

Referat fra ordinære generalforsamling i Dansk Betonforening, afholdt onsdag den 10. marts 2010 kl. 17:00-18:00, Kalvebod Brygge 31-33, København V.

Velkomst

Erik Stoklund Larsen bød velkommen til generalforsamlingen i Dansk Betonforening.

1. Valg af dirigent

På opfordring fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, Dansk Byggeri valgt som dirigent. Niels Nielsen takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægternes bestemmelse, og at generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig.

Niels Nielsen gav herefter ordet til Erik Stoklund Larsen for fremlæggelse af beretning for år 2009.

2. Årsberetning

Erik Stoklund Larsen kunne med glæde konstatere, at 2009 havde været endnu et særdeles aktivt og godt år for Dansk Betonforening og meddelte, at antallet af deltagere ved foreningens fagtekniske arrangementer i år 2009, totalt set havde passeret 1000. Det er, fremhævede Erik Stoklund Larsen et flot resultat, som er begrundet i den store aktivitet og indsats der ydes blandt foreningens faglige grupper, arrangering af temadage samt betondagen.

Erik Stoklund Larsen fremhævede, at det store aktivitetsniveau i Dansk Betonforening er medvirkende til de interessante igangværende aktiviteter/projekter og fremhævede arbejdet med udarbejdelse af en ny Betonhåndbog, revision af Dansk Betonforenings hjemmeside, samt de altid aktive bestræbelser på at markedsføre foreningen i omverdenen med henblik på at øge medlemsantallet.

Erik Stoklund Larsen orienterede ligeledes om de problemer, der var opstået i forbindelse med driften af bladet "Beton" som følge af, at udgiveren - PrintfoParitas – er erklæret konkurs. Det forventes ikke, at partshaverne i bladet lider økonomisk tab som følge af konkursen – idet holdingselskabet til PrintfoParitas har stillet sikkerhed for at udrede partshavernes tilgodehavende - såfremt det ikke kan udredes af boet.

Erik Stoklund Larsen takkede de mange personer der yder en stor indsats for foreningen – herunder deltagere i det nordiske samarbejde samt fib/IABSE.

Der var efterfølgende ikke spørgsmål til årsberetningen for år 2009 – der herefter blev taget til efterretning.

Årsberetningen for år 2009 er i sin helhed vedlagt dette referat – hvortil der henvises.

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

I fravær af Ewa P. Nielsen præsenterede Jacob Hougaard Hansen regnskabet for år 2009.

Jacob Hougaard Hansen meddelte, at regnskabet for året viste et resultat på kr.: 24.946,09. Resultatet fremkommer efter at det ordinære overskud (kr.: 76.697,05) er reduceret i henhold til de regler resultatkontrakten stiller til fagtekniske selskabers maksimale formueforhold. IDA har i resultatkontrakten bestemt, at fagtekniske selskaber – ved årets udgang – højst må råde over en formue på kr.: 300.000,00.

Resultatkontraktens bestemmelser er således årsagen til, oplyste Jacob Hougaard Hansen, at balancen for året udgør præcist kr. 300.000,00.

Jacob Hougaard Hansen bemærkede, at der havde været en markant budgetoverskridelse vedrørende driften af bladet Nordic Concrete Research idet forbruget havde været kr.: 65.751,54 i forhold til et budgetteret beløb på kr.: 25.000. Forskellen opstår som følge af, at der foruden kontingent for år 2009 er afregnet en ubetalt kontingentrestance for 2008 samt udgifter i forbindelse med promovering af bladet, idet et gratis prøveeksemplar i den forbindelse er udsendt til alle Dansk Betonforenings firmamedlemmer.

