

REFERAT

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| Møde | Generalforsamling | Dato: | 29. januar 2008 |
| Tid og sted | 12. november 2007, Munkebjerg Hotel ved Vejle | Init: | aap |
| Referent | Anette Persson | Doc: | BentleyUser_Generalforsamling 2007_referat_20080128.doc |
| Deltagere | Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd | | |
| Afbud | 1 medlem var repræsenteret via fuldmagt, der forud var tilgået bestyrelsen. | | |
| Fordeling | Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner | | |
| Dagsorden | 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 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. 12. november kl. 9.45. Dette blev accepteret af Generalforsamlingens deltagere.

Som supplement til den mundtlige beretning forelå formandens beretning tillige på skrift 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 indledte med at gøre opmærksom på, at den forud rundsendte årsopgørelse (bilag 1) ikke havde været endeligt undertegnet af foreningens 2 revisorer, men

at opgørelsen nu forelå underskrevet. Hvis nogen i forsamlingen ønskede den underskrevne årsopgørelse udleveret, kunne det ske efterfølgende.

Kassereren gennemgik årsregnskabet og bemærkede, at foreningens indtægter langt overvejende kommer fra kontingenter. At der er relativt store tilgodehavender skyldes primært, at mange kommuner har skiftet EAN-numre, og det derfor har taget længere tid end normalt, at indhente tilgodehavende kontingentindbetalinger.

Vores egenkapital er steget en smule, men bestyrelsen forsøger løbende at holde egenkapitalen på et niveau, der svarer til omkostningen ved at gennemføre et Årsmøde på Munkebjerg svarende til det, vi netop er en del af. Et sådant arrangement kræver, at vi har ca. 500.000,- 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 mindre overskud – og det forventer vi også i år. Dels fordi vi har ekstraordinært mange deltagere i år, dels fordi Bentleys tilskud til større brugerarrangementer reguleres efter antal deltagere. Sidste år modtog vi et tilskud til gennemførelse af Årsmøde på 10.000 \$, svarende til ca. 57.000,- 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, f.eks at der skulle medfølge visse betingelser som bestyrelsen ikke kunne acceptere.

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

v/ formand Carsten Ahm, COWI.

CPA

Bestyrelsen havde i forbindelse med udsendelse af dagsorden for Generalforsamling tillige fremsendt forslag til vedtægtsændring (bilag 2). Derudover var der ikke fra medlemmerne fremkommet yderligere forslag til vedtægtsændringer til behandling på Generalforsamlingen.

Formanden redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes stk. 3.1, således at også ikke danske Bentley-brugere kan optages som medlemmer af foreningen. Ønsket et opstået, fordi der primært i de øvrige skandinaviske lande er Bentley-brugere, der har ytret ønske at kunne blive medlem af den danske brugerforening og derigennem få mulighed for at deltage i vore danske SIG-møder mv.

Bestyrelsens forslag udløste en del forbehold i forsamlingen – hvordan serviceres SIG-formændene brugere, der måske ønsker support på deres eget sprog ? Skal SIGmøder holdes også i udlandet ? Skal rejserapporter så også afleveres på engelsk ?

For forslaget argumenterede flere med ønsket om at binde stærkere bånd blandt skandinaviske brugere af Bentleys produkter, hvor de lokale brugerforeninger måske ikke fungerer så dynamisk som vores, samt konkrete henvendelser fra svenske og islandske firmaer.

Bekymringen før øgede krav til SIGmøder og rejserapporter mente flere var overdrevet, idet

nye medlemmer jo kendte præmisserne, når de meldte sig ind.

Det fremsendte forslag til vedtægtsændring kom herefter til afstemning og blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod. Men med en opfordring til bestyrelsen om at gennemgå vedtægterne for eventuelle referencer til nationalitet eller sprog – og med et forslag om eventuelt at indføje en bemærkning om, at 'brugerforeningens sprog er dansk'.

Har medlemmerne i øvrigt bemærkninger til brugerforeningens vedtægter, opfordrede formanden til, at ønsker til eventuelle revisioner af vedtægtsteksten fremsendes til bestyrelsen for videre drøftelse.

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 2007-2008 (bilag 3), samt bestyrelsens oplæg om at fastholde den nuværende kontingentsats på 2.500,- kr. årligt pr. medlemsfirma. Individuelt medlemskab kan tegnes for et årligt kontingent på 500,- kr.

Til det fremlagte budget foreslog foreningens webmaster, Gita Monshizadeh, at der afsattes yderligere f.eks. 20.000,- kr. til bearbejdning af vores nuværende website. Dels ville hun gerne fjerne IP-check ved download af standarder, dels tilføje et fritekst-søgefelt og endelig åbne for mere dynamisk redigering af kalender mv.

Der var i forsamlingen enighed om, at websiden kunne have gavn af en bearbejdning – og da formanden mente, at dette årsmøde ville give et noget større overskud end budgetteret, vurderede kassereren, at en udvidet budgetpost til modernisering af hjemmesiden kunne holdes inden for budgettets overordnede rammer.

Forsamlingen tilsluttede sig en merbevilling til bearbejdning af foreningens hjemmeside.

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

v/ formand Carsten Ahm, COWI.

CPA

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, men var alle villige til genvalg. Det drejede sig om formand Carsten Ahm, COWI, kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro, og webmaster Gita Monshizadeh, Grontmij | Carl Bro. Næstformand og sekretær var ikke på valg i år. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus.

Som suppleanter opstillede Michael Friis Ørsted, Landinspektørfirmaet LE34, og Jørgen Hansen, DONG Energy. Begge blev valgt med applaus.

Endelig har én af vores to revisorer valgt ikke at genopstille, hvorfor der var behov for at udpege én ny revisor, mens Jacob Andersen, COWI, gerne modtog genvalg. Som supplerende ny revisor valgtes Lars Straarup, Grontmij | CarlBro.

7. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

Årsmødets placering på ugedage/

Jette Voigt, MicroStationSIG formand, foreslog, at Årsmødet eventuelt kunne lægges på en tirsdag/onsdag til næste år. Det ville give mulighed for at lægge Bentley Institute kurser både dagen før og dagen efter selve årsmødet. Der har været stor interesse for at deltage i onsdagens kursusprogram, hvor man for en rimelig betaling kan deltage i kurser, hvorfor det fint kunne udvides. Formanden gjorde dog opmærksom på, at det nok ikke var muligt at flytte årsmødet i 2008, da hotel og lokaler bestilles 2 år forud.

Claus Johannesen, Næstformand, henviser til at benytte det omdelte evalueringsskema til at anføre eventuelle kommentarer til Årsmødet placering på året og ugen. Tilsvarende hvis der er ønske om at udvide til 2-3 eller 4 dage. Aktuelt har 66 ud af i alt knap 200 deltagere tilmeldt sig 3. dagen.

Dansksproget spor/

Fra forsamlingen blev rejst et ønske om næste år at tilrettelægge programmet således, at man kan følge et gennemgående rent dansksproget spor. For nogle brugere er det et problem, at der er så mange engelsksprogede indlæg. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning og vil være opmærksom på det til næste år.

Afslutning/

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

Bilag:

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

bilag 1 / Årsopgørelse 2006-2007

bilag 2 / Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

bilag 3 / Budget 2007-2008

Ved Generalforsamlingen blev runddelt kopi af formandens beretning på skrift.

/aap