

REFERAT

Dato: 2018-11-18

Init: aap

Møde	Generalforsamling 2018
Tid og sted	5. november 2018, 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 Michael Jepsen, Sweco.

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden afholdt sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 5. november 2018, 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.

Michael supplerede sin tidligere afgivne beretning med yderligere at gøre bemærkninger til to emner, der var blevet drøftet ved sidste års Generalforsamling:

- at godkendelse af budgettet sidste år blev gjort betinget af, at Bentley fik betalt deres udestående, hvilket siden er sket
- at revisorerne fik godkendt og underskrevet regnskab for 2016-2017, hvilket også er sket.

Generalforsamlingens deltagere herefter ingen yderligere 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/kasserer Kåre Friis-Christensen, Vejdirektoratet

Foreningens kasserer forelagde det udsendte regnskab, der viste foreningens resultatopgørelse for perioden august 2017 til juli 2018.

Regnskabet indeholder samme aktiviteter som tidligere år, men den nye kasserer har sammen med bestyrelsen anlagt en ændret praksis for disponering af budgetposterne. Aktiviteter, der i praksis hænger sammen – f.eks. omkostninger ved Årsmødet eller ved fællesrejsen – står nu som poster under en samlet emne-overskrift i regnskabet. Vi har derudover valgt at lade tilskud fra Bentley indgå i regnskabet under posten 'Årsmøde', så regnskabet viser et reelt billede af foreningens samlede omsætning.

Enkelte poster afveg væsentligt fra det tidligere budgetterede. Bl.a. har kontingentindtægter vist sig at blive mindre, end vi oprindeligt havde budgetteret med. Dette skyldes, at foreningens liste over aktive og betalende medlemsfirmaer er blevet reduceret, i takt med at gamle skyldnere, der har stået passive i flere år og skabt en urigtig forventning, er blevet luget ud. Firmalisten er dermed reduceret, men viser til gengæld en realistisk forventning om kontingentindtægter.

Under posten 'web' er indsat omkostninger ved foreningens abonnement på Nemtilmeld, der er vores tilmeldingssystem. Systemet har været stærkt medvirkende til, at en overvejende del af årets fakturaer for deltagelse i Årsmødet allerede er blevet betalt.

Konferenceomkostninger udgør en enkelt stor post, både som indtægt og udgift. Afskrivninger dækker over manglende kontingentindbetalinger akkumuleret over foregående år. Endelig var der budgetteret med to rejser i regnskabsår 2017/2018, men foreningen gennemførte kun én rejse til en brugerkonference i Kansas i august og med få deltagere.

Regnskabets endelige resultat viser et samlet overskud på ca. 120.000,- kr. Regnskabet blev herefter vedtaget.

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

v/dirigent Marianne Rask

Der er ikke modtaget forslag fra medlemskredsen til årets Generalforsamling. Til gengæld har bestyrelsen, i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til årets Generalforsamling, udsendt forslag til en vedtægtsændring.

Forslaget omhandler ændring af foreningens regnskabsår, så det fremover følger kalenderåret. Forslaget er formuleret og uddybet i vedhæftede bilag 2.

Kassereren gennemgår fordele og ulemper ved den nuværende praksis med forskudt regnskabsår og begrundet bestyrelsen indstilling om at ændre vores regnskabsår, så det i stedet følger kalenderåret. De afledte konsekvenser for den nødvendige overgangsordning gennemgås – og det godtgøres, at selv om forslaget vedtages nu, vil det først kunne være fuldt implementeret ved vores Generalforsamling i 2020.

Der var i salen almindelig enighed om, at et ændret regnskabsår ville give en række væsentlige fordele og forenkle foreningens administration af kontingentindtægter.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen sikrer, at foreningens vedtægter ajourføres i henhold til de nye rammer.

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

v/kasserer Kåre Friis-Christensen

Med vedtagelse af den ovenfor beskrevne vedtægtsændring, er det tidligere udsendte budget for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 ikke længere relevant.

I stedet forelagde kassereren herefter to separate budgetter. Budget A dækker perioden fra 1. august 2018 til og året ud, mens Budget B dækker hele kalenderåret 2019.

