

# REFERAT AF GENERALFORSAMLING september 2023

Danske Byggeøkonomer afholdt onsdag den 27. september 2023 Generalforsamling på Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Dagsorden for generalforsamlingen var jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder information vedr. CEEC og RICS
3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.
4. Forslag til behandling
5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
9. Erhvervspolitisk debat.

## Ad 1. Valg af dirigent

Foreningens formand Peder Walsøe Pedersen bød velkommen, og foreslog Alexandra Thygesen som dirigent.

Da der var ikke andre forslag til hvervet som dirigent modtog Alexandra Thygesen valget og konstaterede derefter, at de formelle krav i foreningens vedtægter til afvikling af generalforsamlingen var overholdt, herunder rettidig indkaldelse bilag, dagsorden, regnskab og budget.

Da der ikke var indvendinger eller kommentarer i øvrigt til den udsendte dagsorden, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden for den mundtlige beretning.

## Ad 2. Formandens beretning

Formand Peder Walsøe Pedersen fremlagde mundtligt foreningens årsberetning for forsamlingen. Formandens beretning er sat ind her i referatet:

# Danske Byggeøkonomer

## Formandens årsberetning på generalforsamlingen 2022-2023 – 27. september 2023

### Generelt

Vi fortsætter vores professionalisering, optimering og den generelle udvikling af foreningen.

Året har været atypisk – i hvert fald for mig som formand. Halvdelen af det forgangne år har jeg været sygemeldt med stress. Der er derfor andre der har dækket for mig, og vi har fået bevist at bestyrelsen er robust til også at klare sådanne udfordringer.

Jeg vil ridse følgende head lines op:

- Vi oplever en lidt faldende tilmelding på vores uddannelser.
- Kvaliteten af vores uddannelser er stadig stigende – vi har fået lavet undervisningsvideoer, et mere professionelt kompendie og sørger for at samle underviserne mere til noget hygge.
- Vores anerkendelse i branchen er stadig stigende. (Samarbejder med fx værdibyg)
- Vi har afholdt endnu et succesfuldt medlemsseminar i Nyborg. Her var der fokus på cirkularitet.
- Vi er opmærksom på udviklingen i branchen. – fx AI

### Bestyrelsen

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Peder Walsøe: Formand og ansvarlig for uddannelsen

Sabina Holstein: Næstformand, og ansvarlig for medlemsmøder og kurser medansvarlig for uddannelsen

Birgitte Eriksen: Medansvarlig for uddannelsen

Jan Højriis Frandsen: Kasserer

Rasmus Pedersen: Ansvarlig for CEEC og RICS

Marianne Friis: Suppleant

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder og to bestyrelsesseminarer.

På efterårsseminaret fokuserede vi på vores bestyrelseskompetencer og samarbejdsdynamik. Der blev udarbejdet en SWOT-analyse som vi jævnligt genbesøger.

På forårsseminaret udarbejdede vi et detaljeret årshjul.

Årshjulet gav anledning til at gentænke arbejds- og mødestruktur, processer, vedtægter, og i det hele taget så disse kunne optimeres. Bestyrelsen prøver nu at arbejde integreret med:

- Plukliste
- Færre møder
- Et forretningsudvalg i bestyrelsen, som støtter den daglige drift i sekretariatet tættere,

## **Sekretariatet**

Tilsyneladende har vi endnu ikke nået det fulde potentiale for værdien af at have to fuldtidsansatte. For sekretariatet bliver ved med at udvikle foreningen og uddannelserne.

- Sekretariatet arbejder med overskud og højt niveau af faglighed og energi.

Charlotte med ansvar for uddannelser og udviklingen af disse.

Kalinka med ansvar for foreningen og medlemsaktiviteter og udviklingen af denne.

Under mit fravær, blev der som nævnt, udviklet et forretningsudvalg som skal sikre at Charlotte og Kalinka har de informationer og tilkendegivelser der er behov for. Det fungerer godt og vi fortsætter med den model.

