

REFERAT

Dato: 22. november 2015
Init: aap
Doc: Generalforsamling 2014

Møde	Generalforsamling 2015
Tid og sted	9. november 2015, 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, professor 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. 9. november 2015, 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.

Formandens beretning blev uddybet med en orientering om, at foreningen oplever en konstant udfordring med hotellet, der grundet den store tilslutning til Årsmødet, desværre råder over for få værelser til vores arrangement. Hotellet har dog oplyst, at en udvidelse med opførelse af en ekstra værelsesfløj vil blive behandlet på deres næste bestyrelsesmøde. Der er dermed håb om, at vore kapacitetsproblemer kan være løst i løbet af de kommende år.

Generalforsamlingens deltagere havde derudover 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 2014-2015 og orienterede om, at begge revisorer havde underskrevet regnskabet uden væsentlige kommentarer. Revisorerne havde dog haft en enkelt bemærkning til, at vi måske i budget for det kommende år burde indkalkulere det forventede tab ved manglende betalinger. Det har bestyrelsen dog afvist, idet vi mener, at tab alene kan tages til efterretning, når det ikke kan undgås - men at vi ikke ønsker at budgettere med det.

CJ gennemgik herefter regnskabstallene. Vi havde i år haft indtægter på 167.000,- kr. og brugt knap 54.000,- kr. på sekretariatsvirksomhed. Sidste års Årsmøde 2014 gav et overskud på 315.000,- kr., efter at foreningen havde betalt for de samlede konferenceudgifter på godt 1 mio.kr. Bentley gav her et direkte tilskud på 32.000,- kr. bl.a. til dækning af Civil middag torsdag aften.

Vi fik som tidligere år også et generelt tilskud fra Bentley, baseret på antal deltagere i Årsmødet - i år beløb det sig til knap 100.000,- kr. Under posten legater bogføres både vores fire deltagerlegater, der gives til studerende og dækker deres deltagelse i Årsmødet, men også dækning af de to halve rejser, der udloddes ved Årsmødets afslutning, betales herfra. I år ønskede kun den ene af de to vindere at deltage i fællesrejsen, hvorfor der kun er bogført udgifter til 1 x en halv fællesrejse.

Vores Årsresultat endte dermed samlet positivt på 214.000,- kr.

Vi har desværre fortsat en række tilgodehavender, idet der fortsat er udestående betalinger tilbage fra Årsmøder 2013 + 2014, samt ikke betalte kontingentindkrævninger. Kassereren opfordrede generelt til langt større opmærksomhed hos de enkelte medlemsfirmaer på at få betalt de fakturaer, der indløber fra foreningen.

Balancen pr. juli 2015 ved regnskabsårets afslutning viste dog en forøget egenkapital på samlet 1.128.000,- kr. Dette i forventning om, at de resterende udestående ville kunne indhentes. Regnskab 2014-2015 blev herefter godkendt.

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

Der var ikke indgivet forslag til behandling.

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

v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter.

Foreningens kasserer forelagde det udsendte Budget 2015-2016. I forhold til forrige års budget, er det alene posten vedr. legater, der er ændret. Her er budgettet hævet til 30.000,- kr.

Lars Bjørn Christensen spørger til, hvorfor der ikke er afsat et større beløb til f.eks. bestyrelsens rejser, når der i år er brugt 70.000,- kr. på en post, der igen i år kun budgetteres til 30.000,- kr. Hertil forklarer CPA, at dette er udtryk for, at de 30.000,- kr. er det beløb som foreningen selv ønsker at disponere til bestyrelsesrejser. Vi ønsker ikke at budgettere med Årsmøde-tilskuddet fra Bentley, som sidste år gav os mulighed for at tage flere bestyrelsesmedlemmer afsted. Hvis tilskuddet ikke kommer, må vi reducere i bestyrelsens rejseaktivitet.

Med disse kommentarer blev budgettet herefter godkendt.

