

Dansk Betonforening

Ordinær generalforsamling 2005 - Referat

Onsdag den 2. marts 2005, kl. 17:00-18:20,

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Dagsorden ifølge vedtægternes §7:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning om arbejdet i Dansk Betonforening
- 3) Forelæggelse af regnskab for 2004 til godkendelse og decharge
- 4) Fremtidigt arbejde og budget for 2005
- 5) Beretning om arbejdet i IDA's fagtekniske organer
- 6) Indkomne forslag
- 7) Valg af formand
Nuværende formand, Erik Stoklund Larsen er ikke på valg.
- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg og bestyrelsen foreslår genvalg:
 - Civilingeniør Per Goltermann, RAMBØLL A/S
 - Ingeniør Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut, Beton
 - Civilingeniør Brian Dürr Pedersen, Aalborg Portland, CtO
 - Afdelingsleder Carsten Schjørring, Christiansen & Essenbæk A/S
Følgende afgår efter tur:
 - Teknisk chef, akademiingeniør Jakob Bjerre, dk-Beton A/S
 - Akademiingeniør Carsten Faber Henriksen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet
Bestyrelsen fremlægger dine forslag til nyvalg på generalforsamlingen
- 9) Valg af kritisk revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af ingeniør Niels Nielsen, EMCON A/S
- 10) Eventuelt

Velkomst:

Formand for bestyrelsen, Erik Stoklund Larsen, Cowi A/S bød velkommen til årets generalforsamling og præsenterede dagsordenen for mødet.

Dagsorden ifølge vedtægternes §7:

1) Valg af dirigent

På forslag fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, EMCON A/S, valgt til dirigent. Niels Nielsen takkede for hvervet og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til foreningens vedtægter og dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

2) Beretning om arbejdet i Dansk Betonforening

Erik Stoklund Larsen præsenterede hovedpunkterne i bestyrelsens beretning for år 2004 – herunder :

Interview-runde:

Erik Stoklund meddelte, at foreningen har gennemført en tilfredshedsanalyse blandt de 20 største firmamedlemmer – dvs. typisk virksomheder med mere end 50 ansatte. Analysen, der blev gennemført af Anette Berrig, Teknologisk Institut, var baseret på en interviewrunde hvor foreningen bl.a. ønskede svar på følgende 5 centrale spørgsmål:

- Hvad er forventningerne til Dansk Betonforening ?
- Hvad er holdningen til formidling af tekniske emner i DBF ?
- Hvilke faglige emner er relevante for DBF at tage op i den kommende tid ?
- Hvad er langtidsperspektivet for strategiske emner – herunder forskning og udvikling ?
- Hvordan er kommunikationen med DBF ?

Konklusionen fra undersøgelsen er, at firmamedlemmerne finder det meget centralt at foreningen skaber et godt kontaktnet medlemmerne imellem, fastholder – eller evt. styrker – det faglige niveau og foretager en påkrævet revidering og udbygning af foreningens hjemmeside. Undersøgelsen viser desuden, at firmamedlemmerne prioriterer Dansk Betondag meget højt.

Bearbejdningen af undersøgelsens resultat er netop afsluttet – og resultatet herfra vil være genstand for en nærmere analyse i den kommende tid.

Dansk Betondag – 2004:

Erik Stoklund oplyste, at Dansk Betondag i år 2004 blev holdt i Svendborg med 144 deltagere og 11 udstillende firmaer. Ekskursion gik til Langelandsbroen.

Idé- og Foredragsudvalget – IFU:

IFU afholdte i år 2004 i alt 8 arrangementer hvor der i alt var tilmeldt mere end 400 personer – hvilket er på niveau med de tidligere år. Det har været en succes at arrangere firmamøder

hvor firmamedlemmer – mod betaling – kan præsentere deres virksomhed i faglig henseende. Denne arrangementstype vil derfor blive gentaget.

Provinsudvalget – PU:

I PU blev der i år 2004 arrangeret 5 møder med i alt 171 deltagere – hvilket er 27 deltagere færre end i år 2003.

Betonpris 2004:

Betonprisen på kr. 25.000 blev i år 2004 uddelt til civilingeniør Erwin Poulsen, der tildeles prisen for sit livslange arbejde med løsning af betons styrke- og deformationsegenskaber, formidlet både gennem undervisning, forskning og publicering i mere end 100 artikler og lærebøger i ind- og udland.

