

REFERAT

Selskab: Dansk Betonforening

14-03-2018

Dato: 14.03.2018

**Sted: Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København V**

Kaare K.B. Dahl/referent

Fremmødte: 10

Stemmeberettigede: 10

Velkomst	Anette Berrig bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Dansk Betonforening.
1. Valg af dirigent	<p>På opfordring af bestyrelsen blev Svend Erik Gaardmand, Banedanmark valgt som dirigent.</p> <p>Svend Erik Gaardmand takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var rettidig udsendt, og at øvrige formalia omkring afholdelse af generalforsamlingen var opfyldt, og at generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig.</p> <p>Svend Erik Gaardmand gav herefter ordet til formanden for Dansk Betonforening (DBF), Anette Berrig, for præsentation af beretningen for 2017.</p>
2. Årsberetning	<p>Anette Berrig fremlagde centrale punkter af årsberetningen for 2017. Der henvises til beretningen, der i sin helhed er knyttet som bilag til dette referat.</p> <p>Der var ikke bemærkninger til årsberetningen, som herefter blev godkendt.</p>
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge v/kassereren	DBF's kasserer Kirsten Riis præsenterede det reviderede og godkendte årsregnskab for 2017 og meddelte, at dette udviste et underskud på kr. -90.825,69.

	<p>Der henvises til Regnskabet for 2017, der i sin helhed er knyttet som bilag til dette referat.</p> <p>Kirsten Riis meddelte, at DBF fører en mere detaljeret bogføring med deraf øgede/ændrede konti i forhold til IDA regnskabet. DBF gør dette af hensyn til at opnå større direkte indsigt i centrale posters omkostninger – men valget bevirker, at de to regnskaber – bortset fra centrale nøgletal - ikke er direkte sammenlignelige.</p> <p>Desuden præsenterede Kirsten Riis det underliggende regnskab for Betonhåndbogen.</p> <p>Der var ikke efterfølgende spørgsmål til regnskabet – hvorefter Svend Erik Gaardmand konstaterede, at regnskabet var godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.</p>
<p>4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år</p>	<p>Kirsten Riis præsenterede budgettet for 2018 og bemærkede hertil, at der forventes et underskud på kr. -46.000 – og at likviditeten ved årets afslutning da vil være ca. 120.000 kr.</p> <p>Svend Erik Gaardmand spurgte om udgifterne til internationalt arbejde er store nok, idet der kun er afsat 20.000. Årsagen til det lavere budget er at en del af udgifterne er afholdt i 2017 regnskabet.</p> <p>Svend Erik Gaardmand pointerede, at Betonhåndbogen ikke skal være egenfinansieret af DBF alene. Anette fremførte at Betonhåndbogen forventes finansieret for mindst halvdelen vedkommende gennem fondsmidler.</p>
<p>5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde</p>	<p>Anette Berrig fremlagde centrale punkter af IDA's aktivitetsstatistik for 2017.</p>
<p>6. Indkomne forslag</p>	<p>Der var ikke indkommet forslag til behandling.</p>
<p>7. Valg af formand</p>	<p>Formanden, Anette Berrig, er ikke på valg.</p>
<p>8. Valg af bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Kaare K.B. Dahl, Rambøll blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.</p> <p>Carola Edwardsen, Cowi gik af pga. 6-års-</p>

	reglen.
9. Valg af suppleanter	Der skulle ikke vælges nogen suppleanter, da foreningen ikke har tradition for dette.
10. Valg af kritisk revisor	Svend Erik Gaardmand, Banedanmark blev genvalgt som kritisk revisor.
11. Eventuelt	<p>Anette Berrig takkede Carola for 6 års tro tjeneste i bestyrelsens arbejde.</p> <p>Herefter takkede Anette Berrig Svend Erik Gaardmand for sin varetagelse af dirigentrollen.</p> <p>Der var ikke yderligere kommentarer, hvorefter Svend Erik Gaardmand erklærede generalforsamlingen for afsluttet.</p>

Referat godkendt.

16/3-2018

Dato

Dirigent

Svend Erik Gaardmand
 Broingenlør, Sydjylland/Bryn
 Banedanmark