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

v/dirigent Marianne Rask, DTU

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Det drejede sig om formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Michael Friis-Ørsted. Alle var villige til genvalg - og alle tre blev genvalgt med applaus. Kasserer Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt sekretær Anette Persson, Københavns Universitet, var ikke på valg i år.

Som suppleanter genopstillede Finn Mejdning, 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

Bentley Licenspolitik

CPA skitserede indledningsvist forløbet vedr. Bentleys licenspolitik, i forlængelse af drøftelse af samme emne ved sidste års Generalforsamling.

Frank Møller Christensen, Li Peng og CPA holdt møde efter GF sidste år. Frank skrev herefter et meget veldokumenteret brev, som blev fremsendt til Bentleys ledelse forud for bestyrelsens møde med Greg Bentley i Exton i forbindelse med foreningens fællesrejse i maj 2015.

Ved mødet takkede Greg Bentley for det tilsendte og undskyldte, at vi havde måttet bruge tid på at finde fejl i licenssystemet. De konkrete fejl ville naturligvis blive rettet til.

Greg Bentley havde derefter forklaret om hans visioner for fremtidig licensstruktur, hvor Bentleys intention er, at man alene har en helt grundlæggende MSTN på sin PC, hvorefter den enkelte bruger downloader supplerende software og ekstra features, i den takt brugeren har behov for det. Den supplerende software koster så en mindre afgift pr. enhed. Princippet er at ligne med den måde, man downloader apps til en smartphone.

Jan Tinglev forklarede, at han ved tidligere konferencer havde fået indtryk af, at Bentley ikke ønsker at lægge loft over licensforbrug. Men at Bentley gerne vil acceptere at gå måske fra 3 til 10 minutters brug, før der udløses en licensbruger.

Li Peng, Atkins, oplyser, at han har testet et 3. parts produkt til styring af licensforbrug, men at det ikke virker efter hensigten. Han opfordrer derfor fortsat til, at alle firmaer checker deres fakturaer grundigt, idet der sker fejl i Bentleys beregning af licensforbrug.

Lars Moth-Poulsen, LE 34, oplyser, at de har lavet deres eget program til at styre deres licensforbrug. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at Bentleys licensstruktur regner i klokketimer, hvorfor der skal være særligt fokus på licensforbrug lige omkring hele klokkeslet.

Søren Hansen, Envidan, finder det problematisk, at Bentleys licenspolitik gør det umuligt at styre et firmas softwareforbrug. Andre i salen supplerer dog med, at de oplever, at et loft over antal licenser virker forstyrrende for medarbejdere, der pludselig ikke kan komme til at arbejde i en ønsket software. Det er en svær problematik.

Frank Møller Christensen, Rambøll, oplyser, at de har indgået en ELS-aftale, hvor der afregnes licenser på verdensplan. Der afregnes f.eks. på hele suiter af Bentley software. Når et program åbnes fra en given software, regnes det som del af en software-suite. Det gør det svært at styre, men man må blot tro på, at beregningen fra Bentley er korrekt. Hans opfordring er, at hver firma må finde den afregningsmodel, der fungerer bedst i det enkelte firma.

Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne, foreslår, at man kunne gå i dialog med Bentley om aftalegrundlaget - altså lave differentierede ELS-aftaler - så aftalen måske kun omfatter de udvalgte programmer, der er mest brugt i det enkelte firma.

CPA tror, at tendensen går mod registrering af licensforbrug pr. personlig bruger. Dette anfægtes dog af FMC, der mener, at der også fremover vil blive regnet pr. PC. Herefter lukkedes drøftelsen.

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 2014-2015

bilag 2 / Budget 2015-2016

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

Deltagere i Generalforsamlingen:

Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

Atkins
Banedanmark
COWI A/S
DTU Transport
EnviDan A/S
Geopartner
Københavns Lufthavne A/S
Københavns Universitet
Lars Bjørn Christensen
LE 34
LIFA A/S
Niras A/S
Orbicon Informatik
PLH Arkitekter AS
Rambøll A/S
Sweco Danmark
Vejdirektoratet

/aape

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:

.....
Formand Carsten Ahm, COWI

.....
Dirigent Marianne Rask, DTU