

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 3. marts 2022	FORMAND Christian Lerche	14.03.2022
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION Kragerup Gods, Ruds Vedby		TID KL. 13.30

DELTAGERE Deltagere til NoDig Infra's
konference og årsmøde
36 personer

Tilgængeligt på
www.nodiginfra.dk

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Arne Thomsen, Per Aarsleff 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 2021

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 71* virksomhedsmedlemmer mod 72 i 2021

I dag har vi 70 personlige medlemmer mod 87 i 2021

* Fordeles med 30 (32) forsyningsselskaber, 9 (9) rådgivningsfirmaer, 23 (22) entreprenørvirksomheder, 7 (7) leverandører og 2 øvrige

Dernæst berettede han om selve organisationen:

Forretningsudvalg består af:

Formand, Christian Lerche	KLAR Forsyning A/S
Næstformand, Morten Aaby Nielsen	Vesthimmerlands Forsyning A/S
Dennis Aamand	Vitek Danmark A/S
Bjørn M. Nielsen	MOE A/S
Erland Gai	Per Aarsleff A/S
Maj-Britt Juel Nielsen	Fjerring A/S
Søren Kjær	Østergaard a/s (suppleant)
Loui Thomsen	MOE A/S (suppleant)
Kim Tholstrup-Jensen	Vandcenter Syd A/S (suppleant)
Sekretær Tina Juul Madsen	Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 4 møder i 2021, de fleste på Teams (april, juni, september og december)

Årsmøde 2021 blev, som det foregående år afholdt virtuelt med generalforsamling og efterfølgende webinarprogram med 5 faglige indlæg den 18. marts via Microsoft Teams. I alt deltog 48 personer og på trods af formatet, var der dog fin interaktion fra deltagerne, især under de faglige indlæg, som var relevante og egnede sig godt til virtuel præsentation.

Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Lerche som formand og Morten Aaby Nielsen som næstformand. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forblev uændrede.

Efteruddannelse

Efter 2 år med aflysning pga COVID-19, var det godt igen at kunne planlægge det årlige no-dig kursus. DANVA dannede rammerne over 2 dage for de 24 kursister. Endnu engang kunne vi konstatere ud fra kursisternes evalueringer, at der er stor tilfredshed med indhold, undervisere og sammensætningen af holdet, som repræsenterer både planlæggere, projekterende og udførende indenfor arbejdet med opgravningsfrie anlægsmetoder.

Internationalt samarbejde

Formanden deltog i ISTT's Council meeting den 15. november. Ud over en status fra de forskellige internationale societies, var der fokus på den *kommende ISTT's 38th International No-Dig conference and Exhibition den 3. – 5. oktober 2022 i Helsinki.*

Der arbejdes fra dansk side i samarbejde med SSTT om planlægning af en fællestur til Helsinki.

Samarbejde /dialog med Kontrolordningerne

Netværksgruppen havde møde den 11. oktober, hvor de fremadrettede fælles fokuspunkter blev diskuteret. Der arbejdes på at skabe et overblik over 'Hvem er vi' – og dermed et fællesbillede/branding.

Temamøder

Der har i hele 2021 ikke været afholdt temamøder/byggepladsbesøg som tidligere år pga COVID-19.

Hjemmeside

På hjemmesiden informeres medlemmerne, der markedsføres arrangementer og møder parallelt med udsendelsen af nyhedsbreve og statusopdateringer på LinkedIn.

7 medlemsvirksomheder har valgt at have en bannerreklame på hjemmesiden i 2021.

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Formanden forlagde regnskab 2021 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2022 og her var der heller ingen bemærkninger.

Kontingent for 2022 er uændret.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg

På valg til Forretningsudvalget/bestyrelsen var:

Bjørn Nielsen, MOE A/S (tager imod genvalg)

Erland Gai, Per Aarsleff A/S (tager imod genvalg)

Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S (tager imod genvalg)

Kandidater til valget:

Karina Buus, Envidan A/S

Ved den gennemførte valghandling blev følgende 3 valgt til forretningsudvalget:

Erland Gai, Per Aarsleff A/S

Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S

Karina Buus, Envidan A/S

Følgende blev valgt som suppleanter:

Bjørn M. Nielsen, MOE A/S

Søren Kjær, Østergaard A/S

Kim Tholstrup Jensen, VandcenterSyd A/S

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.

6. Evt.

Intet under eventuelt.