Budget 2018-tallene kender vi stort set allerede. Der er i budgetperioden bl.a. gennemført et rejsearrangement til 'Year in Infrastructure' i London i oktober. Kassereren introducerer også her en ændret regnskabspraksis, så rejseomkostninger samles under punktet 'Rejser'.

Budget 2018 omfatter dermed en begrænset periode på bare 2 mdr. ud over de nu kendte tal.

Frank Møller Christensen bemærker, at hvis man ikke har betalt sit kontingent, er man principielt ikke medlem – og man burde derfor betale den høje takst ved deltagelse i Årsmødet.

Kåre svarer hertil, at med det nye regnskabsår fra januar-december har vi 10 mdr. til at hente pengene ind, fra faktura på kontingentbetaling går ud og til Årsmødet skal afholdes. Nemtilmeld-systemet har derudover gjort det langt enklere at følge op og sende rykkere ud ganske hurtigt.

I budget B for 2019 har bestyrelsen forsøgt at ramme så tæt på det, vi faktisk forventer at kunne realisere. Bl.a. er tilskuddet fra Bentley blevet sat ind i budgettet som en forventet indtægt. Vi er ikke afhængige af Bentleys tilskud, men det forventes, at vi får det, og derfor er det taget med.

Legat-omkostninger placeres under Årsmødet, som en del af omkostninger herved – og tilskuddet til de to vindere af en halv fællesrejse lægges op under Fællesrejse. Det kan overvejes at sætte dem ind i budgettet som enkeltposter.

Foreningen har behov for en egenkapital, der minimum har en størrelse, der kan dække et Årsmøde på Munkebjerg. Ifald der sker noget, så vi må aflyse et planlagt Årsmøde helt uden indtægter, må vi kunne betale hotellet, uden at foreningen går konkurs. Det er godt, at deltagerbetaling nu indbetales forud for Årsmødet. Men ifald arrangementet blev aflyst, skulle pengene formentlig tilbagebetales til deltagerne.

Med disse kommentarer blev begge de forelagte budgetter herefter vedtaget.

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 kasserer Kåre Friis-Christensen og sekretær/koordinator Anette Persson, Københavns Universitet.

Kåre var villig til genvalg, mens Anette ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Formanden knyttede et par pæne bemærkninger til Anette's fratreden og takkede for hendes store indsats i bestyrelsen gennem mange år. Anette fik herefter et stort bifald fra salen.

Kåre's genvalg blev derefter godkendt med applaus fra salen.

Der skulle herefter vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem – og bestyrelsen anbefalede, at suppleant Finn Mejding, COWI, blev valgt ind i bestyrelsen. Da der ikke kom alternative kandidater fra salen, blev Finn vagt ind – ligeledes med applaus.

Som suppleanter genopstillede Søren Krabbe, Vejdirektoratet, som 1. suppleant.

Da Finn Mejding netop var trådt ind i bestyrelsen var der behov for at finde en ny suppleant – og fra salen opstillede herefter Tine Lai, Niras, som 2. suppleant. Begge blev valgt med applaus.

Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen og Lars Straarup.

Begge blev genvalgt med applaus.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende mener drøftet:

Ekstern revision

Frank Møller Christensen, Rambøll, fandt det problematisk, at foreningen gennem en lang årrække har kørt med de samme interne revisorer. Han foreslog derfor, at foreningens relativt store regnskab i stedet blev revideret af et professionelt eksternt revisionsfirma.

Forslaget blev positivt modtaget af bestyrelsen, men der skal en vedtægtsændring til, for at det kan indføres. Bestyrelsen overvejer dette til næste års GF.

Frist for udmelding af fællesrejsen

Marianne Rask, DTU, kritiserede at fællesrejsen var blev meldt ud bare 6 uger før, hvilket var alt for sent i forhold til hendes planlægning. Hun henstillede derfor til bestyrelsen, at der sendes en forhåndsadvisering ud meget tidligere til næste år. Gerne med en frist på min. 12 uger/3 mdr.

