

Referat – generalforsamling 2019

København
27. maj 2019

Side 1

Dagsorden

0. Dirigent og indkaldelse
1. Generalforsamling
2. Bestyrelsens årsberetning og præsentation af markedsundersøgelse
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:
 - Peter Cederfeld, Realdania By & Byg (villig til genvalg)
 - Vibeke Lydolph Lindblad, Christensen & Co Arkitekter (villig til genvalg)
 - Cecilie Schwartz Førby (villig til genvalg)
 - Derudover valg af to suppleanter
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 Vilttoft 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.

- **Medlemmer:** Foreningen har pt 99 medlemmer. Der har været en tilgang af medlemmer, men samtidig er der også nuværende medlemmer, som ønsker at udtræde, som vi pt er i dialog med, så vi ligger ca. på samme niveau som sidste år. Realdania bakker godt op om foreningen ved at kræve, at der leves op til charteret, når de bevilliger projektmidler.
- **Temaer:** Som besluttet på sidste generalforsamling, har vi haft fokus på FN's verdensmål, forretningsmæssige fordele ved samfundsansvar, dokumentation og kontrol og cirkulære byggematerialer. Derudover prioriterede vi at fortsætte med at facilitere arbejdsgrupper.
- **Netværk:** Siden sidst har vi opstartet et nyt netværk, som sætter fokus på kontrakter og kontrol med det formål at undgå social dumping. Her videndeler medlemmerne om deres praksis, særligt ift. håndtering af udenlandsk arbejdskraft, og vi drøfter, hvordan vi kan udbrede foreningens to redskaber: Paradigmer for samfundsansvar og Kontrolredskabet.
- **Udvalg:** Arrangementsudvalget har vi ikke kunnet rekruttere nok medlemmer til, så det er ikke blevet oprettet. Vi har i stedet valgt at koble arrangementsudvikling til vores netværk og arbejdsgrupper, da det er her, den faglige ekspertise også

ligger. Alle medlemmer er dog velkomne til at henvende sig til sekretariatet og foreslå arrangementer med fokus på emner, der optager jer.

- **Arrangementer:** Foreningen har i det forgangne år afholdt 6 arrangementer med i alt 320 deltagere og dertil kommer 4 møder i regi nedrivningsnetværket.
- **Høring:** Vi har bl.a. deltaget i en høring om udbud i byggeriet på Christiansborg, som var arrangeret af BAT-kartellet. Her fortalte vi både om vores Paradigmer for samfundsansvar og kontrolredskabet, som efterfølgende blev sendt ud til transport- og byggeudvalget. På høringen drøftede man også muligheden for at udvikle et advarselsregister og indførelse af ID-kort på byggepladser. Begge temaer, som vi også overvejer at kigge nærmere på i regi af foreningen.
- **Circle House:** projektet afsluttede i regi af FBSA med udgangen af 2018. Tre lovforslag er udarbejdet, og en demonstrator er opsat ved Lejerbo i Valby. Projektet sendes i udbud i efteråret 2019, og vi vil i FBSA følge op på erfaringerne med, hvordan man kan sætte krav til bæredygtighed i udbuddet.

Side 2

Bestyrelsen har i forgangne år bestået af:

- Palle Adamsen – Lejerbo (formand)
- Cecilie Schwartz Førby, Odense Kommune
- Martin Manthorpe, NCC
- Peter Cederfeldt, Realdania By og Byg
- Vibeke Lydolph Lindblad, Christensen & Co Arkitekter
- Rikke Gemzøe, MOE

Sekretariatsleder: Som en del af det planlagte gearskifte, der blev annonceret på sidste års generalforsamling, er sekretariatsindsatsen i det forgangne år blevet samlet ved ansættelse af en sekretariatsleder. Christina Schultz tiltrådte denne stilling i august 2019. Hun er formelt ansat i Bygherreforeningen, men varetager FBSA's interesser og aktiviteter.

