

# REFERAT AF GENERALFORSAMLING september 2024

Danske Byggeøkonomer afholdt mandag den 30. september 2024 Generalforsamling på Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Dagsordenen 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 Flemming Hansen som dirigent.

Da der var ikke andre forslag til hvervet som dirigent modtog Flemming Hansen 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. Medbragte fuldmagter blev gennemgået og godkendt som værende gyldige.

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 2023-2024 – 30. september 2024

### Generelt

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

Vi oplever fortsat en lidt faldende tilmelding på vores uddannelser. Det har vi fokus på og har blandt andet igangsat en medlemsundersøgelse, hvor vi både har spurgt medlemmerne om tilfredsheden med foreningen, men også besøgt medlemsvirksomheder for at få et større indblik i, hvad der efterspørges af efteruddannelser i de enkelte virksomheder. Da vi fortsat gerne vil styrke tværfagligheden på vores uddannelseshold, er vi i øjeblikket også i gang med at kontakte virksomheder, som måske ikke kender os så godt endnu. Medlemsundersøgelsen skal bruges til at rette vores indhold i uddannelserne og medlemsmøderne ind, så der forhåbentlig kommer flere studerende på vores kommende hold.

Vi kan nævne at vi har en Byggelederuddannelse i støbeskeen, da det netop er en kompetence, som der efterspørges og markedet har behov for. I vil høre meget mere om den i løbet af vinteren.

I foråret afholdt vi vores femte medlemsseminar i Nyborg, der var fuldt hus. Temaerne var AI & Transformation. Medlemsseminarerne er vi glade for, da de foruden at være en god efteruddannelse for vores medlemmer, også højner netværket og sammenholdet i vores forening.

### Bestyrelsen

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Peder Walsøe: Formand og ansvarlig for uddannelsen

Sabina Holstein: Næstformand

Birgitte Eriksen: Medansvarlig for uddannelsen

Jan Højriis Frandsen: Kasserer

Rasmus Pedersen: Ansvarlig for CEEC og RICS

Anne Wewer: Suppleant

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og to bestyrelsesseminarer.

## **Sekretariatet**

Sekretariatet er gode til at understøtte bestyrelsen.

Charlotte har fortsat ansvar for afvikling af uddannelserne og udviklingen af disse.

Kalinka har ansvar for foreningen og medlemsaktiviteter og udviklingen af dette område.

## **Foreningen og medlemsaktiviteter**

### **Medlemsmøder:**

I regnskabsåret 23/24 har der været udbudt 18 medlemsmøder

Der er en tendens til at flere vælger/ønsker onlinekurser eller webinarer, men vi forsøger fortsat at afholde flest mulige arrangementer fysisk, da deltagerne på disse møder, får et rigtig godt fagligt udbytte af dem.

### **Medlemseminar:**

Som nævnt var temaet i foråret 2024 "AI & Transformation".

### **Jubilæum for foreningen:**

Foreningen har 40-års jubilæum næste år og Kalinka og bestyrelsen er i gang med at planlægge fejringen af dette.

### **Antal medlemmer:**

Vi har 398 medlemmer fordelt over 95 medlemsvirksomheder og personlige medlemskaber.

Sidste år var tallet 396 medlemmer fordelt over samme antal medlemsvirksomheder og personlige medlemskaber.

Så antallet af medlemmer er ikke steget, hvilket jo ville have været dejligt. Vi håber på at der i det kommende år vil komme flere medlemmer til. Kalinka er i gang med at lave en liste over alle de personer, som i tidens løb er blevet uddannet som Byggeøkonomer. Listen giver både et godt overblik over hvem som har taget den og deres profil, men det er også meningen at alle byggeøkonomer skal inviteres med til foreningens jubilæum.

## Foreningens uddannelser og kurser

### Byggeøkonomuddannelsen 2023-2024:

Der har i undervisningsåret 2023-2024 kørt to Byggeøkonomhold – et hold i København (22 deltagere) og et hold i Aarhus (13 deltagere). Det samlede antal deltagere på uddannelsen var 35. Sidste år var der to fyldte hold med 48 deltagere i alt.

### Projekteringslederuddannelsen 2023-24:

I efteråret 2023 afholdte vi et hold i Aarhus og i foråret 2024 et hold i København.

### Projekteringslederuddannelsen på Færøerne:

Der har i foråret kørt et projekteringslederhold på Færøerne. Gennemførelsen af det hold har haft en positiv indvirkning på foreningens økonomi.

## Det kommende år:

### På Byggeøkonomuddannelsen 2024-25:

Vi har desværre kun startet et hold i København i år, da der ikke var nok søgning på uddannelsen i Aarhus. Vi håber på at kunne udbyde også et hold i Aarhus til efteråret 2025.