Bestyrelsen var helt enig i kritikken, men praktiske forhold havde sinket udmeldingen. Det burde have været meldt ud meget tidligere, hvilket vi vil søge at forbedre til næste år.

Fællesrejse 2019

Morten Sørensen, Vejdirektoratet, foreslog, at foreningen i mangel af en større samlet Bentley konference i stedet deltog i en user konference, der i højere grad svarede til vores arrangement. F.eks. Kansas-konferencen, som forrige år – og så måske supplere med et besøg i Exton. Frank bakkede dette forslag op og gav udtryk for, at det kan blive et problem for Bentley, at de efterhånden mister kontakten til brugerne, hvis de ikke længere afholder usergroup-konferencer.

Michael Jepsen, Sweco, fortalte herefter om årets fællesrejse 2018 til 'Year in Infrastructure' (YII), der har ry for at rette sig alene mod beslutningstagere. Michael hentede programmet frem på skærmen for at vise, at programmet – ud over en række gode Bentley keynotes – også indeholdt dels en Academy Day forud for de mere formelle dage, samt en lang række gode brugerindlæg med præsentation af projekter, der fra hele verden er blevet nomineret til Academy Awards. Der er dermed et ganske stort element af interessante brugerindlæg ved YII. YII afholdes til næste år i Singapore – og Michael opfordrede til, at Bentley-brugere i Danmark meldte egne projekter ind. Hvis man kommer blandt de nominerede, får man rejsen til YII betalt af Bentley.

Udtalelser fra Bentleyuser.dk

Steffen Bach, Banedanmark, rejste spørgsmålet, om bestyrelsen har overvejet at komme med en samlet udtalelse på vegne af hele branchen, til Bentley? Som eksempler, der kunne udløse en fælles udtalelse, nævnte Steffen f.eks. nedluk af Bentley View eller Bentleys problematiske kontingent/licens-politik.

Hertil svarede Michael Jepsen, at foreningen tidligere har udarbejdet sådanne samlede henvendelser til Bentley. I relation til Bentley View, så havde bestyrelsen for nylig opfordret til, at vores medlemsfirmaer blev medunderskrivere på en henvendelse fra den britiske UK-usergroup. Tine supplerer med en bemærkning om, at Bentley faktisk har valgt at fastholde Bentley View – måske fordi brugerforeningerne brokkede sig så voldsomt i et usergroup-community.

Tilsvarende har vi tidligere, med udgangspunkt i et velunderbygget materiale fra henholdsvis Niras og Rambøll, rejst spørgsmål omkring kontingentstruktur og brug af flydende licenser, direkte ved et møde med Bentleys øverste ledelse.

Sven Ladefoged, COWI, bakker op om ønsket om, at foreningen bruges til at lægge et mere samlet pres på Bentley. Han undrer sig især over Bentleys brugerhåndtering, hvor Bentley blot melder ud, når de ændrer deres håndtering – mens brugerne ikke er blevet hørt forud, selv om ændringen kan have stor betydning for det enkelte firmas opsætning og brug af licenser.

Michael Jepsen anerkender kommentarerne, men anbefaler, at spørgsmålene løftes op gennem SIG'erne. Han har tidligere drøftet lignende med formænd fra UK og det øvrige Europa – og bestyrelsen samler gerne op og bringer evt. kritik videre til Bentley.

Afslutning/

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden - og erklærede herefter Generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag:

Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale:

bilag 1 / Årsregnskab 2017-2018

bilag 2 / Forslag til vedtægtsændring om ændring af regnskabsår

bilag 3 / Budget 2018-2019

Som bilag til referat udsendes endvidere

bilag 4 / Budget for den resterende del af 2018

bilag 5 / Budget for 2019

bilag 6 / Formandens beretning 2018

Alle bilag 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 Universitet

Landinspektørfirmaet LE 34

LIFA A/S

NIRAS A/S

Orbicon A/S

Rambøll A/S

Svendborg Kommune

Sweco Danmark A/S

Vejdirektoratet

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....
Formand Michael Jepsen, Sweco

.....
Dirigent Marianne Rask, DTU