

REFERAT AF GENERALFORSAMLING september 2018

Danske Byggeøkonomer afholdt torsdag den 27. september 2018 Generalforsamling på Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen for generalforsamlingen var jf. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

Ad 1. Valg af dirigent

Foreningens formand Peder Walsøe Pedersen bød velkommen, og foreslog Jens Erik Bech som dirigent.

Da der var ikke andre forslag til hvervet som dirigent modtog Jens Erik Bech valget og konstaterede derefter, at de formelle krav i foreningens vedtægter til afvikling af generalforsamlingen i alt væsentligt var overholdt, herunder rettidig indkaldelse bilagt dagsorden, regnskab og budget.

Da der ikke var indvendinger eller kommentarer i øvrigt til den udsendte dagsorden, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden for den mundtlige beretning.

Ad 2. Formandens beretning

Formand Peder Walsøe Pedersen fremlage mundtligt foreningens årsberetning for forsamlingen.

Foreningen

Foreningen er nu nået til det punkt, hvor man kan sige, at man føler rigtigt godt hjemme i lokalerne på Frederiksberg, og at det fungerer rigtigt godt. Foreningen har boet der i lidt over to år nu, og begynder nu for alvor at mærke de positive tendenser der følger med ved at være flyttet:

- Her tænkes på sekretariatets dynamik ved at have to ansatte. Sekretariatet har nu mere tid til at udvikle nye tiltag og servicere medlemmerne
- Synligheden i branchen
- Den positive effekt i foreningens økonomiske grundlag. Sammen med fuldt belagte hold giver setuppet i egne lokaler en bedre kursusøkonomi.

Økonomien

Den positive økonomi er i øjeblikket foreningens største udfordring, hvilket Peder mente måtte kunne kaldes for en luksus-udfordring.

Bestyrelsen er ved at sikre en forsvarlig placering af formuen. Dette gøres ved at flytte beløb til forskellige banker og ved fortsat også at lede efter den rette investering af fast ejendom, hvilket fortsat er det langsigtede mål.

Bestyrelsen

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig lige som sidste år på følgende måde:

Peder Walsøe: Formand og ansvarlig for uddannelsen

Birgitte Eriksen: Næstformand

Flemming Hansen: Kasserer og medansvarlig for uddannelsen

Rasmus Pedersen: Ansvarlig for CEEC og RICS

Henrik Dann: Ansvarlig for medlemsmøder og kurser

Marianne Friis: Suppleant

Sekretariat:

Kalinka Stapput: Sekretariatsleder og ansvarlig for Projektlederuddannelsen & Lederuddannelsen.

Charlotte Buch: Ansvarlig for kursusledelse af Byggeøkonomuddannelsen.

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 8 bestyrelsesmøder og et seminar i foråret 2018.

Seminaret omhandlede primært Byggeøkonomuddannelsen, som selvfølgelig fortsat er foreningens primære fokus og funktion.

Bestyrelsen havde også fokus på den værdi der lå i et årligt arrangement for medlemmerne, som det der blev afholdt 2017 i Nyborg, og planlægger at afholde et lignende i begyndelsen af 2019.

Foreningens uddannelser

Den store søgning der de sidste par år har været til Byggeøkonomuddannelsen ser ud til at fortsætte. Vi har fortsat fulde hold i både København og Århus, og i år har vi set os nødsaget til at oprette et 3. hold til november i København.

Med det 3. hold har vi kunne reducere ventelisterne, så de fremadrettet ikke bliver urimelige lange.

Der er dog allerede nu en del tilmeldinger til 2019-20 holdene. Vi er i gang med at undersøge muligheden for også at oprette tre hold næste år. En forudsætning herfor er dog om vi kan få vores faste undervisere med på idéen, da det for enkelte af dem kan blive til ret mange dage, hvor de i givet fald skal undervise for os.

Tilsvarende kører Projektlederuddannelsen også fortsat med to årlige hold i København og ét i Aarhus. Søgningen på uddannelsen ligger stabilt med omkring 10 på hvert hold. Det er fortsat Promentum der forestår denne uddannelse for foreningen.

