerforening), som besluttet på sidste generalforsamling.

3. Årsregnskab 2004/05

Formanden fremlagde regnskabet.

Årsregnskabet viste et underskud på DKK 175.464,71. Dette skyldes til dels, at der er overført 186.536,96 til Dansk Intergraph Brugerforening, som skilte sig ud fra foreningen i regnskabsåret, jf. beslutningen på generalforsamlingen den 29. november 2004.

Dette resulterer i en egenkapital på DKK 387.178,60.

Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtægtsændring

Paragraf 3.1 blev ændret fra:

Som medlem kan optages brugere af Leverandørernes produkter i Danmark. Ved Leverandørernes produkter forstås software der produceres, leveres eller markedsføres af Leverandørerne. Som brugere betragtes personer eller virksomheder, der enten ejer eller anvender en eller flere af Leverandørernes software licenser eller har underskrevet en kontrakt om leverance.

til:

Som medlem kan optages brugere af Leverandørernes produkter i Danmark. Ved Leverandørernes produkter forstås software der produceres, leveres eller markedsføres af Leverandørerne. Som brugere betragtes personer eller virksomheder, der enten ejer eller anvender en eller flere af Leverandørernes software licenser eller har underskrevet en kontrakt om leverance. Medlemskabet registreres som enten firma-medlemskab eller personligt medlemskab med mulighed for differentieret kontingent. Personer, der er dækket af firmamedlemskab, kan ikke tegne personligt medlemskab. Associerede medlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Forslaget blev vedtaget, idet de to sidste linier blev indføjet efter debat på generalforsamlingen for at sikre mod misbrug.

5. Andre indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6. Budget 2005/06 og kontingent

Uændret kontingentsats på 2500,00 DKK blev vedtaget for firmamedlemmer, og desuden blev kontingentsats for personlige medlemmer på 500,00 DKK vedtaget.

Budgettet blev fremlagt af formanden og godkendt med bemærkning om regnefejlen i egenkapitalen under regnskabet for 2004-2005.

7. Valg til bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer

På valg for bestyrelsen var formand Carsten Ahm, kasserer Vibeke Bendixen og Web-master Gita Monshizadeh.

Carsten Ahm og Gita Monshizadeh blev genvalgt, og Lone S. Blach fra Roskilde Amt blev valgt ind.

Safia Ullah fra Carl Bro blev valgt som 1. suppleant og Christina Carter fra Københavns Kommune som 2. suppleant.

Som revisorer blev Jacob Andersen fra COWI genvalgt og Vibeke Bendixen fra Københavns Kommune valgt.

8. Navneændring

I april måned var alle medlemmer blevet opfordret til at komme med forslag til nyt navn til foreningen, og bestyrelsen modtog 9 forslag til nyt navn, hvoraf 1 var irrelevant.

Der blev stemt om 8 udvalgte forslag (listet i alfabetisk rækkefølge) samt et enkelt på generalforsamlingen indkommet forslag:

BC (DK)	The Bentley Community (DK)
BCD	Bentley Community Denmark
BentleyBrugere	Bentley Brugere
bentleyuser.dk	Bentley User Denmark
BIG	Bentley Interest Group – Bentley Interesse Gruppe
BUAD	Bentley User Association in Denmark
BUG	Bentley User Group
DanskeBentleyBrugere	Danske Bentley Brugere
TMC	The MicroStation Community

bentleyuser.dk blev vedtaget, og udløser en tilsvarende ændring af foreningens navn i vedtægterne, samt ændring af § 1:

ændres til: Bentley og Intergraph er i det følgende benævnt Leverandørerne.

"Leverandørerne" er i det følgende en betegnelse for Bentley og Bentley ejede selskaber.

Blandt alle forslagsstillere blev der trukket lod om en præmie.
Henrik Hauge Thomsen fra Union Engineering blev udtrukket.

9. Eventuelt

Intet.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2005:

Carsten Ahm

Claus Johannessen

Lone S. Blach

Gita Monshizadeh

Marianne Rask

Jacob Andersen