

REFERAT AF GENERALFORSAMLING September 2017

Danske Byggeøkonomer afholdt torsdag den 19. september 2017 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 Alexandra Thygesen som dirigent.

Da der var ikke andre forslag til hvervet som dirigent modtog Alexandra Thygesen 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 fremlagde mundtligt foreningens årsberetning for forsamlingen.

Egne lokaler

Det er anden gang, at vi kan holde generalforsamling i vores egne lokaler. Vi har haft kontoret og lokalerne i et år nu. Og det opleves som en succes, at vi nu har vores eget "klublokale". Folk begynder at føle en tilknytning til stedet. Flytningen har også betydet, at vi nu er helt separeret fra

Akademisk Arkitektforening (AA). De varetager siden april 2017 ikke længere kursusledelsen af Byggeøkonomuddannelsen. Vi har fået ansat en medarbejder selv, nemlig Charlotte Buch, som har overtaget de opgaver, som AA før varetog. Vi har også skiftet bogholder, hvilket har været en kærkommen lejlighed til at rydde op i kontoplanerne.

Ændringerne gør foreningen mindre sårbar, da al viden nu er inde i huset, og der er backup i sekretariatet, så der er to til at holde foreningen kørende. Sekretariatet vil få mere tid til at kunne udvikle nye tiltag og servicere medlemmerne.

En anden sidegevinst er, at foreningens økonomi vil blive bedre efter at være flyttet i egne lokaler. Det vil fremgå at det budget som kassereren vil fremlægge senere på dagsorden.

Bestyrelsen

Efter sidste 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

Sekretariat:

Kalinka Stapput: Sekretariatsleder og ansvarlig for projektlederuddannelsen

Charlotte Buch: Ansvarlig for kursusledelsen af Byggeøkonomuddannelsen.

Foreningens uddannelser

Der har de sidste par år været virkelig stor søgning til Byggeøkonomuddannelsen, så der er fortsat fulde hold i både København og Århus. Der er lige startet to fuldt bookede hold op i august 2017, både i Aarhus og i København. Der er 24 personer på hvert hold. Til holdene 2018/19 er der allerede 15 på venteliste i København, og 17 tilmeldte i Århus. Det kan derfor komme på tale at afvikle to hold i København. Det vil i så fald blive afholdt forskudt af de to andre hold af hensyn til underviserne.

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 kører uddannelsen for foreningen.

Vi kører i øjeblikket 3. hold på foreningens Lederuddannelse – Der blev afviklet et pilotforløb i foråret 2016. Denne uddannelse er tiltænkt dem, som har gennemgået projektlederuddannelsen, og som ønsker flere ledelsesværktøjer. Byggeøkonomer kan også tage uddannelsen. Det er Henrik Skovdal, der er underviser på Lederuddannelsen.

Medlemsmøder og aktiviteter i foreningen

I det forgangne år er der ca. blevet afholdt 10 medlemsmøder eller andre aktiviteter for medlemmerne.

Vi afholdte en CEEC konference i efteråret 2016. Det var Rasmus Pedersen fra Bestyrelsen, der stod for den, og han lagde mange timer i planlægning og afviklingen af den. Temaet var "Valuing the future". Konferencen må betragtes som en succes, da både dem der deltog fra foreningen og dem der kom fra andre lande i Europa har meldt positivt tilbage.

I slutningen af januar 2017 afholdte foreningen et 2-dages seminar for alle Byggeøkonomer i Nyborg. Der deltog ca. 100 medlemmer fra hele landet. Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger på dette tiltag, at vi helt klart vil arrangere et lignende tiltag igen. Det er med til at binde foreningen sammen og giver derfor stor værdi på mange måder.

Kommende aktiviteter

Udover de gængse medlemsmøder som løbende bliver meldt ud på hjemmesiden, så fortsætter vi planlægningen og udviklingen af en uddannelse i "Udbud med mængder". Det er i samarbejde med Bygningsstyrelsen at den udvikles.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 8 bestyrelsesmøder og to seminarer.

