

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 1. februar 2024	FORMAND Christian Lerche	05.02.2023
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION Hotel Koldingfjord, Kolding		TID KL. 14.00
DELTAGERE Deltagere til NoDig Infra's konference og årsmøde 38 personer		

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Bjørn M. 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.

2. Formandens beretning for 2023

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 83* virksomhedsmedlemmer mod 76 ift 2023

I dag har vi 100** personlige medlemmer mod 71 i 2023

* Fordeles med 36 (35) forsyningsselskaber, 11 (10) rådgivningsfirmaer, 24 (23) entreprenørvirksomheder, 9 (7) leverandører og 3 øvrige

** 30 nye med 'intro-medlemskab', som deltagere på no-dig kurset i nov. 2023

Dernæst berettede han om selve organisationen:

Forretningsudvalg består af:

Formand, Christian Lerche	KLAR Forsyning A/S
Næstformand, Erland Gai	Per Aarsleff A/S
Dennis Aamand	VP Villy Poulsen A/S
Karina Buus	Envidan A/S
Birgit brødsgaard	Fors A/S
Maj-Britt Juel Nielsen	Aarsleff Rail A/S
Søren Kjær	Entreprenørfirmaet Østergaard a/s (suppleant)
Bjørn M. Nielsen	Artelia Group A/S (suppleant)
Kim Tholstrup-Jensen	Vandcenter Syd A/S (suppleant)
Sekretær Tina Juul Madsen	Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 6 møder i 2023 (januar, februar, marts, juni, september og december) som udgangspunkt TEAMS møder, men 2 har været fysiske møder.

Årsmøde 2023 blev afholdt hos DANVA i Skanderborg. I alt deltog 32 personer med efterfølgende site-visit i Ry.

Birgit Brødsgaard blev valgt ind i bestyrelsen og Morten Aaby Nielsen trådte ud.

Alle ørige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forblev uændrede, idet alle på valg blev genvalgt.

Efteruddannelse

No-dig kursus for 36 kursister i november, denne gang hos Novafos. Kursisterne repræsenterede igen både planlæggere, projekterende og udførende indenfor arbejdet med opgravningsfrie anlægsmetoder.

Alle kursister fik 1 års gratis intro-medlemskab, som skal føre til gode relationer i netværket. Branchens bedste undervisere fortalte om muligheder, begrænsninger og risici, endnu engang med stort engagement og opbakning.

Byggepladsbesøg

Der har i 2023 været afholdt 2 Byggepladsbesøg. Et ifm. årsmødet i Ry i samarbejde med Entreprenørfirmaet Østergaard A/S og Skanderborg Forsyning. Her deltog også 10 studerende fra hhv. Aarhus Universitet og VIA Horsens.

Det andet Byggepladsbesøg foregik i september, hvor NCC A/S gav os mulighed for at se og høre om vandledningsarbejder i forbindelse med renovering, omlægning og anlæggelse af nye vandledninger i København. 25 medlemmer deltog.

Webinar: Scopes, EPD og LCA – Hvordan hænger det sammen?

Den 30. maj gennemførtes webinar, hvor Sarah Brudler Friis fra Envidan og Kristian Hjelm fra Aarsleff Rørteknik fortalte om bæredygtighed, begreber og værktøjer med fokus på kortlægning af miljøeffekter. Der var ca. 100 deltagende 'lyttere'.

Formiddagskonferencen på Rørcenterdagene i juni, havde fokus på

Kontrolordningerne indenfor renovering af afløbssystemer og på gode måder at organisere renoveringsprojekter på. Formand Christian Lerche fortalte om NoDig Infra og slog et slag for 'Vejen til den rigtige løsning' når det gælder no-dig.

Dansk Vandkonference

2 ud af 3 indsendte Abstracts til Dansk Vandkonference blev godkendt og indlæggene blev afholdt i Aarhus i november.

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 2023.

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Formanden forlagde regnskab 2023 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2024 og her var der heller ingen bemærkninger.

Kontingent for 2024 er uændret.

4. Indkomne forslag

a) Ændring af regnskabsår (§10)

- *Ad 4.a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at regnskabsåret ændres fra at følge kalenderåret til at være forskudt regnskabsår 1/7-30/6. Det medfører at der for 2024 skal være en omlægningsperiode fra 1. januar til 30. juni, dvs. der skal udarbejdes en særskilt årsrapport for denne periode.*
- *Det betyder at §10 ændres:*
- **Fra:**
- § 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen NoDig Infra er kalenderåret.
- **Til:**
- § 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen NoDig Infra er 1/7 - 30/6.

b) Ændring af generalforsamling (§4)

- *Ad 4.b. Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen følger ændringen af regnskabsår og dermed ikke afholdes i 1 kvartal men flytte til andet halvår. Det er normalt men ikke et krav at der i vedtægter er angivet hvor og hvornår der afholdes generalforsamling.*
- *Bestyrelsen indstiller derfor at der enten vedtages ikke at angive termin for generalforsamlingen i vedtægterne subsidiært at ændre terminen svarende til efter revisionsgodkendt regnskab.*
- *Det betyder at §4 ændres:*
- **Subsidiært til:**
- § 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst én måneds varsel pr. e-mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter 31 aug og inden udgangen af kalenderåret. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

-
3. *Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent*
 4. *Indkomne forslag (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest tre uge før generalforsamling - ved forslag om vedtægtsændringer skal disse udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen).*
 5. *Valg (Jf. § 3)*
 6. *Eventuelt*

En enig forsamling vedtog ændring af regnskabsår samt ændring af afholdelse af generalforsamling, som angivet i de indkomne forslag.

5. Valg

På valg til Forretningsudvalget/bestyrelsen var:

- Erland Gai, Per Aarsleff A/S (tager imod genvalg)
- Dennis Aamand, VP Villy Poulsen A/S (tager imod genvalg)
- Karina Buus, Envidan A/S (tager imod genvalg)

En enig forsamling valgte følgende 3 til forretningsudvalget:

Erland Gai, Per Aarsleff A/S
Dennis Aamand, VP Villy Poulsen A/S
Karina Buus, Envidan A/S

Følgende blev genvalgt som suppleanter:

Bjørn M. Nielsen, Artelia Group A/S
Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
Kim Tholstrup Jensen, VandcenterSyd A/S

Bestyrelsen foreslog Talrig Aps som revisor. Talrig Aps godkendt som revisor.

6. Evt.

Intet under eventuelt.