## **Foreningen og aktiviteter**

### Medlemsaktiviteter:

Medlemsmøder:

I regnskabsåret 22/23 er der blevet afholdt 14 medlemsmøder (sidste år 11 stk.).

- Der er en tendens til at flere vælger/ønsker online eller webinar. Vi ønsker fremmøde, men ser selvfølgelig tendensen og tilpasser.

Kurser:

Vi har afholdt et kursus med temaet "Ny leder". Kurset vil blive forsøgt afholdt igen i efteråret 2023.

Desuden har vi har solgt to eksterne kursusdage:

- Bygningsreglementet og LCA-beregninger
- Ydelsesbeskrivelsen for bæredygtighed

Seminar:

Cirkularitet / bæredygtighed. Ca. 70 medlemmer deltog.

### Antal medlemmer:

Vi har 396 medlemmer fordelt over 95 medlemsvirksomheder og personlige medlemskaber.

Sidste år var tallet 395 medlemmer fordelt over 89 medlemsvirksomheder og personlige medlemskaber.

Så antallet af medlemmer er ikke steget, men der er til gengæld kommet flere virksomheder til.

### **Foreningens uddannelser og kurser**

#### Byggeøkonomuddannelsen 2022-2023

Der har i undervisningsåret 2022-2023 kørt 2 hold på Byggeøkonomuddannelsen – 1 hold i København og 1 hold i Aarhus. Det samlede antal deltagere på uddannelsen var 48. Maks deltagelse.

#### Projekteringslederuddannelsen 2022-23:

I efteråret 2023 afholdte vi to hold på Projekteringslederuddannelsen. KBH/Aarhus. I foråret 2022 afviklede vi kun ét hold, da der i Aarhus ikke var nok tilmeldte.

Siden 2019 har vi har haft 208 igennem projekteringslederuddannelsen, fra 88 forskellige firmaer.

### **Det kommende år:**

På Byggeøkonomuddannelsen 2023-24 har vi startet to hold i august med et samlet antal deltagere på 35. I Aarhus, hvor der kun er 13 tilmeldte, kører vi med et underskud. Vi vægter dog kontinuitet her. Det er vigtigere at vi i år gennemfører end at vi aflyser. Hvis der fortsat ikke kommer nok tilmeldinger, må vi selvfølgelig overveje om der skal køre uddannelseshold både i Aarhus og i København.

På Projekteringslederuddannelsen i efteråret 2023 afvikler vi hold nr. 13 i Aarhus – deltagerantallet er på 17. Der var ikke tilstrækkelig tilslutning til et hold i København. Da vi nu to semestre i træk har set manglende tilslutning har vi besluttet fremadrettet kun at udbyde et hold pr. semester, dvs. et hold om efteråret i Aarhus og et hold om foråret i København. Status på efterspørgsel følges løbende med henblik på at vurdere uddannelsens aktualitet / berettigelse.

Samlet set har nu 153 studerende fra 77 forskellige virksomheder gennemført uddannelsen siden foråret 2019.

Uddannelsen er ved at være vel etableret i branchen.

### **Udviklingstiltag på uddannelserne**

#### **Multiple Choice-test som opsamling og afrunding på undervisningsdagen**

Sidste år nævnte vi at vi var startet med at slutte hver undervisningsdag af med en Multiple Choice test, så den studerende kunne få et overblik over hvad der var blevet lært på dagen.

Generelt set var der stor tilfredshed med den – blandt de studerende – men der var helt klart også et forbedringspotentiale, og derfor arbejder vi videre med at finpudse tiltaget i år.

### **Optimering af det digitale kompendie på Byggeøkonomuddannelsen:**

Som noget nyt, så ligger kompendiet stort set tilgængeligt for de studerende fra start. Dette tiltag er lavet for at fremstå mere professionelt og også give de studerende mulighed for se hvad de skal igennem i løbet af de 25 undervisningsgange.

Vi fortsætter med løbende at udvikle undervisningsvideoerne

Vi er nu oppe på 26 videoer, som stort set dækker alle undervisningsdage.

