

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 28. marts 2019	FORMAND Morten Aaby Nielsen	04.04.2019
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION Gl. Avernæs Hotel og Konference, Ebberup		TID KL. 10.00
DELTAGERE Fremmødte til NoDig Infra's konference og årsmøde 41 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.

2. Formandens beretning for 2018

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 76 virksomhedsmedlemmer mod 81 i 2018

I dag har vi 99 personlige medlemmer mod 111 i 2018

Fordeles med 30 forsyningsselskaber, 11 rådgivningsfirmaer, 27 entreprenørvirksomheder, 6 leverandører og 2 øvrige.

Dernæst berettede han om selve organisationen:

Forretningsudvalg består af:

Formand, Morten Aaby Nielsen	Vesthimmerlands Forsyning A/S
Peder Bjerre Jakobsen	Per Aarsleff A/S
Dennis Aamand	Peter Meyer A/S
Bjørn M. Nielsen	MOE A/S
Maj-Britt Juel Nielsen (suppleant)	EUC Sjælland
Christian Rønne (suppleant)	Zarcho Lind A/S (udtrådt pga jobskifte)
Sekretær Tina Juul Madsen	Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 5 møder i 2018 (januar, marts, juni, oktober og december)

Årsmødet blev afholdt den 15. – 16. marts i Fredericia med 35 deltagende medlemmer, der alle aktivt bidrog med input og ideer. Efter formandens beretning og gennemgang af vedtægterne, budget og fremtidige aktiviteter var fokus på netværkenes arbejde. Første spændende indlæg var fra direktør Franz Cuculiza, firmaet Aage Vestergaard Larsen A/S omhandlende plaststrategien og genanvendelse af plast – hvilket udbytte kan det give vores branche? Christian Rønne fra Zacho-Lind A/S var herefter på podiet med et indlæg om etablering af en drikkevandsledning til Glostrup Forsyning, hvor et recirkuleringsanlæg gjorde det muligt at genanvende boremudderet. Dag 1 sluttede med "Nyt fra

branchen” inden aftenens sociale del med middag. Dag 2 på årsmødet bød først på en Tour de Force på NoDig og vandforsyning, og sluttede med et indlæg fra Ole Øbro fra TREFOR Vand A/S om spændende udfordringer med krydsning af Lillebælt.

I forbindelse med præsentationen af NoDig Infra's 8 netværk konkluderede formanden, at ca. 3 netværk er aktive. Dette gav anledning til spørgsmål om, hvorvidt netværksstrukturen skal opretholdes eller anvendelse af ad hoc-arbejdsgrupper bør foretrækkes. Det nye forretningsudvalg følger op på dette.

31 kursister deltog i det årlige no-dig projektlederkursus, som i 2018 blev afholdt på Ejby Mølle Renseanlæg i Odense over 3 onsdage i februar og marts. 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.

Som led i en klar strategi om at få No Dig branchen tættere på uddannelsesinstitutionerne har NoDig Infra indgået samarbejde med kloakuddannelsen hos Erhvervsuddannelses- center Sjælland (EUC Sjælland). Partnerskabet er første skridt i ambitionerne om at få no-dig på kursuslisten som AMU-fag på erhvervsskolerne.

Ved et arrangement hos EUC i Køge den 3. december, blev der afholdt hands-on fremvisning og medlemsvirksomhederne Peter Meyer A/S, Munck Forsyningsledninger A/S, Aarsleff A/S, NORVA24 og Uponor A/S præsenterede i fællesskab ca. 100 kursister for forskellige no-dig løsninger, fremviste deres grej og gav en overordnet gennemgang af de forskellige metoder. Der var stor opbakning og det er planen at gentage arrangementet i 2019.

Formanden orienterede desuden kort om opstartet samarbejde med Hovedstadens Rekrutterings-service og EUC Sjælland om udvikling af en praktikeruddannelse.

I 2018 er der afholdt en enkelt temadag i forbindelse med projektet 'Skybrudssikring ved Femte Juni Plads' i Frederiksberg, hvor der bl.a. etableres to stk. ø2000 skybrudsledninger. 31 medlemmer deltog, hvoraf 12 var studerende fra DTU. Det blev en meget interessant rundvisning og gennemgang af projektet af Frederiksberg Forsyning A/S, Krüger A/S og Østergaard/Aarsleff A/S

Til sidst orienterede formanden om øget fokus på markedsføring, som foruden brug af foreningens hjemmeside omhandler brug af DANVAs udgivelse af DanskVand og et samarbejde med en journalist om udarbejdelse af artikler.

Endelig kunne oplyses, at 6 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2018.

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Formanden forlagde regnskab 2018 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2019 og her var der heller ingen bemærkninger.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg

På valg til Forretningsudvalget var:

Peder Bjerre Jakobsen, Per Aarsleff A/S
Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning A/S (tager imod genvalg)

Kandidater til valget:

Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning A/S
Christian Lerche, KLAR Forsyning A/S
Jan Heldarskard, Munck Forsyningsledninger A/S
Søren Kjær, Østergaard A/S
Maj-Britt Juel Nielsen, EUC Sjælland
Loui Thomsen, COWI A/S
Erland Gai, Per Aarsleff A/S

Der vælges i år: 2 bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter 1 revisor.

Ved den gennemførte valghandling blev:

- Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning A/S og Christian Lerche, KLAR Forsyning A/S valgt som bestyrelsesmedlemmer.
- Maj-Britt Juel Nielsen, EUC Sjælland og Jan Heldarskard, Munck Forsyningsledninger A/S blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

På baggrund af interessen fra de opstillede kandidater, blev det besluttet, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udvide Forretningsudvalget fra 4 til 6 personer samt øge antallet af suppleanter fra 2 til 3 personer. Hvis udvidelsen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, vil forretningsudvalget supplere sig selv med de 2 suppleanter samt de tre kandidater der ikke fik valg på den ordinære generalforsamling indsættes som suppleanter. Der gennemføres således først valg igen til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.

6. Evt.

Intet under eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Bjørn M. Nielsen (dirigent)


