

## REFERAT

Møde	<b>Generalforsamling</b>	Dato:	1. december 2009
Tid og sted	9. november 2009, Munkebjerg Hotel ved Vejle	Init:	aap
Referent	Anette Persson	Doc:	BentleyUser_Generalforsamling 2009_referat_20091201.docx
Deltagere	Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd		
Fordeling	Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner		
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af dirigent</li><li>2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år.</li><li>3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse.</li><li>4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.</li><li>5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.</li><li>6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.</li><li>7. Eventuelt.</li></ol>		

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

### 1. Valg af dirigent

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.

Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 9. november 2009, kl. 9.45. Generalforsamlingens deltagere havde ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes.

Formandens beretning er endvidere vedlagt dette referat som bilag.

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

Foreningens kasserer forelagde det som bilag 1 rundsendte årsregnskab, der forud var undertegnet af foreningens 2 revisorer. Foreningen har fået tilknyttet et eksternt revisionsfirma, der nu står for bl.a. regnskabet omkring Årsmødet, og det har været en stor hjælp for kassereren. Det eksterne firma har dog ikke adgang til selv at anvise til betaling.

Årsregnskabet 2008/09 er lidt atypisk, fordi BE i foråret 2009 blev aflyst og kun få af SIGformændene har fundet anledning til at deltage i alternative konferencer inden for regnskabsåret. De gennemførte erstatningsrejser vil derfor først blive bogført i næste årsregnskab, og bl.a. derfor er egenkapitalen steget til over 1 mio.kr.

Gennemførelse af årets SIG-dag på den tidligere Landbohøjskole på Frederiksberg, kostede os 25.000,- kr. primært til dækning af forplejning til deltagerne.

Foreningen har tilgodehavender fra de senere år på i alt ca. 156.000,- kr. grundet manglende betalinger for medlemskab og restancer fra Årsmøder. Også her vil den tilknyttede regnskabsassistance have en væsentlig opgave med at søge at inddrive disse udeståender.

Men kassereren erkendte dog også, at der i medlemsfirmaerne har været problemer med at anerkende den rundsendte mail som en faktura. Fra salen kom forslag om at ændre praksis og sende fakturaen frem som en vedhæftet PDF-fil, hvoraf det tydeligt fremgår, at der er tale om en faktura. Bestyrelsen overvejer mulige løsninger og ændrer praksis til næste år.

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

Der var i år ingen forslag til behandling på Generalforsamlingen.

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

v/kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro.

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 medlemskab kan tegnes for et årligt kontingent på 500,- kr. Forsamling tilsluttede sig, at kontingentsatser fastholdes på nuværende niveau.

Budget 2009/10 har afsat 125.000,- kr. til en tiltrængt web-opgradering, vi forventer BE2010 gennemført med en traditionel fællesrejse i foråret, ligesom vi har sat penge af til en SIGdag. Legatet for studerendes/gæsters deltagelse i Årsmødet fastholdes – og vil blive annonceret med tydelig ansøgningsfrist til næste år.

Årsmødet budgetteres med et overskud på 20.000,- kr., hvilket måske er lavt sat. Deltagerafgiften bliver hvert år prissat, således at vi opnår 'break even' ved 120 deltagere. Yderligere deltagere giver overskud. Tilskuddet fra Bentley er afhængigt af antal deltagere, men bør ikke være en forudsætning for at Årsmøde-arrangementet løber rundt.

Med en fortsat bevilling til at udvikle foreningens webside, til sekretariatshjælp og et fortsat gæste-legat, kunne det forelagte budget 2009/10 vedtages.

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

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Heraf var 2 villige til genvalg. Det drejede sig om formand Carsten Ahm, COWI, og webmaster Gita Monshizadeh, Grontmij | Carl Bro. Begge

blev genvalgt med applaus.

Det 3. bestyrelsesmedlem på valg, kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro, ønskede ikke genvalg. I stedet anbefalede bestyrelsen Michael Jepsen, aktuelt Civil SIG formand og ansat i Grontmij | Carl Bro, som ny kandidat – og da der ikke kom forslag om andre kandidater fra salen, blev Michael Jepsen valgt med applaus.

