

Referat – generalforsamling 2017

København
09.05 2017

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:
 - Anne Velling, Odense kommune (ønsker ikke genvalg)
 - Peter Cederfeld, Realdania By og Byg (villig til genvalg)
 - Lone Wiggers, C.F. Møller (villig til genvalg)
 - Derudover udtræder Stine Jeppesen, Rambøll af bestyrelsen.
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

Palle Adamsen fremlagde i sin egenskab af formand bestyrelsens årsberetning.

- Foreningen er som sidste år knap 100 medlemmer, præcis 97. Der har været et lille frafald af medlemmer, nogle er opløst eller sammenlagt, men 10 nye er kommet til. Vi havde håbet på flere, men kan til gengæld være glade for at have de største og mest toneangivende virksomheder med.
- På sidste års generalforsamling besluttede vi, at foreningens skulle arbejde videre med en række aktiviteter i to økonomiske spor, 1) foreningens kerneaktiviteter; foreningsarrangementer, nyhedsbreve, cases, som dækkes af medlemskontingent samt spor 2) projektaktiviteter, der fundraises særskilt.
- Som besluttet på sidste års generalforsamling har vi i det forgangne år bl.a. fokuseret på praktikpladser, cirkulært byggeri og evalueringsværktøj. Formanden fremhævede også værdien og vigtigheden af foreningens medlemmer i engagement og bidrag i de afholdte aktiviteter.

- Vi har afholdt arrangementer og beskrevet best-practice-cases, der ligger på hjemmesiden, inden for bl.a. emnerne: Dansk byggeri som grøn spydspids, kartelmistænkte virksomheder, klausuler og gavepolitik.
- Ift. udviklingsprojekter har vi i foreningen netop afsluttet et projektet 'paradigmer for samfundsansvar'. Paradigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter. Udgangspunktet er foreningens charter med seks grundlæggende principper for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Materialet er tilpasset forskellige indkøbsprocesser, og findes således i fire udgaver:
 - Paradigme for EU-udbud
 - Paradigme for indkøb omfattet af tilbudsloven
 - Paradigme for indkøb omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet
 - Paradigme for private bygherrer

Side 2

Formanden understregede i årsberetningen værdien af de aktive, engagerede medlemmer, at medlemmer får værdi, når vi samarbejder på tværs af værdikæden om samfundsansvar.

Medlemmerne blev også opfordret til at komme med input til foreningens arbejde.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

2. Vedtagelse af hovedlinjer for det kommende år

Foreningens basisydelse (som finansieres af kontingentet) omfatter:

- Afholdelse af arrangementer om FN's verdensmål samt arrangementer og cases om cirkulære byggeteknologier, cirkulære forretningsmodeller og rammevilkår samt dokumentation og kontrol af løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne
- Facilitering af arbejdsgrupper. Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dokumentation og kontrol af løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne. Arbejdet bliver fulgt op af møder med Dansk Byggeri, 3F. Der nedsættes derudover yderligere to arbejdsgrupper i løbet af året.
- Formidling af best practice og redskaber
- Udsendelse af nyhedsbrev mv.

Herudover er der allerede igangværende projektaktiviteter (som primært er eksternt finansieret):

- Circle House: teknologisk innovation, analyse af forretning og rammevilkår, formidling til branchen og politikere.

Hovedlinjerne for det kommende år blev godkendt.

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

Det reviderede regnskab dækker perioden fra 1. december 2016 til 31. december 2016.

I perioden har der været kontingentindtægter 580.500 kr. I samme periode har der været udgifter til sekretariat og drift for 610.607 kr. Hvilket giver et lille underskud på 30.107 kr., som er hentet fra foreningens egenkapital, der nu udgør ca. 15.000 kr.

Side 3

Derudover har både Boligfonden Kuben og Realdania ydet støtte til bl.a. deltagelse på Folkemødet i 2016, videoproduktion, udvikling af Paradigmer og testværktøj, i alt 988.801 kr., der svarer til udgifterne til disse aktiviteter. Der blev sendt en tak til Realdania og Boligfonden Kuben for bidraget til at realisere disse aktiviteter.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslog på baggrund af tilbagemeldingerne på sidste års generalforsamling at ændre kontingentstrukturen, således:

- 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.

Forslaget blev vedtaget.

5. Medlemsforslag

Der var ingen indkomne medlemsforslag.

6. Valg af bestyrelse

På valg:

- Anne Velling, administrerende direktør for kultur- og byudvikling, Odense kommune (ønsker ikke genvalg)
- Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By og Byg (villig til genvalg)
- Lone Wiggers, partner i C.F. Møller (villig til genvalg)

Derudover udtræder Stine Jeppesen fra Rambøll af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Marianne Madsen, byggedirektør i Orbicon
- Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef i Odense Kommune

De foreslåede kandidater blev valgt og genvalgt. Marianne Madsen for 1 år, de øvrige for en 2-årig periode.

7. Valg af revisor

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

8. Eventuelt

Under eventuelt valgte flere medlemmer at tilkendegive deres tilfredshed med foreningen og dens arbejde. Særligt blev det rost, at foreningen samler byggeriets aktører på tværs i


arbejdsgrupper, hvor man kan få indblik i andre aktørers forudsætninger og udfordringer samt mødes om potentialer i byggeprocessen.

Der blev opfordret til at fastholde arbejdsgrupper som arbejdsform, ligesom der blev efterspurgt flere arrangementer vest for Storebælt.

Side 4

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

Referatet godkendt den 1/6-2017



Henrik Hauge Andersen, dirigent



Christine Meden Bjerregaard, referent