

REFERAT AF GENERALFORSAMLING September 2016

Danske Byggeøkonomer afholdt torsdag den 29. september 2016 Generalforsamling på Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden 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
- 4.a Administration af drift.
5. Salget af lejligheden i Berlin
6. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
10. 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 en 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 fremlagde mundtligt foreningens årsberetning for forsamlingen.

Egne lokaler

Formanden indledte med på foreningens vegne at glæde sig over, at det nu er blevet en realitet og mulighed at kunne holde generalforsamling i "eget hus". I juli 2016 overtog foreningen nemlig et lejemål på Lindevangs Allé på Frederiksberg. Sekretariatet har etableret kontor samme sted, som

støder op til et undervisningslokale, hvor alle foreningens væsentlige aktiviteter, herunder kursusvirksomheden, som ikke er henlagt til Jylland, fremover vil blive afholdt.

Foreningens uddannelser

Der har de sidste par år været virkelig stor søgning til Byggeøkonomuddannelsen. Det blev derfor tidligt besluttet at afvikle hold i både Aarhus og København i 2016/17 (disse pågår), og dette fortsætter ligeledes i 2017/18 samt i 2018/19. Faktisk er søgningen så stor, at der er ventelister helt frem til 2018/19. Bestyrelsen overvejer derfor at forsøge med 3 hold i 2017/18, for at tage toppen af ventelisterne. Der er 24 studerende på hvert hold.

Tilsvarende kører Projektled Ruddannelsen også fortsat med tre to årlige hold, hvoraf to afvikles i København og ét i Aarhus. Søgningen på uddannelsen ligger stabilt med omkring 10 på hvert hold. Det er fortsat Promentum, der på Byggeøkonomforeningens vegne, har ansvaret for uddannelsen.

I foråret satte foreningen et nyt skib i vandet, en Lederuddannelse, som primært er tiltænkt alle de projektledere, som efterhånden har været gennem uddannelsen. Lederuddannelsen fokuserer på at give ledere flere værktøjer til deres ledelse. Der var 10 på pilotholdet, og der var stor tilfredshed med indholdet. I slutningen af november 2016 begynder endnu et hold på Lederuddannelsen, som med fordel kan søges af Byggeøkonomer.

Endelig afsøger bestyrelsen muligheden for snarest at etablere kursus i "Udbud på mængder", herunder relationerne til BIM.

Medlemmer

Medlemstallet ligger på 290 personer, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Medlemsskaren fordeler sig demografisk således:

Sjælland 65 %
Jylland 32 %
Fyn 3 %

Formanden præciserede herunder, at foreningen, som en slags medlemspleje, tilbyder alle der har fået afgangsbetrag som Byggeøkonom tilbydes et gratis medlemskab det første år, i håb om at de herefter forbliver medlemmer.

Medlemsmøder og aktiviteter i foreningen

Desuagtet det er afviklingen af Byggeøkonom-, Projektleder- og Lederuddannelserne der udgør den væsentligste aktivitet i foreningen, er der alligevel i det forgangne år blevet afholdt ca. 20 medlemsmøder eller andre aktiviteter for medlemmerne.

Endelig lykkedes det i begyndelsen af august 2016 lancerede foreningens nye hjemmeside, som bestyrelsen og sekretariatet fornemmer alle har taget godt i mod. Den gamle var træt og trængte til et mere moderne og tidssvarende udtryk.

Kommende aktiviteter

Udover de velkendte medlems- og aktivitetsmøder som løbende bliver meldt ud på hjemmesiden eller i nyhedsbrevene, har Byggeøkonomforeningen dette efterår også påtaget sig værtskabet for den europæiske CEEC konference. Alle medlemmer vil snarest blive inviteret til at deltage i konferencen.

Desuden ser bestyrelsen frem til at kunne invitere alle medlemmer på et to dages gratis internatseminar, hvor opdateringsemner vil være på temaet. Seminariet udbydes fordi det efter bestyrelsens opfattelse er vigtigt, at foreningens formue anvendes på ajourføring af kompetencer og medlemsaktiviteter, og fordi et seminar samtidig vil være med til at fremme netværksfølelsen.

Programmet til seminariet vil snarest blive fremlagt for medlemmerne, og vil finde sted i Nyborg d. 27-28. januar 2017.