Spørgere fra salen ønskede svar på det hensigtsmæssige i at bevare et blad der tilsyneladende ikke har den store interesse blandt læsere og blandt personer der ønsker at publicere betonartikler. Hertil svarede Erik Stoklund Larsen, at bestyrelsen er bevidst om problemet og at en del af problemet skal ses i det lys, at artikler der pt. optages i bladet ikke er meriterende for de respektive forskere og studerende. Der arbejdes på at få løst dette problem og skulle det – mod forventning - vise sig ikke at have den forventede effekt, vil Dansk Betonforening indstille at bladet lukkes. Der forventes en afklaring inden for en periode af 1-2 år.

I relation til posteringerne i regnskabet bemærkede Christian Munch Petersen, Emcon A/S, at der ikke er beløbsmæssigt sammenfald mellem de konti IDA anvender i regnskabet og de konti der er i det præsenterede DBF's regnskab.

Jacob Hougaard Hansen svarede, at forskellen beror på at der ikke er *kontosammenfald* mellem de postinger IDA anvender og den måde hvorpå bestyrelsen ønsker tallene præsenteret. Der er derfor tale om, at enkelte delpostinger i IDA regnskabet er flyttet til andre konti i det præsenterede regnskab – men at dette forhold naturligvis ikke ændre ved regnskabet resultat.

Niels Nielsen bemærkede hertil, at det var kontrolleret, at tallene – trods den forskellige konterings teknik – var i fuld overensstemmelse med IDA regnskabet.

Niels Nielsen meddelte, i egenskab af foreningens kritiske revisor, at regnskabet var revideret og at denne revision ikke havde givet anledning til anmærkninger i regnskabet.

Der var efterfølgende ikke flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt og bestyrelsen meddelt decharge.

Regnskabet for år 2009 og budget for år 2010 fremgår af bilagene til dette referat.

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

Budget 2010:

Jacob Hougaard Hansen meddelte, at budgettet for år 2010 udviser et underskud på kr 102.000 bl.a. som følge af øgede aktiviteter med arbejdet med betonhåndbogen samt revision af Dansk Betonforenings hjemmeside. Bestyrelsen forventer en omsætning på ca. 1.3-1.4 million idet der forventes indtægter på kr 1.295.00 og udgifter på kr. 1.397.00.

Der var efterfølgende ikke kommentarer eller spørgsmål til budgettet for år 2010. Niels Nielsen kunne herefter konstatere, at bestyrelsens forventede dispositioner for året var godkendt af generalforsamlingen.

Budgettet for år 2010 er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag, hvortil der henvises.

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

Detaljeret beretning om foreningens fagtekniske arbejde fremgår i sin helhed af beretningen – hvortil der henvises.

6. Indkomne forslag

Niels Nielsen meddelte, at der ikke er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Valg af formand

I overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse, afgik Erik Stoklund Larsen som formand for bestyrelsen.

På opfordring fra bestyrelsen blev Jørgen Schou, Unicon A/S, valgt som ny formand for foreningen. Jørgen Schou udtræder derved som mening medlem af bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:

Nyvalg:

Svend Erik Gaardmand, Banedanmark

Peter Holt, Vejdirektoratet

Erik Stoklund Larsen, Cowi A/S

Genvalg:

Anette Berrig, Dansk Byggeri

Som følge af vedtægternes bestemmelse, udtræder Ewa P. Nielsen af bestyrelsen.

Niels Nielsen konstaterede, at bestyrelsen hermed er udvidet med én person til i alt 9 medlemmer samt en formand, og at bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde konstituerer sig med næstformand og kasserer.

9. Valg af kritisk revisor

På opfordring fra bestyrelsen blev Niels Nielsen, Dansk Byggeri genvalgt til foreningens kritiske revisor. Niels Nielsen takkede for valget.

10. Eventuelt

Jørgen Schou takkede for valget som formand – og sagde tak til den afgående formand Erik Stoklund Larsen for et fint samarbejde gennem to valgperioder.

Afslutning

Erik Stoklund Larsen takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen, takkede for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Niels Nielsen
Dirigent

Bilag: Beretning for år 2009, Årsregnskab for år 2009, Budget for år 2010.