Ny hjemmeside:

Erik Stoklund meddelte, at der i forbindelse med foreningens nye hjemmeside vil være repræsentation af firmamedlemmer med henvisning til firmaernes hjemmesider ligesom der i forbindelse med hjemmesiden vil være mulighed for at få publiceret tekniske artikler i fuld længde. Som hidtil – vil Dansk Beton også fremover kun optage korte abstracts om tekniske emner – ikke artikler i fuld længde.

Administrative besparelser:

Bestyrelsen tog i 2004 initiativ til at DBF i større grad bør anvende e-mail som kommunikationsmiddel til medlemmerne. Initiativet forventes igangsat pr. 1. april 2005 og det bliver dermed muligt at spare et betydeligt beløb i portoudgifter. Bestyrelsen vil løbende vurdere om anvendelse af e-mail ved udsendelse af medlemsinformation fungerer tilfredsstillende. Erik Stoklund meddelte, at der fortsat vil ske annoncering af medlemsarrangementer i bladet Dansk Beton, Ingeniøren samt på såvel IDA's som DBF's hjemmeside.

Nordisk samarbejde:

Det er bestyrelsens intension at styrke det nordiske tekniske samarbejde. Erik Stoklund Larsen henlede i den forbindelse opmærksomheden på, at der den 13-15 juni 2005 afholdes nordisk kongres i Sandefjord i Norge. Titlen på kongressen er : "XIX Symposium on Nordic Concrete Research & Development – A meeting place for research and practice".

Der var ikke efterfølgende spørgsmål til bestyrelsens beretning, der herefter blev taget til efterretning.

3) Forelæggelse af regnskab for 2004 til godkendelse og decharge

Per Goltermann præsenterede foreningens regnskab for år 2004 og kunne meddele, at regnskabet udviste et underskud på kr. 35.616 mod et forventet underskud på kr. 129.000. Underskuddet er dermed næsten kr. 100.000 mindre end oprindeligt budgetteret. Årsagen hertil er en række finansielle poster med et mindre forbrug end oprindeligt budgetteret. Dette fremgår af det bilagte regnskab, hvortil der henvises.

Per Goltermann oplyste, at der som følge af at der ikke var modtaget opkrævning for modtagelse af Nordic Concrete Research for år 2004, var dette beløb på kr. 12.000 budgetteret som (ekstra) udgift for år 2005. Niels Nielsen påpegede, som kritisk revisor, at beløbet burde være udgiftsført i 2004 – på trods af at der ikke var modtaget faktura.

Per Goltermann meddelte, at der i år 2004 ikke – blandt få indkomne ansøgninger - var fundet egnede kandidater til modtagelse af foreningens rejselegat for studerede. Bestyrelsen har vurderet, at rejselegatet bør udgå – idet ansøgningsinteressen er beskeden og det er bestyrelses opfattelse, at beløbet anvendes langt mere hensigtsmæssigt ved at give studerende gratis adgang til møder og betondage. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der fremover ikke vil blive uddelt rejselegat til studerende.

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende foreningens regnskab og meddelte på denne baggrund bestyrelsen decharge.

4) Fremtidigt arbejde og budget for 2005

Per Goltermann præsenterede foreningens budget for 2005 – og kunne i den forbindelse meddele, at der er budgetteret med uændret kontingent for år 2005. Blandt centrale poster på budgettet kan nævnes:

- Der forventes portobesparelse på ca. kr. 30.000 i forbindelse med overgang til udsendelse via e-mail.
- Der forventes merudgift til bladet Dansk Beton som følge af publicering af tekniske abstracts.

Budgettet for år 2005 fremgår af det vedlagte bilag – hvortil der henvises.

Som det fremgår budgetteres der i år 2005 med et underskud på kr. 107.000, hvorved foreningens egenkapital nedskrives fra kr.: 678.861 (ultimo 2004) til forventet kr.: 571.000 (ultimo 2005).

Anette Berrig, Teknologisk Institut ønskede efterfølgende uddybet, hvorfor det budgetterede beløb på nordisk arbejde på kr. 15.000 ikke var blevet anvendt. Erik Stoklund Larsen meddelte, at beløbet var budgetteret efter ønske fra den tidligere formand – men at tiden efterfølgende har vist behov for en øget opmærksomhed for de danske medlemsforhold. Erik Stoklund Larsen erindrede om, at der sidste år havde været en medlemsnedgang i foreningen. Derfor er danske medlemsforhold blevet prioriteret i forhold til det internationale – og nordiske – samarbejde.

