

# REFERAT AF GENERALFORSAMLING september 2020

Danske Byggeøkonomer afholdt torsdag den 30. september 2020 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
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 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 et år er gået. Det har været et underligt år. Corona nedlukningen ændrede en del, pludselig blev alt distanceret og vi blev adskilt. Vi opdagede dog hurtigt, at online møder faktisk fungerede

ret godt. Dog gik den menneskelige kontakt lidt tabt.

Konkret betød nedlukningen for foreningen at Byggeøkonomuddannelsesholdet kaldet KBH2 ikke blev færdige med deres forløb i foråret. De har siden sensommeren nu været i gang med de sidste undervisningsdage, og skal til eksamen her i oktober. De to andre Byggeøkonomhold KBH1 og Aarhus nåede heldigvis alle deres undervisningsgange og kom til en fælles onlineeksamen, hvilket faktisk gik ret godt. Vi måtte også udskyde det Projekteringslederhold, som skulle have været startet i foråret, om til efteråret. Det er startet nu. Fysiske medlemsmøder droppede vi også og erstattede dem med flere webinarer, hvilket viste sig at være populært.

Sekretariatet er blevet endnu mere professionaliseret forstået på den måde, at Kalinka og Charlotte varetager flere og flere opgaver selv, uden at bestyrelsen behøver at være med indover. Det betyder, at bestyrelsen nu har mulighed for at koncentrere sig om det egentlige bestyrelsesarbejde.

Formanden berettede også, at bestyrelsen og sekretariatet overvejer at flytte deres undervisning væk fra Tårnet og DM (Dansk Magisterforening, vores udlejer). Største årsag er sårbarhed, servicen hos DM er ikke så stor og stabil, som den er på et conferencecenter, hvilket betyder, at Charlotte og Kalinka har et større arbejde og ansvar. Desuden har covid-19 vist, hvor hurtigt en medarbejder kan blive sendt hjem. Hvis det sker for sekretariatet, så er de langt mindre sårbare, hvis det afholdes på et conferencecenter, da der dér vil være personale, som ville kunne sætte tingene op og gøre undervisningen mulig at gennemføre uden at foreningen behøvede at være tilstede.

En anden men også vigtig årsag er, at priserne hos DM er steget markant, så markant, at man også begynder at spørge ind til service og standarden. Og den følger desværre ikke med.

En sidste ting er, at der ofte er meget run på lokalerne hos DM, hvilket i forvejen ikke gør det muligt for os at lægge al undervisning i Tårnet.

### **Økonomien**

Formanden fortalte at det nu endelig er lykkedes at finde et sted at placere noget af foreningens formue, nemlig i en lækker lejlighed beliggende lige ud til vandet på havnen i Bagenkop. Lejligheden kostede 2.075.000 kr. Lejligheden kan lejes af medlemmer nu på ugebasis. Man kan læse mere om den på vores hjemmeside.

Samtidig gjorde covid-19 det også klart, at foreningens økonomi er sårbar i den forstand, at hvis ikke der kører uddannelseshold, så vil formuen hurtigt blive spist.

Derfor har sekretariatet i foråret og over sommeren arbejdet på en holdbar og køreklar online-undervisningsplan, der kan træde i kraft, hvis staten igen lukker undervisningssteder ned pga covid-19.

## **Foreningens uddannelser**

### *Byggeøkonomuddannelsen*

Der har i undervisningsåret 2019-2020 kørt 3 hold på Byggeøkonomuddannelsen – som nævnt tidligere, så foregik de to i København og det sidste i Aarhus. Det samlede antal deltagere der tog Byggeøkonomuddannelsen sidste år på er 67.

Her efter sommerferien og altså i det nye regnskabsår er der startet to nye Byggeøkonomhold op, et i København og et i Aarhus. Det samlede antal er 45 personer.

Det virker som om, at den lange venteliste, som vi har haft de forløbne år er blevet indhentet. Vi kører kun med to hold i år.

### *Projekteringslederuddannelsen*

I sidste regnskabsår afviklede vi to hold i løbet af efteråret, et i Aarhus og et i København, det samlede antal deltagere var 27 personer.

Som nævnt blev vi nød til at udskyde det planlagte projekteringslederhold her til efteråret. Der er 24 personer på det hold der kører nu i København.

Det virker som om, at branchen begynder at forstå, at vi har den uddannelse, i sær i København mærker vi at efterspørgslen stiger. Aarhus er lidt bagud og der skal vi gøre en indsats, så de også bliver klar over, at uddannelsen eksisterer.

I forbindelse med uddannelserne er der blevet produceret flere små videoer, hvor de enkelte undervisere kort fortæller og forklarer hovedpointerne og teorierne fra deres undervisning. Det betyder, at de studerende individuelt inden undervisningen kan tilegne sig en fælles grundviden, og underviseren derved kan bruge selve undervisningstiden til at gå dybere ind i sit emne. Det fungerer ret godt.

## **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

Sabina Holstein: 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 9 bestyrelsesmøder og to seminar i det forgangne år.

Seminarerne omhandlede primært Byggeøkonomuddannelsen, men også strategisk planlægning af foreningens arbejde de næste 5 år.

### **Medlemsmøder og aktiviteter i foreningen**

I det forgangne år er der blevet afholdt 15 medlemsmøder eller andre aktiviteter for medlemmerne.

Vi har afholdt et 2-dages medlemsseminar i Nyborg, hvor ca. 85 medlemmer deltog.

### **Kommende aktiviteter**

Igen i år fortsætter vi med, at medlemsaktiviteterne har fokus på ledelse og bæredygtighed. Dog har vi besluttet, at vi ikke holder fysiske medlemsmøder foreløbigt, men at det afholdes som webinarer.

