

Referat

Møde **Generalforsamling 2019**

Dato: 2. december 2019
Initialer: FM

Tid og sted: Mandag d. 11. november 2019
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Referent: Finn Mejding, Koordinator bentleyuser.dk

Deltagere: Repræsentanter fra medlemsfirmaerne.
Personlige medlemmer
Foreningens bestyrelse.

Fordeling: Medlemsfirmaer v/ respektive kontaktperson

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. 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.

Formandens beretning blev, som altid, afholdt i forbindelse med årsmødet formelle åbning, mandag den 11. november 2019, kl. 09.30. Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor beretningen afgives ved Årsmødets åbning.

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

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

V/ kasserer Kåre Friis-Christensen

Foreningens kasserer forelagde det udsendte regnskab, der viste foreningens resultatopgørelse for perioden august 2018 til december 2018. Grundet overgangen til at følge kalenderåret, dækkede regnskabet kun 5 måneder.

I 2020 vil overgangen være fuldført, og regnskabet vil på næste generalforsamling udvise et helt år.

Der var spørgsmål til hvorfor der ingen udgifter til kontorhold havde været. Dette skyldes at foreningen har opsagt regnskabshjælpen, og kan derved spare 50.000,00 kr. pr. år. Da regnskabet ikke er særligt indviklet, fandt bestyrelsen ikke grund til at fortsætte med ekstern regnskabshjælp.

Regnskabet viser et overskud på knapt 150.000,00 kr. Dette skyldes bl.a. et stort tilskud fra Bentley ifm. Årsmødet 2018 samt den besparelse der har været på kontorhold. Regnskabet blev herefter vedtaget.

4. Indkomne forslag

V/koordinator Finn Mejding og formand Michael Jepsen

Bestyrelsen havde fremsend 3 forslag til ændring i foreningens vedtægter. Disse var primært for at rydde op i gamle efterladenskaber, og tekst der ikke gav mening. Bestyrelsens vedtægtsændringer blev vedtaget og indarbejdes i foreningens gældende vedtægter.

Marianne Rask, DTU, havde stillet forslag om ekstern revision af foreningens regnskab. Forslaget blev stillet som en ændring af vedtægternes § 6.7. Det har dog vist sig, efter en gennemgang af vedtægterne, at en sådan ændring tillige vil kræve ændringer til § 4.8 og § 5.3. Der kunne således ikke stemmes for forslaget, men bestyrelsen blev pålagt at komme op med ny tekst til alle de paragraffer der vil blive berørt af en ændring til § 6.7, samt at indhente tilbud på en pris for udførelse ekstern revision til næste generalforsamling.

Forslaget blev forklaret for generalforsamlingen at det skyldes foreningens, efterhånden store kapital, samt at de nuværende revisorer ikke nødvendigvis holder sig orienteret om ændringer i lovgivningen.

Der blev spurgt ind til om der er andet der taler for brugen af ekstern revision. Hertil svarede formanden at der ikke er noget regnskabsmæssigt svært i regnskabet da der ikke indeholder særlig mange posteringer.

Kassereren opfordrede de fremmødte til at melde sig som nye revisorer.

5. Fremlæggelse af budget

V/ kasserer Kåre Friis- Christensen

Kassereren gennemgik budgettet for 2020. Da der, grundet overgangen til ny regnskabsperiode, ikke er noget regnskab for et helt år, men kun for 5 måneder, havde kassereren lavet et foreløbigt regnskab for 2019, så generalforsamlingen kunne få et bedre indtryk af hvordan pengene er brugt.

Det blev, fra salen, bemærket at udgifterne til fællesrejsen var meget lave i det foreløbige regnskab. Det skyldes at der var flere SIG formænd og bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i rejsen samt tilslutningen fra medlemmerne til YII2019 i Singapore var meget begrænset.

Udgifterne til SIG dagen løb heller ikke op i det beløb der var budgetteret, det skyldes et tilskud fra Bentley der blev udløst da der var over 100 deltagere i arrangementet. Formanden forklarede at der kan skrues op for udgifterne til en eventuel SIG dag i 2020.

Generalforsamlingen spurgte til om man var opmærksom på at bankerne nu var begyndt at tilskrive negative renter på store indeståender.

Kassereren var klar over dette, og havde fået lovning på at Danske Bank, pt. ikke havde dette på bedding, men skulle det ske har han en plan.

Budgettet blev herefter vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

V/ dirigent Marianne Rask

Bestyrelsesmedlemmer:

3 bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg i år. Det drejede sig om formand Michael Jepsen, næstformand Jan Thinglev Olsen og Web/marketing Bo Bekker. Både Michael og Jan var villige til genvalg, hvorimod Bo, grundet jobskifte, ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Michael Jepsen og Jan Thinglev Olsen blev genvalgt med applaus fra salen.

Bestyrelsen foreslog Jette Voigt fra Vejdirektoratet som nyt bestyrelsesmedlem og da der ingen forslag var fra salen, blev Jette valgt.

Formanden takkede Bo for det arbejde han havde gjort for foreningen.

Suppleanter:

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen så både Tine Lai og Søren Krabbe var på valg. Begge var villige til genvalg, hvis der kunne byttes rundt på rækkefølgen.

Da der ingen forslag var fra salen blev Tine Lai 1. suppleant og Søren Krabbe 2. suppleant.

Revisorer:

Foreningens revisorer, Jakob Andersen og Lars Straarup, var begge på valg.

Da revisorerne har fungeret i denne position i mange år, forklarede formanden deres forhold til foreningen og spurgte om der i den forbindelse var nogle der ønskede at stille op som revisor.

Bo Bekker meldte sig som kandidat, og der skulle dermed kampvalg til. Da der ingen ønske var om hemmelig afstemning, skete afstemningen ved håndsopretning.

Resultatet blev at Jakob Andersen og Bo Bekker blev valgt. Hermed blev det farvel til Lars Straarup. Vi takker Lars for de mange år han har revideret foreningens regnskab, og siger velkommen til Bo.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

Sessionerne på årsmødet

Jette Voigt foreslog at bruger indlæggene kunne skæres ned til 20 min og man kunne så sætte 2 indlæg sammen så de dannede en session. På den måde ville vi måske kunne få flere brugere til at melde sig med indlæg.

Ekstern revision

Morten Sørensen foreslog af bestyrelsen også kiggede på de lovmæssige aspekter i brugen af ekstern revisor. Der er ingen af os der har styr på lovgivningen ifm. Den formue og omsætning foreningen har.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden – og erklærede kl. 17.38 generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag:

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

bilag 1 / Årsregnskab august 2018 - december 2018

bilag 2 / Balance august 2018 - december 2018

bilag 3 / Budget 2020

bilag 4 / Forslag til vedtægtsændring

bilag 5 / Indkaldelse og dagsorden

Som bilag til referat udsendes endvidere

bilag 6 / Formandens beretning 2018

Alle bilag kan hentes på foreningens hjemmeside under

//Foreningen/Generalforsamling/...

Deltagere i Generalforsamlingen:

Følgende 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

MOE

NIRAS A/S

Orbicon A/S

Rambøll A/S

Svendborg Kommune

Sweco Danmark A/S

Vejdirektoratet