### På Projekteringslederuddannelsen 2024-25:

Der kører pt et hold i Aarhus og vi har planlagt at der i foråret også kommer til at køre et hold i København.

### Projekteringslederhold på Færøerne:

Da vi lagde budgettet for det kommende år i foreningen, havde vi igen fået en forespørgsel på at køre et hold mere deroppe i 2024-25. Vi har dog for tre dage siden erfaret, at holdet ikke bliver til noget foreløbigt.

### Byggeøkonomuddannelse i Grønland:

Vi har fået en henvendelse fra Grønland med et ønske om at køre et hold med en tilpasset udgave af uddannelsen deroppe. Charlotte arbejder pt på at gøre det muligt. Uddannelsen bliver en blanding af online- og fysiskfremmøde.

## Udviklingstiltag på uddannelserne

### Multiple Choice-test som opsamling og afrunding på undervisningsdagen på Byggeøkonomuddannelsen:

Vi har fortsat beslutningen om at afslutte hver undervisningsdag af med en Multiple Choise test, så den studerende kan få et bedre overblik over, hvad der er blevet gennemgået på dagen.

Underviserdagen:

Der har været afholdt to arrangementer for alle underviserne på uddannelserne.

Mogens Bruun Jepsen:

Mogens er stoppet med at undervise. Vi takker ham for den store indsats, som han har gjort for uddannelsen gennem en årrække.

Økonomien

Jan gennemgår økonomien senere her på forsamlingen. Budgettet er med et underskud, så den nye bestyrelse får til opgave at kigge nærmere ind i foreningens økonomi de næste par år. Der ligger en opgave i at få flere studerende på uddannelserne igen.

CEEC

Rasmus Pedersen har deltaget i et af de seminarer som CEEC afholder hvert år. ICSM systemet bliver mere og mere iværksat og dermed også interessant for foreningen, da det begynder at blive brugt i flere andre lande. Rasmus vil gerne sprede den viden ud til medlemmerne.

Kommende aktiviteter

Vi arbejder på at afholde endnu et medlemsseminar i Nyborg i foråret 2025, men den nye bestyrelse må se på om der er økonomi til det i år.

Formanden takker af

Peder sluttede årsberetningen af med at fortælle, at han har valgt at trække sig fra bestyrelsen og dermed også fra formandsposten. Peder har været medlem af bestyrelsen i 20 år og har siddet som formand i de 11 år af dem. Det er vemodigt for ham at den epoke er forbi, men han er fortrøstningsfuld ved tanken om, at den nye bestyrelse nok skal løfte opgaven godt videre.

Formandens beretning blev herefter sat til debat.

Den eneste kommentar til hans beretning var fra Birgitte Eriksen, som benyttede lejligheden til at takke Peder for hans enorme indsats for foreningen. Der vil blive taget ordentlig afsked fra Peder til foreningens jubilæumsfest.

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 2023/24, der udviste et underskud på kr. **-388.335** mod et budgetteret underskud på kr. **-496.024**

Foreningens egenkapital er herefter på **4.257.031 kr.**

En af grundene til at foreningen ikke helt endte med så stort et underskud som antaget, skyldtes at der i budgettet ikke var taget højde for det ekstra Projekteringslederhold, som blev afholdt på Færøerne.

Jan gennemgik de enkelte poster i regnskabet og dirigenten havde efterfølgende et spørgsmål til posten "Tilgodehavender hos medlemmer" da beløbet er højt. 571.157 kr. mod sidste års beløb på 24.355. Jan og Kalinka kunne ikke svare på hvad beløbet dækkede over, men lovede at skrive det ind i referatet her, når bogholderen var blevet spurgt. Hermed følger svaret:  
"Beløbet dækker størstedelen (490.000 kr.) over kurset som blev afholdt på Færøerne, dertil var der et enkeltbeløb på 45.000 kr. som en virksomhed manglede at betale for en uddannelsesplads og restbeløbet er manglende kontingentbetalinger".

Regnskabet blev herefter godkendt.

### **Ad 4. Forslag til behandling.**

Bestyrelsen havde igen stillet forslag om vedtægtsændringer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sidste år var samme ændringsforslag blevet sendt ud og blev også godkendt til forsamlingen, men pga en procedurefejl i forhold til rettidig indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling som kræves, når der skal ændres i vedtægterne, kunne ændringsforslagene ikke blive endelig godkendt. Foreningens bestemmelse om vedtagelse af vedtægtsændringer, blev kort gennemgået igen. Til en beslutning kræves 2/3 flertal og at mindst halvdelen af de stemmeberettigede i foreningen er repræsenteret. Dirigenten konstaterede hurtigt at dette ikke var tilfældet. 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.

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.