Bestyrelsen

Efter sidste ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig 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

Kalinka Stapput: Sekretariatsleder og ansvarlig for projektlederuddannelsen

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 10 bestyrelsesmøder og to seminarer. Ud over foreningens drift og de respektive bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder, har bestyrelsens fokus været flytningen til det nuværende lejemål, den nye hjemmeside og medlemsplejen generelt.

Peder pointerede sluttelig den unikke mulighed foreningens medlemmer har, for automatiske at blive medlem af RISC, hvis de vel at mærke har været byggeøkonom i en årrække. Læs mere om muligheden her:

<http://www.byggeøkonomer.dk/Danske-Bygge%C3%B8konomer---mere-end-en-uddannelse/Foreningen/RICS>

Det er Rasmus Pedersen som har ansvar for CEEC og RISC, og han har i løbet af sidste år deltaget i CEEC's konference 2 gange, den sidste deltog Peder ligeledes i idet foreningen som sagt skal være vært for en konference i slutningen af oktober.

Med disse bemærkninger satte dirigenten formandens samlede beretning til debat.

Der blev af forsamlingen spurgt, om man kunne lave en statistik på, hvor mange medlemmer der var personlige og hvor mange der var medlem via deres virksomheder. Dette lovede Kalinka, at hun ville se nærmere på.

Efter 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 2015/16, der udviste et overskud på kr. **235.856** mod et budgetteret underskud på kr. **134.000**

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at der i årsregnskabet indgår en gevinst for salget af lejligheden i Berlin, der er medtaget som et tilgodehavende, idet beløbet endnu ikke er tilgået foreningen. Dette er muligt, da tidsfristen for indsigelse mod at lejligheden ved salget var gældfri nu er udløbet, og der ikke forventes flere hindringer for at salgsbeløbet, efter endt sagsbehandling ved de tyske myndigheder, kan udbetales.

Foreningens egenkapital er herefter på **3.466.418 kr.**

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 gav herefter ordet til formanden vedr. indkomne forslag til behandling.

Eneste emne under dette punkt var bestyrelsens forslag til en foreløbig / midlertidig styrkelse af kapaciteten i foreningens sekretariat.

Formanden forklarede på generalforsamlingen, at der i en overgang er brug for en mere kontinuerlig tilstedeværelse af formanden i sekretariatet, og at behovet i øvrigt er begrundet i det høje aktivitetsniveau på uddannelsesområdet, samt i flytning til egne lokaler og den deraf delvise løsrivelse fra Akademisk Arkitektforening.

Bestyrelsen foreslår derfor generalforsamlingen, at formanden i en overgangsperiode aflønnes for 3 timers ugentlig arbejde i sekretariatet.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen sin fulde støtte til det fremlagte forslag, der foreløbig er gældende for en prøveperiode på 1 år.

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

Dirigenten gav herefter igen ordet til Kasserer Flemming Hansen som gennemgik budgettet for 2016/17, sammenholdt med årsregnskabet for 2015/16, og knyttede følgende kommentarer til budgettet.

Budgettet tager udgangspunkt i uændrede kontingenter for 2017, idet foreningen dog som sædvanlig vil justere alle kontingentsatser svarende til årets stigning i nettoprisindekset.

Kontingentsatsen vil i 2017 blive reguleret i forhold til nettoprisindekset med 1 %.

Kasserer oplyste, at der for regnskabsåret 2016/17 er budgetteret med et underskud. Dette skyldes at budgettet indeholder tiltag der bredt skal komme foreningens medlemmer til gode, bl.a. et tilbud om et weekend- / internatseminar med efteruddannende indhold, som tidligere nævnt i formandens beretning.

Med baggrund i Flemming Hansens oplæg og supplerende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2016/17 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 tre var villige til at genopstille.

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

Som suppleant foreslog bestyrelsen Marianne Friis, som også genvalgtes enstemmigt uden modkandidat.

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

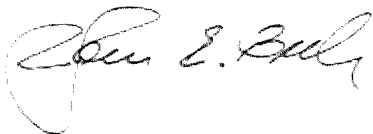
Ingen bemærkninger

Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.

Punktet refereres ikke.

København den 6. oktober 2016

Jens Erik Bech



Peder Walsøe

