

REFERAT

Møde	Generalforsamling	Dato:	23. november 2008
Tid og sted	10. november 2008, Munkebjerg Hotel ved Vejle	Init:	aap
Referent	Anette Persson	Doc:	BentleyUser_Generalforsamling 2007_referat_20080128.doc
Deltagere	Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd		
Fordeling	Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner		
Dagsorden	1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt.		
Næste møde	Inden for 14 mdr. fra dato jf. foreningens vedtægter		

1. Valg af dirigent

Aktion

Lars Straarup, Grontmij | CarlBro, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI.

CPA

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 10. november 2008, kl. 9.45. Dette blev accepteret af Generalforsamlingens deltagere.

Som supplement til den mundtlige beretning forelå formandens beretning tillige som print ved Generalforsamlingens start, og trods opfordring havde forsamlingen ingen yderligere bemærkninger til formandens beretning, der herefter kunne godkendes.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro.

LBL

Foreningens kasserer forelagde den som bilag 1 rundsendte årsopgørelse, der forud var undertegnet af foreningens 2 revisorer. Til årsregnskabet knyttede hun en bemærkning om, at den budgetterede udvikling af foreningens webside desværre ikke var blevet gennemført endnu,

men at posten bevares i budgettet for det kommende år.

Foreningen har endvidere et relativt stort udestående grundet manglende betaling af årsmødedeltagelse sidste år og kontingenter generelt. Alle medlemmer opfordres derfor til at være mere opmærksomme på at få betalt fakturaen, så snart den er modtaget. Det vil også spare kassereren megen tid med at udsende rykkere.

Vores egenkapital er igen steget en smule, selv om bestyrelsen forsøger at holde egenkapitalen på et niveau, der modsvarer omkostningen ved at gennemføre et Årsmøde på Munkebjerg. Et sådant Årsmøde-arrangement kræver, at vi har ca. 650.000,- kr. til at dække generelle omkostninger, hvis der skulle ske det helt uventede, at vi måtte aflyse i sidste øjeblik, eller at ingen ønskede at deltage i arrangementet.

Sidste år gav Årsmødet et overskud på godt 100.000,- kr. – og det forventer vi også i år. Dels fordi vi igen år har ekstraordinært mange deltagere, dels fordi Bentleys tilskud til større brugerarrangementer reguleres efter antal deltagere. Sidste år modtog vi således et tilskud til gennemførelse af Årsmøde på 10.000 \$, svarende til knap 50.000,- d.kr.

Formanden bemærkede hertil, at foreningen naturligvis modtager Bentleys økonomiske tilskud med glæde, men at foreningen fortsat lægger stor vægt på at kunne agere uafhængigt af Bentley – og derfor også må have økonomisk rummelighed til at afvise tilskuddet, hvis der skulle være anledning til at ønske det.

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

LBL

Bestyrelsen havde i forbindelse med udsendelse af dagsorden for Generalforsamling fremsat forslag til vedtægtsændring. Der var ikke fra medlemmerne fremkommet yderligere forslag til vedtægtsændringer til behandling på Generalforsamlingen.

Formanden redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, således at der under pkt. 1 tilføjes følgende sætning: "Foreningens sprog er dansk". Forslaget er opstået i direkte forlængelse af sidste års vedtægtsændring, hvor der åbnedes for optagelse af medlemmer fra udlandet. Der blev i den forbindelse ytret bekymring for, om foreningen kunne blive presset til at gennemføre SIGmøder og skrive referater på andre sprog end dansk.

Dette års forslag til vedtægtsændring er fremsat for at sikre, at det af vedtægterne tydeligt fremgår, at møder og skriftligt materiale alene kan forventes gennemført/udarbejdet på dansk.

Vedtægtsændringen blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

v/kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro.

LBL

Kassereren gennemgik forslag til budget for foreningens aktiviteter i 2008-2009 (bilag 2), samt bestyrelsens oplæg om at fastholde den nuværende kontingentsats på 2.500,- kr. årligt pr. medlemsfirma. Individuelt medlemsskab kan tegnes for et årligt kontingent på 500,- kr. Forsamling tilsluttede sig, at kontingentsatser fastholdes på nuværende niveau.

Til det fremlagte budget foreslog Marianne Rask, Roskilde Kommune, at der afsattes et fornuftigt beløb til sekretariats-hjælp, f.eks. 25.000,- kr., således at foreningens bestyrelse kunne engagere ekstern regnskabs-assistance efter behov. Forsamlingen tilsluttede sig den foreslåede merbevilling til sekretariatshjælp.

Derudover havde bestyrelsen i budgettet foreslået afsat 5.000,- kr. til et legat, der skulle give mulighed for, at foreningen kunne invitere gæster til at deltage i et Årsmøde. Legatet kunne f.eks. tildeles til studerende eller repræsentanter fra uddannelses-institutioner, der ikke var medlemmer af foreningen, men som foreningen gerne ville introducere i foreningens arbejde.

Det blev drøftet, hvorvidt posten skulle lægges ind under Årsmødet samlede budget, eller om der var en signalværdi i, at posten var selvstændigt synlig i budgettet – og der var tilslutning til den sidste model. Også fordi legatet lige vel kan anvendes som tilskud til deltagelse i en SIGdag, et SIGmøde eller tilsvarende aktiviteter. Der var dog enighed om, at det foreslåede beløb var for lille, hvis der var behov for at invitere flere personer – og forsamlingen enedes om at øge posten til 20.000,- kr.

Med en fortsat bevilling til at udvikle foreningens webside, en øget bevilling til sekretariatshjælp og en øget bevilling til at oprette et legat, kunne det forelagte budget 2008-2009 vedtages.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.