### **Økonomien**

Jan gennemgår økonomien senere her på forsamlingen

### **CEEC**

Bestyrelsen har været ophængt, og aktiviteten har ikke været helt på det niveau vi kunne ønske. Det håber vi at kunne rette op på til næste år.

Rasmus Pedersen fra bestyrelsen, som har ansvar for CEEC brød her kort ind i formandens årsberetning og kunne fortælle, at han forventer at ICSM (et FN udviklet opmålingssystem) snart vil kunne blive taget i brug. Han tænker at systemet også vil være interessant for vores medlemmer.

### **Kommende aktiviteter**

Vi arbejder på at afholde endnu et medlemsseminar i Nyborg i foråret 2024 i stil med dem vi tidligere har afviklet på Nyborg Signatur Hotel.

Formanden opfordrede som altid alle medlemmer til at sende ønsker til emner, der kan udbydes som faglige opdatering i form af medlemsmøder eller kurser – send jeres forslag direkte til Kalinka [kst@byggeokonomer.dk](mailto:kst@byggeokonomer.dk).

Formandens beretning blev herefter sat til debat.

Det blev blandt andet kommenteret at man kunne lave nogle opdateringskurser for "gamle" byggeøkonomer. Kalinka lovede at udsende en føler for, hvilke kurser/emner som kunne have interesse for at der bliver udbudt til medlemmerne.

Da der ikke kom yderligere kommentarer til debatten, kunne dirigenten konstatere, at ingen stemte imod formandens beretning, hvorefter denne kunne godkendes enstemmigt.

### Ad 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og decharge.

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Jan Højriis Frandsen som fremlagde foreningens regnskab for 2022/23, der udviste et overskud på kr. **198.814** mod et budgetteret underskud på kr. **-136.623**

Foreningens egenkapital er herefter på **4.645.366 kr.**

En af grundene til at foreningen alligevel endte med et overskud, skyldtes at der i budgettet ikke var taget højde for et ekstra eksternt kursus som foreningen har afholdt for en medlemsvirksomhed, samt at der i budgettet på uddannelserne var indlagt en relativ høj buffer til uforudsete omkostninger, som ikke blev brugt.

Overskuddet på årets drift anbefales af bestyrelsen at blive afsat til fremtidige uddannelsesaktiviteter til gode for medlemmerne ved blandt andet et medlemsseminar.

### Ad 4. Forslag til behandling.

Bestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer. Forslaget var sendt ud sammen med indkaldelse som bilag 1. Dirigenten spurgte, om der var kommet yderligere forslag til behandling. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten indledte med at opridse foreningens bestemmelse om vedtagelse af vedtægtsændringer. Til beslutning kræves 2/3 flertal og at mindst halvdelen af de stemmeberettigede i foreningen er repræsenteret. Dirigenten konstaterede, at der var 11 stemmeberettigede repræsenteret ved generalforsamlingen og dermed ikke mindst halvdelen af stemmeberettigede i foreningen. Forslaget kunne således ikke vedtages på generalforsamlingen. Stemte mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kunne bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage hvor forslaget ville kunne vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Både bestyrelsen og de fremmødte havde forslag til justering af enkelte punkter i forslaget. Dirigenten præciserede at det var muligt at foreslå mindre ændringer til punkter i bestyrelsens forslag, men at der ikke kunne stilles forslag om tilføjelse af nye punkter.

Forslaget om vedtægtsændringerne blev på forsamlingen gennemgået linje for linje herunder bestyrelsens begrundelser for ændringerne. Der blev kommenteret og stillet forslag til ændring af følgende tre punkter (ændring markeret med fed):

- 7.1 Bestyrelsen  
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges sammen med **en op til 2** suppleanter på foreningens ordinære generalforsamling.
- 7.10 Forenings drift  
Til varetagelse af foreningens forretninger og daglige drift etablerer bestyrelsen et sekretariat, der disponerer i overensstemmelse med de retningslinjer **(i/ j)** som bestyrelsen udformer, og inden for rammerne af det årlige budget. ~~Kassereren bistår på bestyrelsens vegne sekretariatet med~~

udførelsen af det årlige budget. Kassereren udarbejder det årlige budget med bistand fra sekretariatet.

