

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 24. oktober 2024	FORMAND Christian Lerche	24.10.2024
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION TEAMS		TID KL. 09.00
DELTAGERE	Medlemmer af til NoDig Infra	

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Bjørn Nielsen fra Artelia Group A/S som dirigent. Der var enighed om valg af dirigent.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten meddelte, at dagsorden ikke havde punkt 5 med som angivet i vedtægterne (valg til bestyrelse) – da der ved generalforsamling 1. februar 2024 blev valgt bestyrelse frem til ordinær generalforsamling i 2025.

2. Formandens beretning for omlægningsperiode 2024 (1/1 – 30/6)

Formanden startede beretningen med at gøre rede for baggrunden for at afholde Generalforsamling – nemlig at det på sidste års Generalforsamling i Kolding blev besluttet at ændre regnskabsåret fra at følge kalenderåret til at være forskudt regnskabsår 1/7 – 30/6.

Derfor er der udarbejdet en særskilt årsrapport for denne omlægningsperiode på 6 måneder.

Dernæst berettede formanden om selve **organisationen**:

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt samlet med suppleanter – hvilket der er bred enig om fungerer rigtig godt.

Bestyrelse (Forretningsudvalg) bestående af:

Formand, Christian Lerche
Næstformand, Erland Gai
Dennis Aamand
Bjørn M. Nielsen
Karina Buus

KLAR Forsyning A/S
Per Aarsleff A/S
Villy Poulsen A/S
Artelia Group A/S
Envidan A/S

Maj-Britt Juel Nielsen
Søren Kjær
Kim Tholstrup-Jensen
Sekretær Tina Juul Madsen

Aarsleff Rail A/S
Østergaard a/s (suppleant)
Vandcenter Syd A/S (suppleant)
Juul Consult

Årsmøde

Generalforsamling og årsmøde blev afholdt på Hotel Koldingfjord den 1. og 2. februar med 38 deltagende medlemmer, der alle bidrog med input og nye ideer til det fremtidige arbejde.

Samarbejde/dialog med Kontrolordningerne, DTVK og DANVA

Gruppen har afholdt møde med gensidig orientering/status og for at afdække fælles fokuspunkter og hvordan vi sammen kan skabe en større synlighed.

Der arbejdes på relevante projekter:

- Udbudsparadigme
- Deltagelse i Rørcenterdagene (juni 2025)
- Netværksarrangement

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent (omlægningsperiode 1/1 – 30/6)

Formanden forlagde regnskab 2024 (6 måneder) – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2024/2025.

Forsamlingen godkendte budgettet med den tilføjelse, at bestyrelsen gerne må bruge yderligere midler på markedsføring. Dette kan være deltagelse på Rørcenterdagene i juni 2025 eller evt. andre samarbejder med Kontrolordningerne.

Kontingent for 2024 er uændret.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg

På Generalforsamling i marts 2024 blev bestyrelsen valgt frem til generalforsamling 2025, hvorfor der ikke er bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.

6. Evt.

Da Birgit Brødsgaard fra Fors A/S har skiftet job internt i Fors A/S, hvilket gør at hun ikke længere ønskede at sidde i NoDig Infra's bestyrelse, er Bjørn Nielsen nu overgået fra at

være suppleant til bestyrelsesmedlem. Der er således en ledig suppleant post og bestyrelsen vil derfor opfordre medlemmer, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet fremad til at kontakte formanden. Bestyrelsen vil så invitere interesserede med som observatører ved bestyrelsesmøderne. På denne måde kan interesserede observere bestyrelsesarbejdet inden de stiller op og kan vælges ind i bestyrelsen. Richard Tobiasen fra Fors A/S ønsker at træde ind i bestyrelsesarbejdet og vil blive inviteret med som observatør til kommende bestyrelsesmøde.

Sten Kloppenborg fra DANVA har ligeledes observatørstatus, da han er inviteret og deltager i bestyrelsesmøder, for derigennem at have en tæt relation mellem DANVA og netværket.