

# Referat – generalforsamling 2018

København  
15. maj 2018

Side 1

## Dagsorden

0. Dirigent og indkaldelse
1. Generalforsamling
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Vedtagelse af hovedlinjer for foreningens arbejde i det kommende år
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Medlemsforslag
7. Valg af bestyrelse - på valg er:
  - Palle Adamsen, Lejerbo (villig til genvalg)
  - Martin Manthorpe, NCC (villig til genvalg)
  - Marianne Madsen, Orbicon (genopstiller ikke)Derudover udtræder Lone Wiggers, C.F. Møller.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

## 0. Dirigent og indkaldelse

Foreningens formand, Palle Adamsen, bød velkommen og indledte eftermiddagens officielle program med at foreslå Henrik Hauge Andersen fra Viltoft Advokatpartnerselskab som dirigent for generalforsamlingen. Henrik Hauge Andersen blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt efter vedtægterne og således lovformeligt.

## 1. Bestyrelsens årsberetning

I sin egenskab af formand, fremlagde Palle Adamsen bestyrelsens årsberetning.

- Foreningen har 91 medlemmer. Der har været et frafald af medlemmer, men 4 nye er kommet til.
- Som besluttet på sidste generalforsamling, har vi haft fokus på FN's verdensmål, cirkulært byggeri og teknologi. Derudover prioriterede vi at fortsætte arbejdet omkring dokumentation og kontrol af løn- og arbejdsvilkår og fortsætte med at facilitere arbejdsgrupper. Inden for de forskellige områder har vi udarbejdet værktøjer, cases til hjemmesiden og medlemsmøder. Desuden har vi haft fokus på at styrke foreningens kommunikation.
- En arbejdsgruppe har udviklet vejledninger og redskaber til bygherrer og entreprenører, der vil undgå social dumping på deres projekter.
- Foreningen har i det forgangne år afholdt 10 arrangementer og dertil kommer 4 møder i regi nedrivningsnetværket.
- Circle House projektet har fyldt en betydelig del af foreningens arbejde i det forgangne år. I regi af Circle House er der udviklet et koncept for cirkulært byggeri til pilotafprøvning. Foreningen har stået i spidsen for to rapporter om hhv.

lovmæssige barrierer og nye forretningsmodeller indenfor cirkulære byggeprocesser.

Side 2

Bestyrelsen har i forgangne år bestået af:

- Palle Adamsen – Lejerbo (formand)
- Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune
- Lone Wiggers, C.F Møller arkitekter
- Martin Manthorpe, NCC
- Peter Cederfeldt, Realdania By og Byg
- Marianne Madsen, Orbicon (Udtrådt)

Sekretariatsindsatsen har været delt mellem Bygherreforeningen og Tine Lange. Bestyrelsen arbejder på et gearskifte i foreningen og planlægger at ansætte en sekretariatsleder.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

## 2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år

Foreningens basisydelser (som finansieres af kontingentet).

Aktiviteter og initiativer:

- Flere netværk
- Nyt arrangementsudvalg
- Markedsundersøgelse

Emner:

- FN's Verdensmål
- Forretningsmæssige fordele ved samfundsansvar
- Dokumentation og kontrol
- Cirkulære byggematerialer

Hovedlinjerne for det kommende år blev godkendt.

## 3. Godkendelse af revideret årsregnskab

I perioden har der været kontingentindtægter 764.500 kr. Hertil lidt indtægter fra samarbejdspartnere til afvikling af et par arrangementer. I samme periode har der været udgifter til sekretariat og drift for 772.308 kr. Hvilket giver et marginalt lille overskud på 706 kr.

Derudover har både Realdania ydet 1.767.626 kr. i støtte til Circle House projektet, hvilket er det samme som udgifterne i projektet.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

## 4. Fastlæggelse af kontingent for 2019

Der var ikke fremsat ændringsforslag, således fortsætter følgende kontingentsatser i 2019:

- 1-4 medarbejdere: 2.000 kr.
- 5-9 medarbejdere: 5.000 kr.
- 10-24 medarbejdere: 9.000 kr.
- 25-49 medarbejdere: 12.000 kr.

- + 50 medarbejdere: 15.000 kr.

## 5. Medlemsforslag

Side 3

Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændringer i §3 Medlemskab og §5 Bestyrelse.

