

REFERAT AF GENERALFORSAMLING september 2019

Danske Byggeøkonomer afholdt torsdag den 26. september 2019 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.

Foreningen

Endnu er godt år er gået.

Sidste år startede han sin beretning med at opridse, hvordan de positive effekter af at have fået

egne lokaler her på Frederiksberg var begyndt at vise sig:

- Sekretariatets dynamik
- Synligheden i branchen
- Den positive effekt i vores økonomiske grundlag.

Nu kan det direkte måles:

- Vi har haft et sygdomsforløb, som heldigvis er overstået. Men det viste, at vores sekretariat er velfungerende og at Charlotte og Kalinka kan dække af for hinanden, og sikre driften.
- Synlighed og respekten om vores forening er kommet til udtryk på flere måder:
 1. Mollie ønskede et møde med formanden og Kalinka for at formalisere et samarbejde med Danske Byggeøkonomer (kommer tilbage til punktet senere i beretningen)
 2. Danske Arkitektvirksomheder kontaktede foreningen med opfordring om at udvikle en uddannelse, som skulle skræddersyes til projekteringslederens rolle i det ny ABR18.
- Økonomisk kommer foreningen igen ud med et fornuftigt overskud. Dette som følge af den store søgning til uddannelserne og den effektive drift.

Økonomien

Formanden måtte desværre gentage sidste års bemærkning om, at den positive økonomi er foreningens største udfordring.

Vi kan ikke finde nogen som vil passe på vores penge – uden et større salær.

Bestyrelsen har derfor mere vedholdent kastet sig ud i jagten på et sommerhus. Forrige uge var de på Samsø for at se en del sommerhuse. Bestyrelsen arbejder på at finde det rigtige sommerhus, som foreningens medlemmer kunne tænkes at have lyst til at benytte og helst også gerne ville komme tilbage til flere gange.

Foreningens uddannelser

Projekteringslederuddannelsen

Sidste års henvendelse fra Danske Arkitektvirksomheder med opfordring til at lave en uddannelse målrettet til Projekteringsleder som er foreningen nu kommet i mål med.

I foråret blev det første hold afholdt, hvilket alt i alt gik ret godt. Der var selvfølgelig nogle begyndervanskeligheder, men dem blev der rettet op på. Her i efteråret 2019 køres både et hold i København og et i Aarhus. Søgningen til disse hold har ikke været så stor, som det i på forhånd var forventet, hvorfor vi er lidt spændte på, hvordan uddannelsen fremover vil blive søgt. Måske var branchens store interesse for en projekteringslederuddannelse i foråret 2019 blot "nervøsiteten" for den nye AB-pakke. Det må tiden vise.

Projektlederuddannelsen

Der har været vigende søgning til projektlederuddannelsen, som vi ellers har kørt i næsten 11 år. Vi har derfor besluttet os for at stoppe med at udbyde den, men henviser til Promentum, som jo har faciliteret uddannelsen for os – og også selv fortsætter med at udbyde den, nu i eget regi.

Lederuddannelsen

I stedet vil vi lægge mere vægt og energi i lederuddannelsen. Den planlægger vi at give en justering nu, hvor vi har lagt projektlederuddannelsen ned. Det er bestyrelsens vurdering, at medlemmerne efterspørger flere ledelsesredskaber. Det ønske vil vi forsøge at imødekomme.

Byggeøkonomuddannelsen

Den store søgning, der de sidste par år har været til Byggeøkonomuddannelsen ser ud til at fortsætte. Sidste år kørte vi tre hold, to i København og et i Aarhus. Det samme gør vi igen i år. (2019/20). Og der er allerede et næsten fuldt hold i København til næste år (2020/21).

Byggeøkonomuddannelsen er og vil forblive med at være foreningens flagskib eller fundament, og der den primære energi bliver lagt.

Der er blevet udviklet en gennemgående case, som er tiltænkt at være gennemgående på hele byggeøkonomuddannelsen. Det har været en tanke, som bestyrelsen har arbejdet på gennem nogle år. Det bliver spændende at se, om den kan have den ønskede effekt om en "rød tråd" igennem forløbet.

Ligeledes forsøger vi også i år at lave nogle enkle videoer, hvor underviserne forklarer begreber. Videoerne skal de studerende have set inden undervisningen. Det er også tanken, at videoerne vil blive lagt ud i det elektroniske kompendie til medlemmerne.

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 foreningen og medlemsaktiviteter.

Charlotte Buch: Ansvarlig for driften af uddannelserne.

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 7 bestyrelsesmøder og et seminar i foråret 2019.

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

Ovenpå sidste års hektiske aktivitet har bestyrelsen fokuseret på opdatering og udvikling af Byggeøkonomuddannelsen. Desuden har formanden sammen med Charlotte og Kalinka brugt en del kræfter på at få den nye Projekteringslederuddannelse stablet på benene.

Medlemsmøder og aktiviteter i foreningen

I det forgangne år er der blevet afholdt 15 medlemsmøder eller andre aktiviteter for medlemmerne. Især medlemsmøderne om de nye standardvilkår trak mange medlemmer til.

