

Referat

Møde **Generalforsamling 2021**

Dato: 12. november 2021

Initialer: FM

Tid og sted: mandag d. 8. november 2021 kl. 17.30
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Referent: Finn Mejding, Koordinator bentleyuser.dk

Deltagere: Repræsentanter fra medlemsfirmaerne.
Personlige medlemmer
Foreningens bestyrelse.

Fordeling: Medlemsfirmaer v/ respektive kontaktperson

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Eventuelt

Næste møde: Inden for 14 mdr. fra dato, jf. foreningens vedtægter.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag, Marianne Rask, VEX, blev enstemmigt valgt som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med minimum 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning

V/ formand Michael Jepsen.

Formandens beretning blev, som altid, afholdt i forbindelse med årsmødet formelle åbning, mandag den 8. november 2021, kl. 10.00. Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor beretningen afgives ved Årsmødets åbning.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er tilgængelig på foreningens [hjemmeside](#).

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

V/ kasserer Kåre Friis-Christensen

Foreningens kasserer forelagde det udsendte regnskab, der viste foreningens resultatopgørelse for perioden januar 2020 til december 2020.

Der var stor forskel på det budgetteret og det realiserede resultat. Det skyldes at der ingen årsmøde havde været i 2020 og der derfor ingen indtægter og udgifter havde været til dette. Der havde heller ingen fællesrejs været, men der havde dog været udgifter til denne da vi havde været nødt til at aflyse de allerede bookedede rejser grundet at Bentley aflyste konferencen i Florida.

Det var ikke muligt at få alle pengene igen og vi besluttede også at holde alle tilmeldte skadefrie. Derfor udviste regnskabet er underskud på en fællesrejse der ikke blev holdt.

Regnskabet blev godkendt.

Hele regnskabet kan ses på [hjemmesiden](#).

4. Indkomne forslag

V/ formand Michael Jepsen

Bestyrelsen havde modtaget [forslag](#) fra en gruppe på 3 medlemmer som gik på at få foreningen til at finansiere udgifter ifm. ledelse af arbejdsgrupper.

Gita Monshizadeh, MOE, begrundede forslaget for generalforsamlingen hvorefter forsamlingen gik i løsningsmode.

Formanden præciserede, at det der skulle stemmes om, var om foreningen kunne finansiere arbejde i arbejdsgrupper generelt. Dvs. et spørgsmål om der skulle afsættes midler i budgettet som skulle drøftes under punkt 5. Spørgsmålet omkring nedsættelse af en arbejdsgruppe (på frivillig basis) er noget bestyrelsen alene kan tage stilling til iht. foreningens SIG vedtægter som ikke skal behandles på generalforsamlingen.

Da forslaget ikke var et forslag om ændring af foreningens vedtægtsændring, var det uklart hvordan en evt. finansiering skulle foretages, når man ikke var sikker på formålet med arbejdsgruppens omfang. Foreningens arbejde er baseret på frivilligt arbejde og en evt. finansiering af en arbejdsgruppe ville kræve en anden tilgang til foreningens arbejde som skal godkendes af generalforsamlingen samt en vedtægtsændring af SIG vedtægterne (som bestyrelsen sammen med formandsgruppen kan gøre med 2/3 flertal). Der var derfor ønske om at der arbejdes videre med forslaget så der kan træffes en beslutning på et mere oplyst grundlag. Såfremt det vil kræve en vedtægtsændring eller ændring af foreningens budget skal dette vedtages på næste generalforsamling, ordinær eller evt. afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

Drøftelse omkring opfølgning på forslaget fortsatte herefter under punkt 7. eventuelt.

Forslaget blev sendt til afstemning, og resultatet var:

For: 3 stemmer.

Imod: 12 stemmer

Blanke: ingen

Forslaget blev derved forkastet.

5. Fremlæggelse af budget

V/ kasserer Kåre Friis- Christensen

Kassereren gennemgik budgettet for 2022.

Der er budgetteret med afholdelse af en SIG dag i 2022 (gratis deltagelse for medlemmerne) og ingen Bentley tilskud til denne, samt at Bentley i 2022 afholder en konference der kan arrangeres fællesrejse til.

Der var spørgsmål til om det var med overlæg at der er budgetteret med et underskud. Svaret var at det var det. Det er målet at bringe foreningens kapital ned til 1 – 1½ mill. så der stadig er penge til at dække et årsmøde hvis det af en eller anden grund skulle blive aflyst og vi står for hele økonomien.

Budgettet blev herefter vedtaget.

Hele budgettet kan ses på [hjemmesiden](#).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

V/ dirigent Marianne Rask

Bestyrelsesmedlemmer:

3 bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg i år. Det drejede sig om formand Michael Jepsen, næstformand Jan Thinglev Olsen og Web/marketing Jette Voigt. Både Michael og Jette var villige til genvalg, hvorimod Jan ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Michael Jepsen og Jette Voigt blev genvalgt med applaus fra salen. Der blev spurgt om der var nogle i salen der ønskede at stille op og det havde Tine Lai Andersen fra NIRAS. Da der ingen andre forslag var, blev Tine Lai Andersen valgt.

Formanden takkede Jan for det store arbejde han havde gjort for foreningen.

Suppleanter:

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen så både Tine Lai Andersen og Søren Krabbe var på valg.

Søren var villig til genvalg men Tine kunne ikke vælges da hun lige var indtrådt i bestyrelsen, så der skulle findes en ny kandidat.

Dennis Høyer fra IT34 blev overtalt til at stille op.

Begge blev valgt og 1. suppleant er Søren Krabbe, 2. suppleant er Dennis Høyer.

Revisorer:

Foreningens revisorer, Pia Lorenzen, Geopartner og Anne Marie Gerlager, Vejdirektoratet, var begge på valg. Begge var villige til genvalg og da der ingen andre kandidater meldte sig blev begge genvalgt.

7. Eventuelt

Der blev nedsat en gruppe for opfølgning på forslaget omkring oprettelse af en arbejdsgruppe for item set (uden finansiering som blev nedstemt under punkt 4 Indkomne forslag). Denne består af:

Gita Monshizadeh, MOE, Steffen Bach, Atkins, Mikkel Bennedbæk, Atkins, Marianne Rask, VEX, Signe Hedegaard, IT34, Thomas Lundsgaard, NIRAS.

Formålet er at drøfte indhold/rammer for en arbejdsgruppe for item set. Såfremt man evt. kommer frem til at der stadigvæk er behov for en finansiering under bentleyuser.dk, skal revideret skriftligt forslag til afstemning sendes til bestyrelsen inden næste generalforsamling 2022 eller som ønske om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling iht. §4 i foreningens vedtægter

Ole Bro, EKJ mente at den app vi benyttede til konferencen, var spild af penge. Det blev oplyst at leverandøren indkaldes til et evalueringsmøde.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden – og erklærede kl. 18.50 generalforsamlingen for afsluttet.

Bilag:

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

bilag 1 / Årsregnskab januar 2020 - december 2020 samt balance.

bilag 2 / Budget 2022.

bilag 3 / Indkommet forslag.

Som bilag til referat udsendes endvidere

bilag 4 / Formandens beretning 2021

Alle bilag kan hentes på foreningens hjemmeside under

//Foreningen/Generalforsamling/...