

Referat

Møde	Generalforsamling 2020	Dato: 25. november 2020 Initialer: FM
Tid og sted:	tirsdag d. 24. november 2020 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Samt. online Teams møde	
Referent:	Finn Mejding, Koordinator bentleyuser.dk	
Deltagere:	Repræsentanter fra medlemsfirmaerne. Personlige medlemmer Foreningens bestyrelse.	
Fordeling:	Medlemsfirmaer v/ respektive kontaktperson Deltagere	
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Fremlæggelse af revideret regnskab4. Indkomne forslag<ol style="list-style-type: none">a. Vedtægtsændringer (bestyrelsen)b. Vedtægtsændringer (medlemmer)5. Fremlæggelse af budget6. Valg til bestyrelsesmedlemmer7. Valg af suppleanter8. Valg af revisorer9. Eventuelt	

Næste møde: Inden for 14 mdr. fra dato, jf. foreningens vedtægter.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag, Marianne Rask, DTU, blev enstemmigt valgt som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med minimum 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning

V/ formand Michael Jepsen.

Året, samfundet og dermed også foreningen har været plaget af Covid-19 virus pandemien. Foreningens aktiviteter været nede på et minimum, med en del aflysninger både fra vores og Bentleys side.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er tilgængelig på foreningens hjemmeside, under //Foreningen/Generalforsamling/... [[Formandens beretning](#)]

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

V/ kasserer Kåre Friis-Christensen

Foreningens kasserer forelagde det udsendte regnskab, der viste foreningens resultatopgørelse for perioden januar 2019 til december 2019. det er første gang vi har et regnskab der dækker et kalenderår, dette betyder at transitionen fra "skævt" regnskab til kalenderregnskab er færdig. Regnskabet er tilgængelige på foreningens hjemmeside, under //Foreningen/Generalforsamling/... [[Regnskab 2019](#)]

Noter til regnskabet er tilgængelige på foreningens hjemmeside, under //Foreningen/Generalforsamling/... [[Kommentarer](#)]

Regnskabet blev vedtaget.

4. Indkomne forslag

V/ formand Michael Jepsen

4.a. Vedtægtsændringer (bestyrelsen)

Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at undersøge om regnskabet skulle revideres af ekstern revisor. Og hvis dette skulle være tilfældet at udarbejde forslag til vedtægtsændringer herom.

Bestyrelsen har undersøgt om der er lovkrav til os omkring ekstern revision, det er der ikke, men der er udformet forslag til ændring af vedtægterne hvis generalforsamling ønsker ekstern revision.

Forslaget var delt op i 3, hvoraf forslag 2 og 3 kun ville skulle stemmes om hvis generalforsamling skulle ønske ekstern revision.

Forslag 1 – Ekstern Revision af regnskab.

Ønsker GF, at foreningens årlig regnskab skal undergå en ekstern revision ved en registreret revisor?

- Svar ja, hvis foreningens årlig regnskab skal undergå en ekstern revision ved en registreret revisor
- Svar nej, hvis foreningens årlig regnskab ikke skal undergå en ekstern revision ved en registreret revisor

Bestyrelsen anbefaler ikke at godkende forslag 1 ved at svare nej. Bestyrelsen finder ikke at der er et behov, da der ikke er et lovmæssig krav og foreningens regnskab er meget simpel, som ikke står i mål med en øget udgift. Ligeledes er det bestyrelsens forventning, at bestyrelsen skal bruge mere administrativ tid på en håndtering af en ekstern revision.

Hvis forslag 1 godkendes (ja), skal der efterfølgende stemmes om forslag 2 eller 3 vedr. vedtægtsændringer. Hvis forslag 1 ikke godkendes (nej), udgår forslag 2 og 3 efterfølgende.

Forslaget blev nedstemt med 10 stemmer imod og 2 stemmer for. Dermed blev forslag 2 og forslag 3, begge vedrørende vedtægtsændringer ikke aktuelt.

4.b. Vedtægtsændringer (medlemmer)

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budget

V/ kasserer Kåre Friis- Christensen

Kassereren gennemgik budgettet for 2021, og havde følgende bemærkninger.

Sekretariat virksomhed: Survey Monkey afmeldt men vi har kig på en konference app der udover at kunne holde styr på vores konferencer, også har brugerundersøgelser indbygget.

Årsmøde er et af de steder vi kan bringe vores overskud ned, det kunne gøres ved at sætte billetpriserne ned, give den lidt mere gas på underholdningen osv.

Bankgebyr er steget meget, det skyldes at vores bank opkræver negativ rente for samlet indestående over 250.000 kr.

Budget for 2021 er tilgængelige på foreningens hjemmeside, under //Foreningen/Generalforsamling/... [\[Budget 2021\]](#)

Budgettet blev herefter vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

V/ dirigent Marianne Rask

2 bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg i år. Det drejede sig om kasserer Kåre Friis-Christensen og koordinator Finn Mejding. Begge var villige til genvalg og da der ikke var øvrige kandidater, blev begge genvalgt.

NB! Efter generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Michael Jepsen
Næstformand: Jan Thinglev Olsen
Kasserer: Kåre Friis-Christensen
Koordinator: Finn Mejding
Web/marketing: Jette Voigt

7. Valg af Suppleanter:

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen så både Tine Lai (1. suppleant) og Søren Krabbe (2. suppleant) var på valg.

Begge var villige til genvalg og da der ikke var øvrige kandidater, blev begge genvalgt.

8. Valg af Revisorer:

Foreningens revisorer, Jakob Andersen og Bo Bekker, var begge på valg.

Kassereren bemærkede at det i år har været meget svært at få revideret regnskabet og ønskede at der var nogle kandidater der var lidt mere arrangeret i foreningen.

Jakob ønskede, efter mange års virke i foreningen, at stoppe.

Der blev spurgt om kandidater fra salen, og her fremkom 2. Næmlig:

Pia Lorentzen, Geopartner og Anne Marie Gejlager, VD

De blev begge valgt enstemmigt.

Vi takker Jacob og Bo for deres bidrag til foreningen, og siger velkommen til Pia og Anne Marie.

7. Eventuelt

Bestyrelsen ville vide om muligheden for online deltagelse ved generalforsamling var en mulighed fremover. Konklusionen var at det kunne være et fint supplement til en fysisk generalforsamling, men ville ikke kunne erstatte den.

Det kræver dog god disciplin fra dem der er til stede fysisk mht. støj, der findes dog løsninger på dette.

Der kan også blive udfordringer mht. afstemninger. Hvis der kræves hemmelig afstemning, vil det aktuelle setup ikke kunne honorere dette. Der skal derfor kigges på systemer der understøtter anonymitet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.06.

Bilag:

Alle bilag kan hentes på foreningens hjemmeside under //Foreningen/Generalforsamling/...

Deltagere i Generalforsamlingen:

Følgende medlemsvirksomheder deltog på generalforsamlingen:

Arkide
Atkins
Banedanmark
Barslund
COWI A/S
EKJ
EnviDan A/S
Københavns Universitet
Landinspektørfirmaet LE 34
LIFA A/S
MOE
Mølbak Landinspektør A/S
NIRAS A/S
Rambøll A/S
Sweco Danmark A/S
Vejdirektoratet
VEX