Oplæg om hovedresultaterne af markedsundersøgelsen blev fremlagt af Brian Landbo, Seismonaut:

- **FBSA har et unikt afsæt:** vi har fat i hele værdikæden i byggeriet og fokus på alle områder af samfundsansvar.
- **Tilfredshed:** Der er stor tilfredshed blandt medlemmerne: på en skala fra 0-10 vil 8,2 anbefale foreningen til andre.
- Der ser dog pt ikke ud til at være et stort potentiale for at rekruttere mange medlemmer, foreningen vil primært være for frontløberne i byggeriet.
- **Temaer:** Der er (fortsat) efterspørgsel efter viden og værktøjer. Særligt ift. *sociale forhold*: Løn- og ansættelsesforhold, ligebehandling af medarbejdere, ansættelse af socialt udsatte, fokus på mangel på lærlinge mv., hvor FBSA har haft sin styrke. Men også ift. *miljømæssige forhold*: Bæredygtige byggerier og materialer, mv. – gerne knyttet mere tydeligt op på verdensmålene.
- **Seismonaut anbefaler**, at foreningen arbejder på tre niveauer: 1) Medlemmer og nye medlemmer: Videreudvikle og udbredelse af viden og værktøjer; 2) Andre aktører: samarbejde strategisk og systematisk om udvalgte temaer; 3) Det politiske niveau: Behov for at indtage en stærkere national og mere dagsordensættende position, fx via et manifest.
- **Økonomi:** Det er dog entydigt at de eksisterende ressourcer ikke giver mulighed for at realisere alle de nye tiltag. Det samlede økonomiske grundlag skal fortsat etableres via kontingenter, men styrkes via indtægter fra arrangementer/kurser, og via udvikling af projekter finansieret af fonde og andre bidragsydere

Notat om markedsundersøgelsen er vedhæftet referatet

Årsberetningen blev taget til efterretning.

2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år

Side 3

Nye aktiviteter og initiativer:

- Nedsætte arbejdsgruppe, som reviderer charteret ift. verdensmålene
- Udarbejdelse af Manifest med 5-10 konkrete mål for branchen
- Etablere et Advisory board af unge, som kan kvalificere og udfordre os som forening og sætte nye forslag i spil

Projektidéer:

- Uddeling af Pris for samfundsansvar til Building Awards 2019
- Udvikling af Verdensmålskaravane

Foreningsaktiviteter

- Styrke FBSA værditilbud til medlemmer gennem en stærkere profileringspakke til medlemmer og muligheden for at være medafsender på arrangementer
- Fortsat afholdelse af temamøder koblet til FN's verdensmål inden for både sociale og miljømæssige udfordringer og perspektiver i byggeriet på tværs af værdikæden
- Styrke udviklingen af kurser og seminarer med udgangspunkt i FBSA's redskaber

Et medlem kommenterede, at det er vigtigt, at vi tænker ud af boksen og har kant, så foreningen kan være med til at påvirke branchen og de politiske dagsordener.

Det vil vi forsøge at adressere, særligt via etableringen af en arbejdsgruppe for verdensmålene og Manifestet, samt et advisory board af unge, som kan udfordre os.

Hovedlinjerne for det kommende år blev godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

I 2018 har der været kontingentindtægter for 952.000 kr. Det er en pæn stigning ift. 2017 (764.500 kr.). Det er primært grundet medlemsfremgang og kontingentstigningen, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017.

I samme periode har der været udgifter til sekretariat og drift for 950.000 kr. Hvilket giver et marginalt lille overskud på 1.556 kr.

Derudover har Realdania ydet 1.540.014 i støtte, primært til Circle House projektet og en mindre andel til markedsundersøgelsen, 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.

Bestyrelsen vil dog i det kommende år se på, om kontingentfastlæggelsen skal udvides, så den ikke kun fastlægges ud fra antal medarbejdere, men også ud fra omsætningen i de enkelte medlemsvirksomheder. Pt. falder flere store medlemmer i de billigste kategorier tiltænkt små virksomheder, da de har få medarbejdere direkte ansat med fokus på byggeriet, men har udliciteret mange opgaver.

Side 4

5. Medlemsforslag

Der var ingen indkomne medlemsforslag

6. Valg af bestyrelse

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

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

Herudover blev valgt to suppleanter til bestyrelsen:

- Louise Høst, Plan- og arbejdsmarkedsdirektør, Metroselskabet
- Martin Skou Heidemann, Adm. Direktør, Skou Gruppen

Øvrige medlemmer, som ikke var på valg i år:

- Palle Adamsen, administrerende, direktør i Lejerbo og formand for FBSA
- Martin Manthorpe, direktør i NCC
- Rikke Gemzøe, kommunikationschef MOE

7. Valg af revisor

Ernst & Young P/S blev genvalgt.

8. Eventuelt

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

Referatet godkendt den 4/6-19



Henrik Hauge Andersen, dirigent



Christina Schultz, referent