Peder gennemgik herefter forslaget om vedtægtsændringerne 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 udfærdigelsen af det årlige budget. Kassereren udarbejder det årlige budget med bistand fra sekretariatet.
- 7.11 Udvalg og arbejdsgrupper  
Bestyrelsen kan nedsætte interne udvalg og arbejdsgrupper efter eget skøn.  
Til at deltage i sådanne interne udvalg og arbejdsgrupper kan alene udpeges enkeltpersoner, der er valgbare til bestyrelsen i medfør af pkt. 7.2. Bestyrelsen kan dog i enkelte tilfælde vedtage, at fagspecialister og lignende kan deltage i udvalg og arbejdsgrupper. Hvis det skønnes at give værdi for foreningen, kan arbejdsgrupper også udgøres af personer, som har gennemført en eller flere af foreningens uddannelser, selvom disse ikke berettiger til medlemskab af foreningen.
- 11.1 Begæring om opløsning  
Bestyrelsen trak deres forslag om ændring af vedtægt tilbage.

Punkt 7.11 ændres ud fra argumentationen, at den foreslåede tilføjelse strengt taget ophæver linje 2 og 3 i den oprindelige tekst. Ved at udelade linje 2 og 3 såvel som tilføjelsen, opnår man det samme, men med en mere simpel paragraf.

Derefter blev bestyrelsens forslag til med ændring af ordlyden i punkt 7.1, 7.10 og 7.11 samt undladelse af ændring af punkt 11.1 sat til afstemning. Ingen stemte i mod.

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.

#### **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 2024/25, sammenholdt med årsregnskabet for 2023/2024, og knyttede følgende kommentarer til budgettet:

I budgettet ses, at foreningen i det kommende år igen budgetterer med et underskud. Underskuddet lyder på -322.971 kr. Årsagen til underskuddet skal findes i den manglende efterspørgsel på foreningens uddannelser. Bestyrelsen håber på at holdet i Grønland vil blive til noget, da det kan generere et overskud, ligesom håber man også at første hold af Byggeledere kan tilføre lidt overskud, så det budgetterede underskud kan blive lidt mindre.

Jan orienterede om, at bestyrelsen netop nu et par dage inden generalforsamlingen er blevet bekendt med, at det ekstra hold på Færøerne foreløbigt er blevet udskudt, hvilket vil medføre et endnu større underskud i det samlede budget. Den oplysning har medført at bestyrelsen har truffet

den svære beslutning om, at man i 2025 ikke vil afholde et medlemsseminar, da de ikke kan forsvare overfor medlemmerne at køre med så stort et underskud.

Ligeledes er det blevet besluttet at bestyrelsen i det kommende regnskabsår vil holde bestyrelsesseminarerne i Tårnet og ikke på et konferencecenter, således for at spare på udgifterne.

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 2024/25 kunne tiltrædes af en enig generalforsamling.

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

På valg var Peder Walsøe Pedersen, Jan Højriis Frandsen og Rasmus Pedersen, sidstnævnte to var begge villige til at genopstille, mens Peder har besluttet ikke at genopstille. Desuden havde Anne Wewer (Sweco), som har været suppleant i bestyrelsen i det sidste år og Marianne Friis (Arkitema Aarhus) som, kun afbrudt af en kort pause har været suppleant i bestyrelsen i mange år, på forhånd meddelt at de gerne ville opstille som kandidater til bestyrelsen. Der skulle derfor være afstemning om de tre pladser i bestyrelsen, da der var fire kandidater.

Resultatet af afstemningen blev at Jan, Marianne og Anne blev valgt ind.

Efter valget om bestyrelsespladserne måtte der gennemføres endnu en afstemning, da både Rasmus Pedersen (MtHøjgaard) og Hannibal Hink (Skala Arkitekter) gerne ville stille op som suppleanter. Resultatet af denne afstemning blev, at Rasmus blev 1. suppleant. Hannibal var villig til at stille op igen som 2. suppleant, hvis bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt punkt 7.1 (se ovenfor) bliver vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsen på samme generalforsamling stiller forslag om valg af suppleant.

Dirigenten ønskede herefter alle god arbejdslyst i bestyrelsen.

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

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO ScanRevision ved statsautoriseret revisor Per Frost Jensen.

Generalforsamlingen genvalgte BDO ScanRevision som revisor.

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

Peder holdt en fin tale for Kalinka i anledningen af hendes 20-års jubilæum som ansat for Danske Byggeøkonomer og overrakte hende en gave.



**Ad. 9. Erhvervspolitisk debat.**

Punktet refereres ikke.

København den 4. oktober 2024

Flemming Hansen

Flemming Hansen

Peder Walsøe Pedersen

Peder Walsøe Pedersen