LBL

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, men var begge villige til genvalg. Det drejede sig om næstformand Claus Johannesen, PLH arkitekter, og sekretær Anette Persson, Københavns Universitet. Formand, kasserer og webmaster var ikke på valg i år. Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus.

Som suppleanter opstillede Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne A/S, og Jørgen Hansen, DONG Energy. Begge blev valgt med applaus.

Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen, COWI, og Lars Straarup, Grontmij | CarlBro. Begge blev genvalgt med applaus.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

Personsammenfald/

Marianne Rask nævnte, at det kunne være et problem, at Michael Friis Ørsted aktuelt både var SIGformand og valgt som suppleant, hvis et bestyrelsesmedlem skulle ønske at træde tilbage. Der var dog i forsamlingen enighed om, at det var et problem, bestyrelsen måtte tage stilling til, ifald den situation skulle opstå – men at der formelt intet er til hinder for, at man både kan være SIGformand og sidde i bestyrelsen.

Tak til Anne Morel/

Anne Morel, NIRAS, har i det forløbne år valgt at trække sig tilbage som formand for Data Management-SIG'en. Foreningen og bestyrelsen ville derfor gerne takke Anne for en stor

indsats for foreningen gennem rigtig mange år – og overrakte hende en gave som tak for hendes store engagement gennem årene. Og Anne blev meget glad for de fine havebøger ..

Meddelelse fra Jette Voigt, formand for MicroStation-SIG'en/

Jette Voigt, Vejdirektoratet, der gennem en årrække har været en engageret formand for MicroStation-SIG'en orienterede om, at hun netop er blevet valgt for endnu en 2-års periode – men at hun agter at trække sig som formand med udgangen af denne periode. SIG'en skal dermed til at se sig om efter en ny formand, der kan tage arven op ..

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner/

Carsten Bitsch, Geopartner A/S, rejste spørgsmålet, om foreningen ønskede at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i bestræbelsen på at udbrede brugen af Bentley-produkter – herunder om foreningen ville bidrage økonomisk til at styrke denne proces.

Hertil var holdningen i forsamlingen overvejende, at det primært var Bentleys opgave at sikre fordelagtige licensaftaler med uddannelsesinstitutioner – samt arbejde for et langt bredere kendskab til Bentleys produkter på en bred vifte af uddannelsessteder. Foreningens medlemmer bidrager gerne som inspiratorer og med virksomhedsbesøg, men konkret økonomisk støtte, kan vi ikke levere.

Hertil supplerede Marianne Rask, Roskilde Kommune, at hun underviser som ekstern lektor på DTU i brug af MicroStation – og at hun fornemmer stor interesse for at bruge programmerne fra de studerende. Glædeligt, hvis Bentley vil bakke den gode proces op med at tilbyde billige licenser til studerende og undervisere.

Michael Friis Ørsted foreslog, at de enkelte medlemsvirksomheder også selv kan gøre en indsats for udbredelse af de unges kendskab til programmerne ved at benytte sig af hjemmesiden www.ByggerietsMatch.dk Her kan man få kontakt til studerende, der gerne vil have en praktikplads, eller samarbejde om deres PhD-forløb – og disse studerende kunne virksomhederne derefter passende selv invitere til at deltage i SIG-/ og Årsmøder.

Martin Hahn, Kim Utzon Arkitekter, foreslog, at foreningen kunne overveje at give gratis medlemskab til studerende. Andre mente dog, at det burde være overkommeligt for en uddannelsesinstitution at melde sig ind som virksomhed for det relativt begrænsede årskontingent – men det kræver selvfølgelig, at de er bekendt med, at foreningen eksisterer.

Debatten afsluttedes med en generel opfordring til bestyrelsen om i det kommende år at overveje mulige tiltag for i højere grad at inddrage uddannelsesinstitutioner i foreningens arbejde og udbrede kendskabet til Bentleys produkter, primært MicroStation, på danske uddannelsessteder. Dette med henblik på at arbejde for en fortsat tilgang af medarbejdere med kendskab til MicroStation inden for hele foreningens faglige spektrum.

Afslutning/

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og engageret debat - og erklærede derefter Generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag:

Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale:

bilag 1 / Årsopgørelse 2007-2008

bilag 2 / Budget 2008-2009

Ved Generalforsamlingen blev runddelt kopi af formandens beretning på skrift.

Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag

Deltagere i Generalforsamlingen:

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

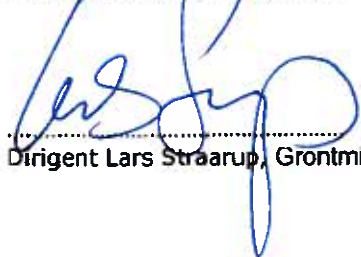
- 102 Atkins Danmark a/s
- 108 Grontmij | Carl Bro
- 109 COWI A/S
- 111 Dong Energy
- 117 Geopartner A/S
- 122 Orbicon
- 142 Københavns Lufthavne A/S
- 159 Niras
- 166 PLH Arkitekter AS
- 169 Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen
- 182 Vejdirektoratet
- 184 Vilhelm Lauritzen
- 201 NNE Pharmaplan
- 202 Union Engineering a/s
- 207 Eltel Networks A/S
- 208 Københavns Universitet, Campus Plan og Byg
- 209 SITE a/s
- 211 Vattenfall A/S
- 223 Kim Utzon Arkitekter

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:



Formand Carsten Ahm, COWI



Dirigent Lars Straarup, Grontmij | CarlBro