I næste uge starter endnu et hold op på Lederuddannelsen (som primært skal ses som en overbygning til projektlederuddannelsen, men som også kan tages af Byggeøkonomer og andre med ledelseskompetencer.) Lederuddannelsen er stadigvæk så ny, så den skal "hives i gang", men de folk som har taget den indtil nu, har været rigtig glade for den. Det er Henrik Skovdal (fra Skovdal Consulting) der underviser på den.

Som nævnt ved tidligere lejlighed, så er vi bestemt ikke blevet "glemt" i branchen efter vi har afsluttet det tætte samarbejde med Akademisk arkitektforening, hvilket vi ellers kunne have frygtet. Branchen som helhed har i den grad anerkendt os som en selvstændig forening.

Vi er blandt andet blevet kontaktet af Danske Ark som har opfordret os til at udarbejde en uddannelse for Projekteringsledere. Den handske har vi samlet op, og er nu i gang med at udvikle en sådan uddannelse. Vi forventer at den uddannelse kommer til at strække sig over 12-15 undervisningsdage til en pris på kr. 30-35.000 med opstart i begyndelsen af marts 2019, og vi forventer stor søgning til dette initiativ.

Planerne om at oprette uddannelsen vedrørende "udbud med mængder" er indtil videre blevet skrinlagt, som en konsekvens af at BYGST foreløbigt har stoppet denne udbudsform.

Medlemsmøder og aktiviteter i foreningen

I det forgangne år er der blevet afholdt 11 medlemsmøder eller andre aktiviteter for medlemmerne.

Kommende aktiviteter

Vi har i øjeblikket stor fokus på den nye AB- / ABT-pakke – både i forhold til uddannelsen, men også i forhold til efteruddannelse af vores øvrige medlemmer.

Vi er i den forbindelse ved at planlægge et 2-dages kursus med fokus på AB- / ABT-pakken.

Kurset kommer til at foregå i Nyborg svarende til det seminar, som vi afholdte i 2017. Det er stadigvæk planen, at seminaret skal være næsten gratis for medlemmerne. Forrige år betalte man 700 kr. for at deltage, dette primært for at tilmeldte medlemmer ikke springer fra, samtidig med det faktum, at en lille egenbetaling giver et lidt større råderum.

Afslutningsvis opfordrede Peder Walsøe alle medlemmer til at fremkomme med ønsker til emner der skal behandles – bestyrelse og sekretariat plejer ret hurtigt at kunne stable et kursus eller medlemsmøde på benene.

Medlemmer

Medlemstallet ligger på 318 personer. Det er en stigning på 17 i forhold til sidste år. Året før steg vi med 11 personer.

Fordelt således:

Sjælland 63 %

Jylland og Fyn 37 %

Kommentarer til formandens årsberetning:

Med disse bemærkninger satte dirigenten formandens samlede beretning til debat.

Forsamlingen spurgte ind til om foreningen pga. formuens størrelse har betalt negativ rente for at have penge stående i banken. Flemming Hansen, der er foreningens kasserer kunne bekræfte at dette ikke har været tilfældet. Det har dog kostet foreningen omkring 15.000 kr. i manglende renteindtægt, hvilket også er årsagen til, at der nu flyttes penge over til flere forskellige andre banker der vil give foreningen renter for at have penge stående, og dels for at mindske risikoen for tab ved at indestående overskrider bankers ansvarsgrænse.

I relation til debat om foreningens formue oplyste formanden bl.a., at man fortsat havde et udestående tilgodehavende i Berlin efter salg af lejligheden, og at bestyrelsen havde indstillet videre drøftelser om køb af den gamle Toldbygning i Svaneke på Bornholm.

Bestyrelsen overvejer dog fortsat andre mulige erhvervelser af fast ejendom til glæde for medlemmer, og efterlyste gode forslag fra medlemskredsen, men emnet er pt. nedprioriteret grundet travhed med uddannelser.