Bestyrelsen har også besluttet, at man i det kommende år ikke vil afholde et stort medlemsseminar pga. covid-19.

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@byggekonomer.dk](mailto:kst@byggekonomer.dk).

### **Medlemmer**

Medlemstallet ligger på 363 Byggeøkonomer fordelt over 77 virksomheder. Det er en stigning på 15 i forhold til sidste år.

### **Flemming Hansen**

Peder sluttede sin beretning af med at takke Flemming for sine 11 år som medlem af bestyrelsen. Tak fordi han i årene har taget sig af foreningens økonomi, men også været medansvarlig på udviklingen af Byggeøkonomuddannelsen. Flemming var for øvrigt foreningens første ingeniør, der blev uddannet som Byggeøkonom, hvilket også var en direkte årsag til at han i sin tid blev kaperet ind i bestyrelsen, da man gerne vil gøre uddannelsen mere synlig for den målgruppe.

Formandens beretning blev herefter sat til debat.

Under debatten af formandens beretning blev der spurgt ind til, hvad der i det forgangne år er sket på CEEC og RICS fronten. Desværre var bestyrelsesmedlem Rasmus Pedersen ikke tilstede, det er ellers ham, der i det daglige er ansvarlig for ovenstående. Men Peder kunne oplyse, at forårets konference og møder i CEEC regi var blevet aflyst pga covid-19, og at der derfor heller ikke var så meget nyt at berette – desværre.

Da debatten af beretningen ebbede ud kunne dirigenten konstatere, at ingen stemte imod formandens beretning hvorefter denne kunne godkendes enstemmigt.

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

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Flemming Hansen som fremlagde foreningens regnskab for 2019/20, der udviste et lille underskud på kr. **60.357** mod et budgetteret overskud på kr. **186.274**

Foreningens egenkapital er herefter på **3.712.559 kr.**

Flemming Hansen gjorde opmærksom på, at underskuddet til dels skyldtes det Byggeøkonomhold (KBH2), som ikke nåede at blive færdige i foråret. Indtægter (600.000 kr.) og udgifter (400.000 kr.) er blevet periodiseret over til det nye regnskabsår.

Flemming påpegede ligesom Peder i sin årsberetning, at foreningens økonomi bliver mere skrøbelig, så snart der ikke kører så mange uddannelseshold med overskud. Den formue som foreningen over de sidste år har opbygget skyldes udelukkende at primært Byggeøkonomuddannelsen giver overskud, og at omkostningerne hos DM har været lave. Men noget tyder på, at den tid er forbi.

Vi har nu langt om længe fået investeret nogle af foreningens formue i fast ejendom på Langeland og bestyrelsen vil fremadrettet også stadig forsøge at finde en bedre bank at placere foreningens penge i.

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 et forslag om vedtægtsændringer med ud i indkaldelsen. Sidste år på generalforsamlingen kunne de forslag som bestyrelsen havde sendt med ud i indkaldelsen ikke gennemføres, da Alexandra Thygesen under generalforsamlingen 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 sidste år at trække forslagene tilbage.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning og vedtaget enstemmigt af de fremmødte. Idet de fremmødte medlemmer ikke udgjorde mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, kunne forslaget ikke endeligt godkendes jfr. foreningens gældende vedtægter.

Der vil derfor blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling som afholdes den 4. november 2020, hvor ændringsforslaget kan endelig vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslaget.

## **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 2020/21, sammenholdt med årsregnskabet for 2019/20, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

I budgettet ses, at foreningen i det kommende år ikke har budgetteret med et medlemsseminar, dette som nævnt tidligere for at begrænse smittefare, men også for at spare penge, da medlemsseminarerne er dyre at afholde. Til gengæld er der sat lidt flere penge af til at holde medlemsmøder, da det er en meget vigtig del af foreningens eksistens. Foreningens positive økonomi skal komme medlemmerne til gode i form af viden og netværk.

Der kommer til at være nogle udgifter i forbindelse med etablering af lejligheden på Langeland, samt udvikling af en bookingkalender på hjemmesiden.

Budgettet tager udgangspunkt i uændrede kontingenter for 2020/21, idet foreningen ikke kan se anledning til at skulle hæve kontingentet.

Flemming Hansen oplyste, at der for regnskabsåret 2020/21 er budgetteret med et underskud på 347.026 kr. Dette forventes at være en pessimistisk vurdering, da der siden opstilling af budget er kommet flere tilmeldinger til uddannelserne. Hertil kommer at de i budgettet indbyggede buffere erfaringsmæssigt kun bliver brugt i begrænset omfang.

Med baggrund i Flemming Hansens oplæg og supplerende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2020/21 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

## **Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg var Peder Walsøe Pedersen og Flemming Hansen. Peder var villig til genvalg, hvorimod Flemming ikke ønskede at genopstille.

Bestyrelsen havde foreslået Jan Højriis Frandsen til nyvalg.

Da der ikke fremkom yderligere forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, blev Peder genvalgt og Jan 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.

Der blev gjort opmærksom på, at når man slår Danske Byggeøkonomer op på Google maps, så vises Strandgade for nogen. Halvdelen af deltagerne blev vist hen til den rigtige adresse. Kalinka lovede at få det rettet.

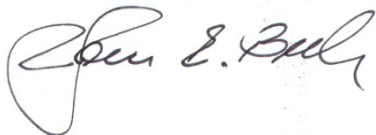
Der blev spurgt ind til, hvorfor det ikke er muligt at betale kontingentopkrævning via PBS. Det lovede Kalinka ligeledes at undersøge.

#### **Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.**

Punktet refereres ikke.

København den 11. oktober 2020

Jens Erik Bech



Peder Walsøe Pedersen