Vi har afholdt et 2-dages medlemsseminar i Nyborg, hvor ca. 100 medlemmer deltog.

Kalinka og formanden har holdt et møde med Molio for at afklare evt. rammer for et samarbejde. De kunne hurtigt blive enige om, at det var svært at finde en fælles platform for kurser, da vores forening kun ønsker at udbyde tilbud, som er målrettet vores medlemmer og til en langt lavere pris end den Molio kan udbyde. Men der sås en mulighed for et samarbejde i forbindelse med den nye opmålingsregler/ retningslinjer, som vi i samarbejde med CEEC er ved at udarbejde. Her kan Molio med rette være et aktiv for os.

Kommende aktiviteter

I år vil vi lægge vores fokus på ledelse og bæredygtighed.

Formanden opfordrede alle medlemmer til at sende ønsker til emner, der kan udbydes som faglige opdatering i form af medlemsmøder eller kurser – send jeres forslag direkte til Kalinka kst@byggeøkonomer.dk.

Medlemmer

Medlemstallet ligger på 348 Byggeøkonomer. Det er en stigning på 30 i forhold til sidste år. Året før steg vi med 17 personer.

Formandens beretning blev herefter sat til debat.

Under debatten af formandens beretning blev der spurgt ind til, hvilke opmålingsregler foreningen er i gang med at udarbejde i samarbejde med CEEC. Rasmus Pedersen fra bestyrelsen, som også er ham der deltager i CEEC's årlige generalforsamlinger og konferencer forklarede, at man fra FN's side forsøger at udvikle et stort fælles globalt opmålingsværktøj. Værktøjet hedder The International Construction Measurement Standard (ICMS).

Danske Byggeøkonomer har sammen med Molio sendt en kalkulation over en kontorbygning i Danmark til CEEC og bl.a. på den måde været med til, at man kan videreudvikle et fælles værktøj.

Efter debatten var udtømt konstaterede dirigenten, at formandens beretning enstemmigt kunne godkendes.

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

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Flemming Hansen som fremlagde foreningens regnskab for 2018/19, der udviste et overskud på kr. **404.230** mod et budgetteret overskud på kr. **479.770**

Foreningens egenkapital er herefter på **3.772.916 kr.**

Flemming Hansen gjorde opmærksom på, at grunden til at der i forhold til regnskabet er så stor forskel på, hvad foreningen under kursusvirksomhed havde budgetteret med af indtægter og udgifter skyldtes, at der ikke blev kørt så mange Projekteringsleder- og Projektlederuddannelseshold, som man havde regnet med.

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.

Bestyrelsen havde på forhånd sendt to forslag om vedtægtsændringer med ud i indkaldelsen. Mødets dirigent gjorde opmærksom på, at formuleringen i de gældende vedtægters paragraf 8.6 vedrørende afstemning, paragraf 8.7 vedrørende for lille fremmøde og paragraf 8.12 vedrørende indkaldelse ikke er indbyrdes entydige og at det derfor var svært at gennemføre en afstemning uden at der kunne opstå tvivl om gyldigheden.

Bestyrelsen besluttede derfor at trække forslagene tilbage.

Bestyrelsen udarbejder en plan for vedtægtsændring med henblik på at fjerne uklarheder, så der fremover kan foretages afstemninger på et entydigt grundlag.

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 2019/20, sammenholdt med årsregnskabet for 2018/19, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

I budgettet ses, at foreningen i det kommende år igen har budgetteret med et medlemsseminar, da de to forrige har været en succes og man derfor ønsker at fortsætte med at udbyde dem. Foreningens positive økonomi skal komme medlemmerne til gode i form af viden og netværk

Budgettet tager udgangspunkt i uændrede kontingenter for 2020, idet foreningen ikke kan se anledning til at skulle hæve kontingentet.

Flemming Hansen oplyste, at der for regnskabsåret 2019/20 er budgetteret med et overskud på 186.274 kr.

Med baggrund i Flemming Hansens oplæg og supplerende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2019/20 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var Henrik Dann og Birgitte Juel Eriksen. Birgitte var villig til genvalg, hvorimod Henrik Dann ikke ønskede at genopstille.

Bestyrelsen havde foreslået Sabina Holstein til nyvalg.

Da der ikke fremkom yderligere forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, blev Birgitte genvalgt og Sabina valgt ind i bestyrelsen med akklamation.

Marianne Friis blev ligeledes genvalgt som suppleant.

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

Deltagerne i generalforsamlingen udtrykte ros til både bestyrelsen og sekretariatet for deres store og engagerede indsats for at udvikle foreningen.

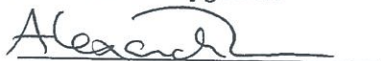
En af de fremmødte havde forberedt et lille skriv om Venedig som et eventuelt sted, hvor foreningen kunne overveje at købe et sommerhus. Det affødte en general snak om muligheder, placering og formål med et sommerhus. Budapest og Ærø blev også foreslået. Bestyrelsen lovede at tage alle forslag og input med i deres overvejelser i forbindelse med købet af et kommende fritidshus.

Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.

Punktet refereres ikke.

København den 9. oktober 2019.

Alexandra Thygesen



Peder Walsøe