Forsamlingen påpegede også, at det er positivt, at foreningen forstår at gribe de bolde der er bliver kastet op i luften – og at det lyder rigtig spændende og nødvendigt med en Projekteringslederuddannelse.

Enkelte af deltagerne til generalforsamlingen havde deltaget i studieturen til Hamborg og roste den for dens høje faglige niveau, ikke mindst fordi det også netværksmæssigt havde været en succes. Det blev konkret foreslået en ny studietur med titlen "i Dorte Mandrups spor".

Efter at debatten var udtømt konstaterede dirigenten, at formandens beretning kunne godkendes med alle stemmer.

Ad 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Flemming Hansen som fremlagde foreningens regnskab for 2017/18, der udviste et overskud på kr. **403.683** mod et budgetteret overskud på kr. **375.144**.

Foreningens egenkapital er herefter på **3.368.686 kr.**

Flemming Hansen gjorde opmærksom på, at der har sneget sig en lille fejl ind i regnskabet. Foreningens bogholder har angivet 40.000 kr. for meget til SKAT. Revisoren opdagede desværre ikke fejlen, da de reviderede og udfærdigede regnskabet. Det var bogholderen selv der opdagede fejlen, da han ville indgive tallene til SKAT, men på det tidspunkt var regnskabet allerede blevet sendt ud til at alle medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede, at fremlægge fejlen som en bemærkning på selve generalforsamlingen.

Efter fremlæggelsen af regnskabet og besvarelse af enkelte spørgsmål fra generalforsamlingen, konstaterede dirigenten, at regnskabet kunne godkendes med alle stemmer, og at bestyrelsen kunne meddeles decharge.

Ad 4. Forslag til behandling.

Dirigenten spurgte, om der var kommet nogle forslag til behandling, hvilket ikke var tilfældet. Punktet udgik derfor.

Ad 5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.

Dirigenten gav herefter igen ordet til Kasserer Flemming Hansen som kort gennemgik budgettet for 2018/19, sammenholdt med årsregnskabet for 2017/18, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

Forklaringen på foreningens positive økonomi skal fortsat ses pga. de relativt lave omkostninger foreningen har ved at køre kurserne i Tårnet. Dagsprisen pr. kursist er meget lavere end dengang foreningen fx afholdt aktiviteterne hos Akademisk Arkitektforening.

Det kan også ses i budgettet, at foreningen i det kommende år har budgetteret med et langt højere beløb til medlemsmøder. Foreningens positive økonomi skal komme medlemmerne til gode i form af viden og netværk.

Budgettet tager udgangspunkt i uændrede kontingenter for 2019, idet foreningen ikke finder anledning til at hæve kontingentet.

Kasserer oplyste, at der for regnskabsåret 2018/19 er budgetteret med et overskud på 479.770 kr.

Med baggrund i Flemming Hansens oplæg og supplerende kommentarer kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2018/19 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Peder Walsøe, Flemming Hansen og Rasmus Pedersen, som alle var villige til at genopstille.

Da der ikke fremkom yderligere forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, blev alle genvalgt med akklamation.

Dirigenten ønskede herefter alle god arbejdslyst i bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Sine Christiansen.

Generalforsamlingen genvalgte BDO ScanRevision som revisor.

Ad. 8. Eventuelt

Bestyrelsen og sekretariatet blev rost for deres store arbejde.

Dirigenten kunne herefter konstatere at debatten var udtømt idet alle væsentlige forhold var debatteret under formandens og kasserens fremlæggelser, og ligeledes refereret i relation hertil.

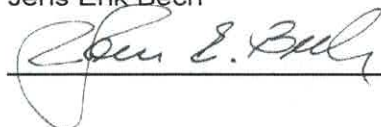
Dirigenten takkede sluttelig for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden for ledelse af den erhvervspolitiske debat.

Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.

Punktet refereres ikke.

København den 16. oktober 2018.

Jens Erik Bech



Peder Walsøe

