

REFERAT

bips ordinære generalforsamling, 25. marts 2010 kl. 13.00
i Dansk Design Center

Dato 2010-03-31
Projekt nr. 151
Sign. IK

Formand for bips, Lars Coling, bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent

Formanden foreslog Kim Jacobsen, Rambøll, som dirigent, og generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. På den baggrund erklærede dirigenten generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning for 2009, se også Årsberetning i bips-nyt 2010, nr. 1.

I forholdt til den skriftlige beretning fremhævede formanden to områder: Den økonomiske krise mærkes også i bips. Efter medlems- og abonnementsfremgang i 2004-08 er der i 2009 en tilbagegang af medlemmer på 30, svarende til 4,6%. Det er især arkitektvirksomheder, som har meldt sig ud eller er forsvundet. Tilbagegangen ses også på CAD-abonnementet - og på antal byggefaglige ansatte i medlemsvirksomheder.

Over det sidste par år har bips' eksisterende udvalgsorganisation vist sig at have store udfordringer: Mange emner/projekter går på tværs af udvalg, ligesom der stilles stadig større krav til faglighed og kvalificering af projekter/resultater. En ny organisationsform har været drøftet både i udvalg og bestyrelse.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3. Resultatopgørelse 2009

Gunnar Friberg gennemgik regnskab for 2009 – med flere detaljer end i det revisorgodkendte regnskab i bips nyt 2010, nr. 1, bl.a. med opgørelse af medlemsvirksomhedernes egenfinansieringsandel på projektaktiviteter.. Der er en nedgang ift. budget på kr. 110.000 i kontingent- og abonnementsindtægter. I budgettet indgår eksterne projektilskud, som først hentes hjem i 2010. Der har været flere indtægter på bips' konference end budgetteret – men samtidig været flere udgifter, dvs. konferencen har haft et lille underskud.

Egenfinansieringen for foreningen er blevet væsentligt større, især pga. buildingSMART- og Produktionsudvalget, hvis medlemmer ikke honoreres. På omkostningssiden er bips' markedsføringsaktiviteter blevet dyrere end sidste år. Her har bl.a. den første planlægning af en ny bips' hjemmeside kostet, ligesom bips nyt har været dyrere at producere. Bankrenten er sat ned fra 2009, hvilket giver et minus på kr. 280.000.

Fra generalforsamlingen var der ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ifølge dirigenten var der ikke fremsendt forslag til behandling.

5. Handlingsplan 2010

Formanden præsenterede handlingsplan 2010, se også bips nyt 2010, nr. 1. Som supplement til den skriftlige handlingsplan nævnte Lars Coling, at bips i det kommende år vil gøre en indsats for at indarbejde anlægsområdet i bips' publikationer og værktøjer.

Årets bips-konference i september vil foregå samtidig med internationalt buildingSMART-møde, og der vil være indlæg på konferencen fra de internationale deltagere.

Der var følgende kommentarer til handlingsplanens fremlæggelse:

Jan Karlshøj, DTU:

Hvordan kan bips på samme tid arbejde med en ISO-PAS for DBK Dansk Bygge Klassifikations referencestruktur og på en opdatering af DBK? (ISO = International Organization for Standardization, PAS = Publicly Available Specification)

Lars Coling svarede, at man er opmærksom på problemet. Forskellige tidsplaner er i spil; her og nu er det ikke muligt at svare konkret på spørgsmålet.

Lars Kannevorff, NTI CADcenter:

Forslag om at softwareleverandører får indlæg på bips-konferencen i stedet for en stand, og at de to dage mixes i højere grad – det vil gøre konferenceprogrammet mere relevant for deltagerne.

Formanden for bips' Konferenceudvalg Jette Bakgaard Stolberg takkede for kommentaren og inviterede til dialog om planlægning af konferencen.

.

Der var derudover ikke kommentarer til handlingsplanen, som dirigenten erklærede for godkendt.

6. Budget 2010

Gunnar Friborg fremlagde Budget 2010, se også bips nyt 2010, nr. 1

Der er budgetteret med et ca. 0-resultat. På indtægtssiden afspejler kontingent- og abonnementsindtægter udmeldelser for 2010. Eksterne projektilskud, der var budgetteret som indtægt i 2009, hentes hjem i løbet af 2010. På omkostningssiden er der reduktion på næsten alle poster, med undtagelse af hjemmesiden, som færdigudvikles og lanceres i 2010.

Der var ingen kommentarer til budgettet, der blev godkendt.

7. Kontingent og abonnementspris 2010

Gunnar Friborg fremlagde ligeledes forslag til kontingent og abonnementspriser for 2010 – med uændret niveau i forhold til 2009 med undtagelse af Produktionsabonnementet, som reduceres - i håb om at det løbes i gang i 2010.

Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod forslaget, som dirigenten kunne konstatere vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg til bestyrelsen sker for generalforsamlingsvalgte i lige år, for organisationsudpegede i ulige.

To generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig

Michael Harrebek, Arkitema
Bjarne A. Andersen, Velux

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer var
Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan
Jens Kristiansen, Velux

Der var ikke indkommet andre forslag til bestyrelsesmedlemmer, og Kristian Hagemann og Jens Kristiansen blev valgt – med applaus.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisorer Henrik Wellejus / Deloitte.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

10. Eventuelt.

Intet.

Afslutningsvis takkede dirigenten for fremmøde og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Som referent:

Som dirigent:

Inge Kobberø, bips

Kim Jacobsen, Rambøll