Forslag til vedtægtsændring §3	Argumentation
<p><i>"Som medlemmer af foreningen optages efter ansøgning alle typer af professionelle bygherrer, byg-herrerådgivere, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder samt udførende entreprenør- og håndværksvirksomheder med aktiviteter inden for byggeri og anlæg i Danmark. Efter bestyrelsens kvalificerede skøn kan også optages andre typer af virksomheder og organisationer end de ovenfor nævnte. Som medlem tiltræder man charteret for byggeriets samfundsansvar."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"Som medlemmer af foreningen optages efter ansøgning alle typer af professionelle bygherrer, bygherrerådgivere, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder samt udførende <b>entreprenør-, håndværks- og leverandørvirksomheder</b> med aktiviteter inden for byggeri og anlæg i Danmark. Efter bestyrelsens kvalificerede skøn kan også optages andre typer af virksomheder og organisationer end de ovenfor nævnte. Som medlem tiltræder man charteret for byggeriets samfundsansvar."</i></p>	<p>Bestyrelsen foreslår at udvide medlemsbegrebet, så også leverandørvirksomheder i byggebranchen kan blive medlemmer i foreningen. Dette så foreningen repræsenterer hele værdikæden i branchen.</p>
<p><b>Forslag til vedtægtsændring §5</b></p> <p><i>"Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges på foreningens generalforsamling blandt medarbejdere hos medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer virker i bestyrelsen for foreningens interesser som helhed, og møder derved ikke med mandater fra bestemte medlemsgrupper. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal generalforsamlingen sikre, at der i bestyrelsen er bred repræsentation for medlemsvirksomhederne, herunder at synspunkter fra de største bygherretyper er repræsenterede. 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra bygherrevirksomheder og de øvrige 3 fra rådgivere og entreprenørvirksomheder. Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen."</i></p> <p>Ændres til:</p> <p><i>"Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges på foreningens generalforsamling blandt medarbejdere hos medlemmerne. Bestyrelsens medlemmer virker i bestyrelsen for foreningens interesser som helhed, og møder derved ikke med mandater fra bestemte medlemsgrupper. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal generalforsamlingen sikre, at der i bestyrelsen er bred repræsentation for medlemsvirksomhederne, herunder at synspunkter fra de største bygherretyper er repræsenterede. 3 af</i></p>	<p><b>Argumentation</b></p> <p>Samme begrundelse som ovenfor.</p> <p>Derudover ønskes bestyrelsen udvidet med suppleanter for at gøre bestyrelsen mere robust, hvis et bestyrelsesmedlem af forskellige årsager må trække sig i valgperioden.</p> <p>Sidst foreslår bestyrelsen en begrænsning i valgperioder, så et bestyrelsesmedlem maksimalt kan være valgt i 3 perioder. Dette for at sikre en dynamik og naturlig fornyelse af bestyrelsen.</p>

bestyrelsesmedlemmerne skal komme fra bygherrevirksomheder og 3 fra øvrige virksomheder. Herudover vælges to suppleanter, henholdsvis en suppleant fra en bygherrevirksomhed og en fra øvrige virksomheder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen. Dog kan man maksimalt vælges i 3 perioder. Denne bestemmelse gældende fra tidspunkt for vedtægtsændringen."

Side 4

Alle stemmeberettigede på årets generalforsamling stemte for de foreslåede ændringer. Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Da 2/3 af foreningens medlemmer ikke var tilstede indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i foreningen den 25. juni kl. 15:30.

## 6. Valg af bestyrelse

- Palle Adamsen, administrerende, direktør i Lejerbo og formand for FBSA (genvalgt)
- Martin Manthorpe, direktør i NCC (genvalgt)
- Rikke Gemzøe, kommunikationschef MOE (Nyvalgt)
- Vibeke Lindblad, partner og adm. direktør hos Christensen & Co Arkitekter (Nyvalgt)

Vibeke Lindblad blev valgt for et år, de øvrige for en to-årig periode.

## 7. Valg af revisor

Ernst & Young P/S ved statsaut. revisor Gert Foldager blev genvalgt.

## 8. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.

Referatet godkendt den 29/5-18



Henrik Hauge Andersen, dirigent

HENRIK HAUGE ANDERSEN  
Advokat (H)  
Gothersgade 109, 1123 K  
Tlf. 33 14 93 00

Christine Meden Bjerregaard, referent