

Referat FBSA generalforsamling 2. september 2020

Dagsorden

0. Dirigent og indkaldelse
1. Generalforsamling
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, administrerende, direktør i Lejerbo og formand for FBSA
 - Martin Manthorpe, direktør i NCC
 - Rikke Gemzøe, kommunikationschef MOE
 - Derudover valg af en ny suppleant
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 Vilstoft Advokatpartnerselskab som dirigent for generalforsamlingen. Henrik Hauge Andersen blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt efter vedtægterne, selv om det var udskudt fra april til september grundet Coronakrisen. Dette er som udgangspunkt i strid med vedtægterne, men alle medlemmer blev orienteret om dette i foråret, og ingen af deltagerne havde indvendinger- derfor blev generalforsamlingen vedtaget lovformeligt.

1. Bestyrelsens årsberetning

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

Strategi

Vi fik sidste år lavet en markedsundersøgelse for at undersøge foreningens potentiale. Undersøgelsen resulterede i en række anbefalinger ift. målgruppe for foreningen og primære fokuspunkter, som vi siden da har fulgt. Foreningen var oprindeligt mest fokuseret omkring den sociale dagsorden, men efter undersøgelsen og den generelle udvikling i samfundet, er der givet mere plads til den grønne dagsorden.

Medlemmer

Vi tror på, at medlemmernes engagement og udviklingsmuligheder udgør det bæredygtige brændstof til at sikre foreningens prioriteringer og udvikling. Antallet af medlemmer er steget lidt siden sidste år, og vi ligger nu på 103. Vi har haft en pæn fremgang på 15 nye medlemmer, hvilket svarer meget godt til målet om at få 10% nye medlemmer årligt. Desværre har vi dog også haft en række medlemmer, som har meldt sig ud. Det skyldes bl.a., at branchen har været ramt af konkurser, og andre er under pres grundet Corona-krisen.

Vi er fortsat meget glade for, at Realdania bakker op om foreningens sigte ved at stille krav om overholdelse af vores Charter for Samfundsansvar ved tildeling af midler inden for bygge- og anlægssektoren.

Side 2

Arbejdsgrupper

- I januar 2020 etablerede vi vores nye Unge Advisory Board (UAB), som er blevet taget rigtig godt imod. Formålet med gruppen er, at de skal udfordre bestyrelsen og vores medlemmer til at tænke nyt og bæredygtigt. De har også været primus motor på revisionen af det nye Charter for Samfundsansvar. Tak til GI for at støtte oprettelsen af gruppen.
- Derudover nedsatte vi Arbejdsgruppen for Verdensmål i august 2019. Gruppen har repræsentanter fra hele værdikæden og har arbejdet i tre task forces med fokus på mål 8, 12 og 17. De har udarbejdet første udgave af et nyt værktøj, Roadmap for verdensmål, som vi lancerer i dag, og deltaget i udviklingen af det nye Charter for samfundsansvar.
- Kontrakter og kontrol-gruppen har arbejdet sammen i to år, og flere af medlemmerne har tidligere været med til at udvikle vores *Paradigmer for samfundsansvar*. I gruppen udveksler medlemmerne erfaringer om krav og kontrol af samfundsansvar i forhold til løn og arbejdsforhold. Temaet er fortsat relevant at arbejde med. I sommeren afholdt beskæftigelsesudvalget bl.a. et samråd om statens manglende brug og kontrol af arbejdsklausuler, og en gruppe er nu nedsat i Vejdirektoratet, som skal følge op på indsatsen.

Charter for Samfundsansvar

Siden foreningen blev etableret i 2014, er der kommet et større fokus på bæredygtighed, og verdensmålene er kommet til. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vores charter skal opdateres og flygte de nye mål. Vi har lavet et udkast, som er sendt ud til alle medlemmer. Når det er blevet drøftet i dag, retter vi til og sender det i høring i branchen. Vi regner med at kunne lancere det nye Charter på vores nytårskur i januar 2021.

Jubilæumspris for samfundsansvar

I 2019 fyldte vi fem år, og vi uddelte derfor en Jubilæumspris for samfundsansvar på Building Awards 2019. Der var fire kriterier for prisen: grad af værdi for det omkringliggende samfund, forretningsmæssig værdi, nytænkning og samarbejde, samt kobling til FN's verdensmål. Vi fik i alt 18 nomineringer og udvalgte 3 finalister heraf: Himmerland Boligforening, Boss Ladies og Enemærke & Petersen. Sidstnævnte vandt prisen for sit store arbejde med social inklusion i byggeprojekter.

Arrangementer

VI har i årets løb haft 13 arrangementer med over 300 deltagere, hvor vi har sat fokus på social og grøn bæredygtighed. Vi har igangsat et samarbejde med Bygherreforeningen om kurser og seminarer, og det virker godt. På foreningens første nytårskur blev der sat fokus på diversitet, hvor de tre finalister fra Jubilæumsprisen for samfundsansvar delte deres erfaringer med at styrke diversiteten i byggeriet. Corona-krisen ramte også os, men det lykkedes os hurtigt at omstille de fysiske arrangementer til et online-format.

Kommunikation

Vi styrket vores kommunikation, bl.a. med to debatindlæg i Altinget om behovet for flere kvinder i byggeriet, som har været med til at sætte en dagsorden for diversitet. Derudover kommer der nu fast en nyhed ud, som samler hovedpointerne fra vores arrangementer,

faste månedlige nyhedsbreve, samt præsentationer af nye medlemmer på hjemmesiden og på LinkedIn. Vi har rundet de 1.000 følgere på LinkedIn denne sommer mod 400 ved sidste generalforsamling, så vi kommer nu længere ud med vores budskaber.