- 11.1 Begæring om opløsning  
Bestyrelsen trak deres forslag om ændring af vedtægt tilbage.

Derefter blev bestyrelsens forslag til med ændring af ordlyden i punkt 7.1 og 7.10 og undladelse af ændring af punkt 11.1 sat til afstemning. Ingen stemte i mod, alle 11 stemmeberettigede var for.

Dirigenten konstaterede, at forslaget med ændringer dermed kunne sættes til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens forslag med ovennævnte ændringer vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen inden 21 dage.

Dirigenten roste bestyrelsen for at fremlægge forslaget så det var helt entydigt hvad de foreslog ændret og deres begrundelse herfor.

#### **Ad 5. Forelæggelse af foreningens budget samt fastlæggelse af det årlige kontingent.**

Dirigenten gav herefter igen ordet til kasserer Jan Højriis Frandsen som kort gennemgik budgettet for 2023/24, sammenholdt med årsregnskabet for 2022/2023, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

I budgettet ses, at foreningen i det kommende år igen budgetterer med et medlemsseminar i marts 2024 i Nyborg. Årets resultat er budgetteret negativt, idet bestyrelsen anbefaler at der bruges midler til ovennævnte medlemsseminar for på den måde at give noget ekstra tilbage til medlemmerne.

Budget på kursusindtægter og -omkostninger er generelt justeret, da der som nævnt i årsberetningen ikke er så mange tilmeldte til uddannelsesholdene i år. Jo flere deltagere der er på uddannelserne, jo bedre bliver det samlede resultat i regnskabet.

For ikke yderligere at forhøje underskuddet på budgettet, har bestyrelsen besluttet at man i år kun vil holde et bestyrelsesseminar på et conferencecenter, man vil vente med at købe en ny hjemmeside til foreningen og man har fjernet næsten hele bufferen på uddannelserne til uforudsete omkostninger.

Bestyrelsen indstiller at kontingent hæves 3 %, hvilket afspejles i højere kontingentindtægter.

Med baggrund i Jan Højriis Frandsens oplæg og supplerende kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens budget for regnskabsåret 2023/24 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

#### **Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg var Birgitte Eriksen og Sabina Holstein, som begge var villige til at genopstille.

Der var ingen blandt de fremmødte som kom med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, hvorfor begge enstemmigt blev genvalgt med akklamation.

Marianne Friis, som har været suppleant for bestyrelsen i mange år, har meddelt at hun ikke ønskede at genopstille, hvorfor det på forhånd var blevet meldt ud, at foreningen ledte efter en erstatning for hende.

Hannibal Hink og Anne Wewer havde på forhånd meddelt at de var interesserede i at stille op.

I følge gældende vedtægter skulle vælges en suppleant. Hannibal tog ordet og tilbød Anne at få suppleantposten. Han ville i så fald stille op igen, hvis bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt punkt 7.1 (se ovenfor) blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsen på samme generalforsamling stillede forslag om valg af suppleant.

Anne Wewer blev enstemmigt valgt med applaus som suppleant. Anne blev budt velkommen i bestyrelsen.

Formanden benyttede herefter lejligheden til at takke Marianne Friis for det kæmpestore arbejde, som hun har lagt på bestyrelsens medlemsseminarer. Bestyrelsen var været utroligt glade for at have både hendes klare hjerne og venlige væsen til rådighed så længe i foreningen.

Dirigenten ønskede herefter alle god arbejdslyst i bestyrelsen.

#### **Ad 7. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Peter Rasborg.

Generalforsamlingen genvalgte BDO ScanRevision som revisor.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Alexandra Thygesen tog ordet og ytrede en stor tak til Charlotte, Kalinka og bestyrelsen for at holde fanen højt i foreningen og gøre et virkelig stort stykke arbejde.

#### **Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.**

Punktet refereres ikke.

København den 12. oktober 2023

Alexandra Thygesen



Peder Walsøe Pedersen

