

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 3. november 2020	FORMAND Morten Aaby Nielsen	09.11.2020
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION Comwell Køge Strand Hotel Køge		TID KL. 14.30
DELTAGERE Forretningsudvalget (fysisk) Microsoft Teams 21 personer		

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Bjørn M. Nielsen, MOE A/S som dirigent. Der var enighed om valg af dirigent.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. På grund af Covid19 blev vi som bekendt nødt til lovformeligt at udskyde arrangementet, da det er at betragte som en force majeure situation, der sætter de gældende vedtægter ud af kraft midlertidigt. Generalforsamlingen blev derfor afholdt delvis elektronisk. Advokatfirmaet Bech Bruun har udmeldt, at en delvis elektronisk generalforsamling, hvorved forstås at deltagerne kan deltage elektronisk herunder stemme elektronisk, selvom de ikke deltager fysisk i selve generalforsamlingen, kan afholdes uden særskilt hjemmel i vedtægterne.

2. Formandens beretning for 2019

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 73 virksomhedsmedlemmer mod 76 i 2019

I dag har vi 101 personlige medlemmer mod 99 i 2019

Fordeles med 32 forsyningsselskaber, 9 rådgivningsfirmaer, 22 entreprenørvirksomheder, 8 leverandører og 2 øvrige.

Dernæst berettede han om selve organisationen:

Forretningsudvalg består af:

Formand, Morten Aaby Nielsen
Næstformand, Christian Lerche
Dennis Aamand
Bjørn M. Nielsen
Maj-Britt Juel Nielsen
Jan Heldarskard
Erland Gai (suppleant)
Loui Thomsen (suppleant)
Søren Kjær (suppleant)
Tina Juul Madsen (sekretær)

Vesthimmerlands Forsyning A/S
KLAR Forsyning A/S
Peter Meyer A/S (idag Vitek Danmark A/S)
MOE A/S
EUC Sjælland
Østergaard a/s (ikke længere ansat)
Per Aarsleff A/S
COWI A/S (idag MOE A/S)
Østergaard a/s
Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 5 møder i 2019 (februar, marts, maj, september og november)

Årsmødet blev afholdt den 28. – 29. marts på Gl. Avernæs på Fyn med 41 deltagende medlemmer, der alle aktivt bidrog med input og ideer. Efter formandens beretning, fortalte HRS (Hovedstadens Rekrutteringsservice) og EUC Sjælland, hvordan man ved hjælp af et tættere samarbejde med erhvervsskolerne kan få *No-Dig løsninger på skoleskemaet*. Vi hørte om *'New developments and applications of Direct Pipe & E-Power Pipe'* fra Tyskland, vi fik en god debat omkring spørgsmålet: *'Hvorfor rørsprænger vi så mange vandledninger – og hvorfor rørsprænger vi ikke kloakledninger i samme omfang?'* BluKolding præsenterede det spændende projekt om *'Turbineledningen'*, Mariagerfjord Vand fortalte om deres erfaringer med Vakuumsystemer, Assens Forsyning om Klimatilpasningsprojektet – *Den Blå-Grønne Bydel'* og sidst men ikke mindst havde vi besøg af ISTT's formand Jari Kaukonen fra Finland, som gav et indblik i en ny ISTT-strategiplan.

Efteruddannelse

I alt deltog 22 kursister i det årligt tilbagevendende no-dig kursus, som denne gang blev afviklet på Rørcentret (Teknologisk Institut).

Kursisternes tilbagemeldinger er positive og samstemmende lyder det bl.a.:

- Høj faglighed og engagement fra indlægsholderne
- Gode cases fra det virkelige liv
- Stor styrke at kurset henvender sig til både rådgivere, entreprenører og ledningsejere.

Samarbejde med EUC Sjælland

Som led i en klar strategi om at få No Dig branchen tættere på uddannelsesinstitutionerne har NoDig Infra indgået samarbejde med kloakuddannelsen hos

Erhvervsuddannelsescenter Sjælland. Partnerskabet er første skridt i ambitionerne om at få no-dig på kursuslisten som AMU-fag på erhvervsskolerne.

Opfølgning og videreudvikling af 'praktisk no-digger' kursusforløb pågår med henblik på at færdiggøre kursusmaterialet, så det kan godkendes som et AMU-kursusforløb i samarbejde med EUC Sjælland, en række medlemsvirksomheder (entreprenører og producenter) og HRS (Hovedstadens Rekrutterings Service).

Der blev afholdt en praktisk dag hos EUC Køge er mandag den 11. november. 5 'stationer'; TV-inspektion, Styret underboring, Rørsprængning, Strømpeforing og Rørmaterialer. Disse stationer var bemandede og præsenteret af 6 medlemsvirksomheder. Kursisterne fik Hand-on fremvisning af grej og blev introduceret til forskellige metoder. I alt deltog ca. 100 kursister i løbet af dagen.

Aktiv deltagelse i ISTT og studietur til Firenze

ISTT 's 37rd International No-Dig Conference and Exhibition blev afholdt i Toscana's hovedstad, Firenze fra 30. september til 2. oktober og er 'mødestedet' for hele branchen med et omfattende program af tekniske sessioner, præsentation af de nyeste teknologier og produkter – og ikke mindst en unik mulighed for at netværke med kolleger fra hele verden.

Fra Danmark bestod delegationen af 31 personer og på konferencen var Danmark repræsenteret med 2 indlæg fra COWI og BluKolding.

NoDig Infra deltager aktivt i det internationale samarbejde, hvor formand Morten Aaby Nielsen og næstformand Christian Lerche deltog i ISTT board meeting i Firenze forud for selve konferencen.

Skandinavisk samarbejde

3 fra bestyrelsen deltog i et møde med SSTT i forbindelse med deres årsmøde i Gøteborg den 21. maj. På dette møde diskuterede man et nordisk samarbejde og hvordan et sådan eventuelt skal struktureres.

Udkast til Strategiplan 2020 – 2024 blev gennemgået so en del af årsberetningen, for at vise hvad der blandt andet arbejdes på i Forretningsudvalget lige nu.

Endelig kunne oplyses, at 8 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2019.

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Formanden forlagde regnskab 2019 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2020 og her var der heller ingen bemærkninger.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg

På valg til Forretningsudvalget var:

Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S (tager mod genvalg)
Bjørn M. Nielsen, MOE A/S (tager mod genvalg)
Jan Heldarskard, tidligere Østergaard a/s

Kandidater til valget:
Erland Gai, Per Aarsleff A/S

Der vælges i år: 3 bestyrelsesmedlemmer 3 suppleanter 1 revisor.

Ved den gennemførte valghandling blev:
Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S, Bjørn M. Nielsen, MOE A/S og Erland Gai, Per Aarsleff A/S valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Kim Tolstrup Jensen, VandCenter Syd, Søren Kjær, Østergaard a/s og Loui Thomsen, MOE A/S blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.

6. Evt.

Intet under eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Bjørn M. Nielsen (dirigent)