Side 3

Sekretariat

For to år siden besluttede vi at ansætte vores sekretariatsleder, Christina Schultz, for at skabe et gearskifte i foreningen. Hun sidder sammen med Bygherreforeningen og får god support og sparring herfra. Vi har derudover udvidet med en studentermedhjælp og en praktikant som gør, at vi har styrket kommunikationen og kan komme igennem med flere initiativer.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år

Nye aktiviteter og initiativer

Vi har iværksat en seminarrække om grønne finanser i byggeriet i samarbejde med Dansif og Global Compact. Det første temamøde handler om klimapartnerskabet for bygge- og anlæg. Nummer to handler om EU-taksonomien for bæredygtighed, og så slutter vi af med en konference med fokus på hele værdikædens syn på bæredygtigt byggeri, samt hvilke miljøstandarder, der kan bygges efter.

Herudover arbejder vi på en seminarrække om diversitet med IDA og vores Unge Advisory Board, samt en seminarrække med Bygherreforeningen med fokus på bæredygtighed i udbud og byggematerialer. I dag lancerer vi også et kursus i verdensmål i samarbejde med Vibeke Grupe Larsen, som kan skræddersys til den enkelte virksomhed. Medlemmer kan henvende sig til sekretariatet for at høre nærmere.

Foreningsaktiviteter

Vi fortsætter med at udvikle Roadmap for verdensmål i arbejdsgruppen og vores Unge Advisory Board har også en række aktiviteter i pipeline, som I hører mere om under årsmødet. Derudover bidrager vi sammen med en række andre aktører til en guide til social inklusion, der skal gøre det lettere at skabe social beskæftigelse og få flere bygherrer til at prioritere det. Vores bidrag er et fælles bud på en beskæftigelsesklausul, som kan kobles til vores Paradigmer for samfundsansvar.

I forhold til diversitet arbejder vi på et pilotprojekt med afsæt i verdensmål 5. Det handler bl.a. om at forstå og ændre på den eksisterende machokultur på byggepladserne for at skabe mere diversitet og bedre trivsel. Vi afventer pt svar fra Realdania på midler til dette projekt.

Hovedlinjerne for det kommende år blev godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

I 2019 har der i sekretariatet været kontingentindtægter for 1.005.000 kr. I samme periode har der været udgifter til sekretariat og drift for 1.016.796 kr. Samlet er der et lille underskud på 6.625 kr. i 2019. Det skyldes primært et tab på medlemmer, der har forladt os, og at nogle er pga. bureaukrati langsomme til at betale. Vi sætter hårdere ind over for det fremover og har aftalt nye procedurer for dette.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2019

Side 4

Følgende kontingentsatser fortsætter i 2020:

- 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.

Herudover udvides der med to nye medlemskategorier, hvis bestyrelsens forslag til vedtægtsændring stemmes igennem:

- Studerende: gratis
- Enkeltpersoner: 1.000 kr.

De to nye kategorier vil i lighed med associerede medlemmer ikke være stemmeberettigede, og bestyrelsens skal godkende disse. Da kontingenterne ikke er reviderede siden 2017, understregede Palle Adamsen, at vi planlægger en revision til næste år, så kontingentet som minimum følger den generelle prisudvikling i samfundet.

Kontingenterne blev vedtaget.

5. Medlemsforslag

Der var ingen indkomne medlemsforslag, men bestyrelsen har udsendt et forslag:

Forslag til vedtægtsændring §3

”Som medlemmer af foreningen optages efter ansøgning alle typer af professionelle bygherrer, bygherrerådgivere, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder samt udførende entreprenør-, håndværks- og leverandørvirksomheder 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.

Derudover kan efter bestyrelsens kvalificerede skøn optages associerede medlemmer i form af eksempelvis studerende og enkeltpersoner med relation til branchen, virksomheder, organisationer, myndigheder og uddannelsesinstitutioner, som ikke kan underskrive charteret, men som på anden vis kan bidrage til at understøtte foreningens formål. Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning. Eksklusionen kan dog af det pågældende medlem indbringes for førstkommende generalforsamling.”

Der var opbakning til forslaget blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen, men vi opfyldte ikke kravene for at vedtage vedtægtsændringer, da $\frac{2}{3}$ af medlemmerne skal være til stede. Derfor indkalder sekretariatet til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvor forslaget endeligt behandles.

6. Valg af bestyrelse

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

- Palle Adamsen, administrerende, direktør i Lejerbo
- Martin Manthorpe, direktør i NCC
- Rikke Gemzøe, kommunikationschef i MOE

Side 5

Herudover blev valgt en ny suppleant til bestyrelsen:

- Louise Høst, Plan- og arbejdsmarkedsdirektør, Metroselskabet udtræder som suppleant, mens Peder Mandrup Knudsen, som er HR-chef i Metroselskabet, indtræder.

Øvrige medlemmer, som ikke var på valg i år:

- Vibeke Lindblad, Partner og adm. direktør hos Christensen & Co Arkitekter
- Peter Cederfeld, Adm. Direktør, Realdania By & Byg
- Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef, Odense Kommune


7. Valg af revisor

Ernst & Young ved Henry Vesterholm blev genvalgt.

8. Eventuelt

Palle Adamsen takkede for valget, samt for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.

Referatet godkendt den 23. september 2020



Henrik Hauge Andersen, dirigent



Ditte Perge, referent

