

Referat – generalforsamling 2015

København
21.05 2015

Side 1

Dagsorden

0. Dirigent og indkaldelse
1. Bestyrelsens årsberetning (herunder økonomi)
2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år
3. Fastlæggelse af kontingent
4. Medlemsforslag
5. Valg af bestyrelse – på valg er:
 - a. Lone Wiggers, CF Møller (ønsker genvalg)
 - b. Peter Cederfeld, Realdania Byg (ønsker genvalg)
 - c. Anne Velling, Odense kommune (nyvalg)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

0. Dirigent og indkaldelse

Foreningens formand, Palle Adamsen, bød velkommen og indledte eftermiddagens officielle program med at foreslå Anders Vestergaard Buch fra Molt Wengel Advokatfirma som dirigent for generalforsamlingen. Anders Buch Vestergaard blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt efter vedtægterne og således lovformeligt. Dirigenten gav derefter ordet til Palle Adamsen.

1. Bestyrelsens årsberetning (herunder økonomi)

Palle Adamsen fremlagde i sin egenskab af formand bestyrelsens årsberetning.

Vi stiftede foreningen fordi vi ville:

- Samle virksomheder der ønsker at konkurrere på ordentlighed
- Skabe løsninger der virker for alle aktører: Bygherrer, rådgivere, entreprenører
- Samle og udvikle best practices så vi kan lære af hinanden
- Udvikle ejendoms- anlægs- og byggebranchens samfundsansvar i Danmark
- Gøre op med alle de dårlige historier som medierne bringer om branchen

Det har vi nået siden november 2014:

- Etableret foreningen: Vedtægter, forretningsorden, bestyrelse, sekretariat, forretningsplan for 2015 og 2016
- Afholdt fire bestyrelsesmøder
- Ca. 70 medlemmer
- En velbesøgt hjemmeside
- Logo og grafisk identitet
- To workshops



- Ni cases, seks videoer
- Redskaber der dækker alle charters seks principper
- Dialog med organisationer og institutioner omkring os
- Selvevaluering blandt medlemmerne, test af ét medlems beredskab
- Offentlig opmærksomhed om foreningens virke

Økonomi

Der foreligger ikke et revideret regnskab for 2014, da de udgifter og indtægter, der ligger i 2014 vil indgå i det reviderede regnskab for 2015.

Formanden gennemgik de foreløbige tal for udgifter og indtægter i henholdsvis 2014 og 1. kvartal 2015. Der har været udgifter for 348.113 kr. i 2014 og 395.023 kr. i 1. kvartal 2015. Dvs. i alt 743.136 kr. Heraf flest udgifter til sekretariatstimer i Bygherreforeningen og konsulentbistand fra Tine Lange, Responsible Assets som sammen driver sekretariatet.

Pr. 31. marts er der kontingentindtægter for 384.500 kr. og Realdania finansierer med 1.000.000 kr. Dvs. i alt 1.384.500 kr.

Bestyrelsens årsberetning (herunder økonomi) blev godkendt.

2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år

- 200 medlemmer
- Syv til ti cases mere
- Udvikling af paradigmer til brug for udbud
- Fem arrangementer, hvor tre allerede er planlagte: 9. september om "sikkerhed som konkurrenceparameter", 26. oktober om "kontrol af arbejdsklausuler", november om "bæredygtighed"
- FBSA på Folkemødet
- Offentlig stemme når det gælder byggeriets samfundsansvar
- Styrke samarbejdet med bl.a. Dansk Byggeri, FRI, DANSKE ARK, DI, TEKNIQ, Green Building Council, Håndværksrådet, Ejendomsforeningen, BL, GI, Global Compact, Rådet for Samfundsansvar

Hovedlinjerne for det kommende år blev godkendt.

3. Fastlæggelse af kontingent for 2016

Bestyrelsen foreslog at kontingent er uændret for 2016. Dvs.

- 1.500 kr./år (ex moms) for virksomheder med 1 medarbejder/ejer
- 4.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 2-9 medarbejdere
- 7.000 kr./år (ex moms) for virksomheder med 10 medarbejdere og derover

Kontingent for 2016 blev godkendt.



4. Medlemsforslag

Der var ingen indkomne medlemsforslag.

Side 3

5. Valg af bestyrelse

På valg:

- C.F. Møller: Partner Lone Wiggers
- Realdania Byg: Administrerende direktør Peter Cederfeld
- Odense kommune: Administrerende direktør for kultur- og byudvikling Anne Velling (nyvalg)

Alle tre kandidater blev valgt uden modkandidater. Hver for en periode af 2 år.

6. Valg af revisor

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

7. Eventuelt

Det blev foreslået, at det til næste års evalueringsrunde kunne være op til medlemsvirksomhederne, om deres evalueringer skulle offentliggøres.

Referatet godkendt den 22/5-15



Anders Vestergaard Buch, dirigent



Karina Sandfeld Jensen, referent