

## REFERAT

Dato: 7. november 2016

Init: aap

Møde	<b>Generalforsamling 2016</b>
Tid og sted	7. november 2016, Munkebjerg Hotel ved Vejle
Referent	Anette Persson
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

Marianne Rask, ekstern lektor ved DTU, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter.

### 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

v/ formand Carsten Ahm, COWI.

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 7. november 2016, kl. 9.30. Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor beretningen afgives ved Årsmødets åbning.

Generalforsamlingens deltagere havde i år ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er endvidere tilgængelig på foreningens webside, under //Foreningen/Generalforsamling/...

### 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

Foreningens kasserer forelagde det udsendte årsregnskab 2015-2016 og orienterede om, at begge revisorer havde underskrevet regnskabet uden væsentlige kommentarer.

Foreningens regnskabsår løber altid fra 1. august til 31. juli (i år 2015-2016), hvorfor det udsendte regnskab viser opgjorte regnskabsposter på tidspunkt for regnskabsårets afslutning, altså tilbage

sidst på sommeren. Kasserer gennemgik de væsentligste regnskabsposter og knyttede særligt bemærkninger til følgende:

Årets BE rejsearrangement til San Antonio Texas gav et mindre overskud på 880,- kr. Bestyrelsens deltagelse i BE2016 har et budget på 30.000,- kr., men med Bentleys tilskud baseret på antal deltagere i Årsmødet, kunne vi i år sende 3 bestyrelsesmedlemmer afsted.

Foreningen uddeler hvert år et antal legater til deltagelse i Årsmødet. Sidste år uddelte vi 4 legater til Årsmødet, ligesom vi traditionen tro bortloddede 2 halve fællesrejser. Samlet gav det os en udgift på godt 41.000,- kr. og dermed en mindre overskridelse af budgetrammen på 30.000,- kr. Både legater og støtten til nye deltagere i konference-rejserne støtter foreningens formålsparagraf, hvorfor bestyrelsen hver gang afvejer, hvor mange legater, vi mener at kunne give.

Vi har igen i år måttet acceptere tab ved manglende kontingentbetalinger, bl.a. grundet formefusioner. I det forløbne regnskabsår beløber tabet sig til godt 29.000,- kr. Samlet viser regnskabet derefter et overskud 203.000,- kr.

På opgørelse af foreningen Omsætningsaktiviteter ses, at vi fortsat har en række tilgodehavender på tidligere års kontingentindbetalinger og et stort efterslæb på Årsmøde 2015. Rykkere på udestående er sendt ud og kassereren følger løbende op.

Vi håber, at den nye praksis, hvor faktura udsendes umiddelbart efter tilmelding til Årsmødet vil forbedre betaling af fakturaer hurtigt, så store efterslæb kan undgås. Kassererne kan allerede i år se, at betaling af deltagerafgift for manges vedkommende allerede er sket. Det er glædeligt.

Foreningens nye egenkapital er dermed på godt 1,3 mio.kr. Regnskab 2015-2016 blev herefter godkendt.

Frank Møller Christensen, Rambøll, gav herefter udtryk for, at en del af efterslæbet måske skyldtes, at rykkere blev udsendt meget sent, hvorfor de deltagende medarbejdere godt i mellemtiden kunne have forladt virksomheden.

Hertil svarede CJ, kasserer, at et skyldigt beløb fortsat er skyldigt, også selv om den givne medarbejder har forladt virksomheden. Efter bestyrelsens opfattelse er det medlemsfirmaet, der hæfter for den enkelte medarbejders deltagelse. Det er ikke medarbejderen personligt.

Derfor sendes der også forsat rykkere til de virksomheder, hvor navngivne medarbejdere ikke har sikret betaling af skyldige beløb. Men foreningen er klar over problematikken og vil fremover være mere opmærksomme på at få udsendt rykkere hurtigt efter betalingsfristen udløb.

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

Der var ikke i år indgivet forslag til behandling fra hverken bestyrelse eller fra medlemmer.

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

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

Foreningens kasserer forelagde det udsendte Budget 2016-2017.

Budget for den kommende periode er uændret på nær et enkelt punkt, hvor indtægter fra kontingent nedjusteres med 10.000,- kr. til i alt 160.000,- kr. Dette med baggrund i, at der er noteret flere udmeldinger, primært grundet opkøb og fusioner.

Dog er der også aktuelt modtaget indmeldinger fra 6 nye medlemmer, så måske nedjusteringen bliver det gjort til skamme. Det kan vi håbe på.

Marianne Rask, DTU, spurgte til, om bestyrelsen kunne overveje at bruge noget af overskuddet til at reducere rejseomkostninger for deltagelse i fællesrejsen.

Hertil svarer CPA, formand, at foreningen er nødsaget til i egenkapitalen at have en vis buffer, så vi umiddelbart kan betale regningen fra Munkebjerg. Derudover vil det kræve en vedtægtsændring, hvis der skal gives et direkte tilskud til rejsen fra foreningens egenkapital.

Med disse kommentarer blev budgettet for 2016-2017 godkendt.

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

v/dirigent Marianne Rask, DTU

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Det drejede sig om kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt sekretær Anette Persson, Niras. Begge var villige til genvalg - og begge blev genvalgt med applaus. Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Michael Friis-Ørsted, var ikke på valg i år.

Som suppleanter genopstillede Finn Mejding, Atkins, og Søren Krabbe, Vejdirektoratet. Begge blev genvalgt med applaus.

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

## **7. Eventuelt**

### **Tilmeldingssystem**

Jesper Stahl-Madsen, Orbicon, ville gerne anerkende bestyrelsen for at have taget initiativ til i år at benytte et nyt tilmeldingssystem. Det har været enkelt og velfungerende.

CJ, kasserer, supplerede med en bemærkning om, at flere har skrevet tilbage med ønsker om specielle tilretninger til fakturaer. Dette har vi desværre meget svært ved at imødekomme. Vi har kun mulighed for at benytte EAN-numre – alternativt kommer der en helt almindelig faktura.

Gita Monshizadeh, Banedanmark, spurgte til, om det var muligt at få feltet med 'ordrenummer' anført også på den endelige faktura. CJ undersøger og prøver at få ordrenummer med til næste år.

Frank Møller Christensen, Rambøll, supplerede med en bemærkning om, at det nye tilmeldingssystem også gør det nemmere at betale direkte med et firmakreditkort.

Bestyrelsen kvitterede for den positive modtagelse af det nye tilmeldingssystem og vil give de positive meldinger videre til MFR, vores webmaster. Han har været primus motor i overgang til nyt tilmeldingssystem, men kunne ikke selv være til stede ved årets Generalforsamling.

### **Afslutning/**

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

### **Bilag:**

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

bilag 1 / Årsregnskab 2015-2016

bilag 2 / Budget 2016-2017

Begge bilag, samt Formandens beretning, kan hentes på foreningens hjemmeside under //Foreningen/Generalforsamling/...

**Deltagere i Generalforsamlingen:**

Fig. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

Atkins  
Banedanmark  
COWI A/S  
DTU  
EnviDan A/S  
Landinspektørfirmaet LE 34  
NIRAS A/S  
Orbicon A/S  
PLH Arkitekter AS  
Rambøll A/S  
Sweco Danmark  
Vejdirektoratet

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....  
Formand Carsten Ahm, COWI

.....  
Dirigent Marianne Rask, DTU