Næstformand, Claus Johannesen, og sekretær, Anette Persson, var ikke på valg i år.

Som suppleanter opstillede Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne A/S, og Bo Bekker, Vattenfall. Begge blev valgt med applaus.

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

## **7. Eventuelt**

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

### **Foreningens hjemmeside – web-udvalg**

Gita Monshizadeh bad om inspiration og gode idéer til udvikling af foreningens hjemmeside – og Michael Jepsen foreslog, at der nedsattes et egentlig web-udvalg, der kunne medvirke til at kravsificere den ny web-løsning. Interesserede kan henvende sig direkte til Gita.

### **Er foreningen synlig nok ? – strategi-udvalg**

Frank Møller Christensen rejste spørgsmålet, om foreningen er aktiv og synlig nok ? Det skulle ikke opfattes som en kritik af bestyrelsens arbejde, men han fandt det vigtigt, at foreningen tydeligere og mere systematisk deltog i den digitale debat - f.eks. ved altid at indgive høringsvar når bips sender ny standarder i høring. Vi er fuldt kompetente og repræsenterer en bred vifte af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, hvorfor høres vi så ikke direkte som forening ?

Hertil svarede Claus Johannesen, at man skal være medlem af bips, for at være høringsberettiget – og da vores brugerforening ikke er medlem, bliver vi ikke kontaktet som forening. Men formentlig alle vores bentleyuser-medlemmer er også medlemmer af bips og kan som sådan blande sig i debatten hver for sig.

Michael Jepsen opfordrede til at foreningen formulerede en strategi for, hvordan foreningen kan blive mere synlig – både på uddannelsesinstitutioner, ved bips-arrangementer og høringer, og hos de Bentley-brugere, der endnu ikke er aktive i foreningen.

Gita Monshizadeh foreslog også her nedsat en arbejdsgruppe, et strategi-udvalg, der med reference til bestyrelsen kunne udarbejde forslag til en mere aktiv og synlig linie i foreningens arbejde. Forslaget fik bred opbakning, og det aftaltes, at bestyrelsen sender orientering ud om nedsættelse af en evt. arbejdsgruppe, hvorefter interesserede kan henvende sig

### **Tak til Lone Blach**

Vores kasserer Lone Blach, Grontmij | Carl Bro har desværre valgt at trække sig tilbage efter to valgperioder. På vegne af forening og bestyrelse takkede formanden derfor Lone for en stor indsats for foreningen gennem de seneste 4 år – det har ofte været en meget tidskrævende opgave at holde sammen på regnskaber, fakturaer og rykkere, kontakt til bank mv., men Lone



har varetaget hvervet samvittighedsfuldt og med stor entusiasme. Tak for det!

**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 fig. materiale:

bilag 1 / Årsopgørelse 2008-2009

bilag 2 / Budget 2009-2010.

Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag.

**Deltagere i Generalforsamlingen:**

Fig. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste:

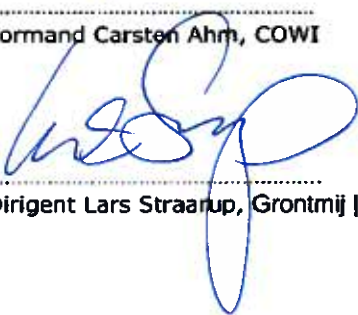
- 108 Grøntmij | Carl Bro
- 109 COWI A/S
- 117 Geopartner A/S
- 124 Henning Larsen Architects
- 166 PLH Arkitekter AS
- 169 Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen
- 182 Vejdirektoratet
- 184 Vilhelm Lauritzen
- 202 Union Engineering a/s
- 206 LIPREX
- 208 Københavns Universitet, Campus Plan og Byg
- 211 Vattenfall A/S
- 214 EnviDan Øst A/S.

/aap

Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent:



Formand Carsten Ahm, COWI



Dirigent Lars Straarup, Grøntmij | CarlBro