Bestyrelsen har brugt en del tid på de to store arrangementer, CEEC konference og seminar i Nyborg.

På bestyrelsens forårsseminar har vi evalueret byggeøkonomuddannelsen. Vi mener, at uddannelsen blev yderligere tilspidset. Dette blev bekræftet på vores underviserseminar i august måned, hvor underviserne mødtes for at koordinere berøringsflader i deres undervisning.

Vi har de sidste måneder ligeledes brugt en del tid på at håndtere foreningens formue. Generalforsamlingen har tidligere givet mandat til at gå videre med ønsket om at købe et sommerhus i DK. Bestyrelsen har fundet et sted på Bornholm Det gamle Toldhus i Hammer Havn. Vi mener, at have fundet et unikt sted og hvor der er mange muligheder til brugen af huset. Prisen

ligger dog over foreningens kassebeholdning, så foreningen skal ud og optage et lån, hvis foreningen skal købe huset.

Bestyrelsen har haft BoFinans til at lave en vurdering af købet. Ikke kun en salgsvurdering, men en vurdering af skattetekniske forhold, prisudvikling, anden lovgivning samt et budget for udlejning.

Bestyrelsen vil arbejde videre med et evt. køb af huset.

Medlemmer

Medlemstallet ligger på 301 personer. Det er en stigning på 11 personer.

Fordelt således:

Sjælland 65 %

Jylland 32 %

Fyn 3 %

Kommentarer til formandens årsberetning:

Forsamlingen var enige om, at huset på Bornholm ser rigtig dejligt ud og at beliggenheden er unik. Det kan blive en gevinst for foreningen og vil kunne blive brugt på rigtig mange måder. Men der blev også ytret bekymring omkring beliggenheden, da det ligger meget østpå og er svært og relativt dyrt at komme frem til. Desuden blev der sat spørgsmålstejn ved, at foreningen skal gældsætte sig, for at kunne købe det. Så selvom der var meget positive tilkendegivelser vedr. huset, blev bestyrelsen opfordret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis de ønsker at gå videre med et evt. køb af Toldhuset på Bornholm.

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

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Flemming Hansen som fremlagde foreningens regnskab for 2016/17, der udviste et underskud på kr. **501.415** mod et budgetteret underskud på kr. **245.700**.

Underskuddet skyldes hovedsageligt, at efter at AA opsagde aftalen om varetagelse af kursusledelse og bogholderi, var det nødvendigt med en dobbelt bemanning på de nævnte funktioner i en overdragelsesperiode for at sikre kontinuiteten. Herudover viste det sig ved overdragelse af bogholderidelen, at foreningen havde en forpligtigelse vedrørende feriepenge, der ikke var håndteret.

Foreningens egenkapital er herefter på **2.965.003 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 spurgte, om der var kommet nogle forslag til behandling, hvilket der ikke var. 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 gennemgik budgettet for 2017/18, sammenholdt med årsregnskabet for 2016/17, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

En væsentlig ændring i opstilling af budgettet er, at kursusledelsen fremover posteres under administrationsomkostninger, da den varetages af forenings sekretariat, til forskel fra tidligere, hvor den var posteret under kursusomkostninger i og med at det var en ydelse, der blev købt ude fra.

Budgettet tager udgangspunkt i uændrede kontingenter for 2018, idet foreningen dog som sædvanlig vil justere alle kontingentsatser svarende til årets stigning i nettoprisindekset.

Kontingentsatsen vil i 2018 blive reguleret i forhold til nettoprisindekset med 1 %.

Kasserer oplyste, at der for regnskabsåret 2017/18 er budgetteret med et overskud.

Med baggrund i Flemming Hansens oplæg og supplerende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2017/18 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Birgitte Eriksen og Henrik Dann, som begge 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.

Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.

Punktet refereres ikke.

København den 2. oktober 2017.

Alexandra Thygesen



Peder Walsøe