Anette Berrig, Teknologisk Institut – og formand for IFU – fandt, at der er budgetteret med et urealistisk højt gennemsnitligt deltagerantal i forbindelse med IFU arrangementer – hvorved tilskudsbidraget fra IDA også bliver urealistisk højt. Anette Berrig mindede om, at middeldeltagerantallet ved årets 2 første møder havde været 40, hvorimod budgettet kalkulerer med et middeldeltagerantal på 48.

Slutteligt opfordrede Anette Berrig bestyrelsen til at genoverveje beslutningen om at videreføre rejselegatet. Bestyrelsen afviste forslaget under henvisning til det faldende ansøgningsantal, ansøgnernes manglende kompetence samt at det er bestyrelsens vurdering, at pengene er bedre anvendt til at studerende kan deltage i betondagen.

Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet og Niels Nielsen kunne efterfølgende konstatere at budgettet for år 2005 var godkendt.

5) Beretning om arbejdet i IDA's fagtekniske organer

ESL meddelte, at der er konstateret et fald i deltagerantallet ved IDA's medlemsarrangementer. I år 2004 deltog i alt ca. 21.000 – hvorimod der i år 2003 deltog ca. 28.000. Aktivitetsrådet, ved Ellen Fænøe hører meget gerne såfremt nogle har ideer til at ændre denne udvikling.

ESL meddelte, at beretningen i sin helhed vil blive tilgængelig på IDA's hjemmeside hvorfor han ikke ville uddybe denne nærmere.

6) Indkomne forslag

Niels Nielsen kunne konstatere at der ikke var indkommet forslag til behandling.

7) Valg af formand

Der blev ikke foretaget formandsvalg idet den nuværende formand, Erik Stoklund Larsen ikke er på valg.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg og bestyrelsen foreslår genvalg:

- a. Civilingeniør Per Goltermann, RAMBØLL A/S
- b. Ingeniør Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut, Beton
- c. Civilingeniør Brian Dürr Pedersen, Aalborg Portland, CtO
- d. Afdelingsleder Carsten Schjørring, Christiansen & Essenbæk A/S

Følgende afgik efter tur:

- e. Teknisk chef, akademiingeniør Jakob Bjerre, dk-Beton A/S
- f. Akademiingeniør Carsten Faber Henriksen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen blev suppleret med Jørgen Holst, Vejdirektoratet. Der var ikke andre der ønske at opstille til valg til bestyrelsen og Niels Nielsen kunne derfor konstatere, at Jørgen Holst er valgt som nyt medlem i bestyrelsen.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen er dermed reduceret med én person i forhold til det oprindelige antal bestyrelsesmedlemmer – men Niels Nielsen konstaterede at dette ikke er i modstrid med bestemmelserne i foreningens vedtægter.

9) Valg af kritisk revisor

På opfordring af bestyrelsen blev ingeniør Niels Nielsen, EMCON A/S genvalgt til hvervet som kritisk revisor.

10) Eventuelt

FIB:

Mikael Bræstrup, Cowi A/S meddelte, at han i forbindelse med den internationale **fib** kongres i Napoli den 5-8 juni 2006 vil trække sig som medlem af organisationens bestyrelse. På den baggrund bad Mikael Bræstrup bestyrelsen i Dansk Betonforening, om at overveje en afløser inden da og anbefalede i den anledning Steen Rostdam, Cowi A/S.

Mikael Bræstrup meddelte desuden, at det indtil den 10. marts 2005 var muligt at indsende et abstract på max. 300 ord til kongressens organisationskomité og på den måde få lejlighed til at præsentere et emne med relation til kongressens emner. Mikael Bræstrup opfordrede til at bruge denne mulighed.

Dansk Betondag 2005.

Jørgen Schou, 4K Beton A/S meddelte, at Dansk Betondag i 2005 afholdes den 15-16 september på Hotel Munkebjerg i Vejle. Jørgen Schou, der er formand for organisationskomiteen, efterlyste gode ideer til mødeindhold og mål for ekskursion.

Afslutning

Erik Stoklund Larsen takkede Niels Nielsen for kyndig ledelse af mødet og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.



Niels Nielsen
Dirigent