

REFERAT

bips ordinære generalforsamling, 24. marts 2011 kl. 13.00
i Dansk Design Center

Dato 2011-03-31
Projekt nr. 151
Sign. IK

Pga. tekniske problemer blev generalforsamlingen først startet kl. 13.10. med 50 deltagere.

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

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christian Lerche, direktør i Danske Ark, som dirigent, og generalforsamlingen tilsluttede sig valget. Christian Lerche takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel, og at der ikke jf. foreningens vedtægter var kommet forslag fra medlemmerne til behandling.

2. Bestyrelsens beretning

Dirigenten orienterede om at Beretning for 2010 er udsendt i bips nyt 1/2011, og at formandens beretning er til supplerings heraf.

Lars Coling:

Foreningen generelt

Der har samlet været tilbagegang i medlemskaber og abonnemeter, især for arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomheder. En del af tilbagegangen skyldes krisen i byggeerhvervet.

Ved generalforsamlingen i 2010 blev en ny organisation i bips varslet, og den er nu etableret med en faglig styregruppe og faglige fora. Forhåbentlig vil dette give større dynamik og fleksibilitet. Nye fora er undervejs, mens andre er eller bliver reorganiseret.

Der er brugt mange ressourcer på at etablere bips' nye hjemmeside, som bl.a. kan give personaliseret adgang til værktøjer. Hjemmesiden åbner mulighed for en mere differentieret kontingent- og abonnementsstruktur, som der vil blive arbejdet på i 2011.

Værktøjsområder og foreningsaktiviteter

Af bips' hjemmeside fremgår 6 værktøjsområder – i det følgende knyttes en kort kommentar til hvert af dem:

Under *Aftaler og kommunikation* forventes anvisning om Dokumenthåndtering færdig om et par måneder. I kick off for Videntret efter bips' generalforsamling vil aktiviteter om *Klassifikation* blive omtalt. Den samlede revision af værktøjer for *Beskrivelser* er færdiggjort. Tegningsstandarder inden for CAD er efter ønske oversat til engelsk. Inden for *Udførelse* er der arbejdet på en introduktion af Udførelsesabonnement. Her er også taget initiativ til it-leverandørforum, hvor ca. 80 it-leverandører er blevet inviteret. Inden for *buildingSMART* er der afholdt Summit Week i Danmark med internationale

møder og indlæg – de første dage fælles med *bips-konferencen*, som i år havde tema om Produktivitet.

Ansøgning om *Videncenter* blev udarbejdet i februar-juni, mere end 100 støtteerklæringer fra virksomheder og organisationer blev indhentet. Forhandlinger er siden endt med en aftale i efteråret 2010 om Videncentret med en budgetramme på 67 mio over 4 år.

Spørgsmål til beretningen

Marie Bruun, DI Byggematerialer:

Tilskud til Videncentret er reduceret fra oprindelig ansøgning på 80 til 67 mio. – hvilke aktiviteter er reduceret?

Lars Coling:

Dette er beskrevet i orientering af Partnerskabet. Der er blevet reduceret inden for alle ansøgningens indsatsområder, men ansøgningens samlede sigte er bevaret. Der skal selvfølgelig i det videre forløb prioriteres mellem projektmuligheder.

Der var ikke flere kommentarer til beretningen, som dirigenten erklærede for godkendt.

3. Resultatopgørelse 2010

Direktør i bips, Gunnar Friborg, fremlagde Regnskab 2010.

Årets resultat er -129.901 mod 12.910 i budgettet. Der er mindre differencer på følgende poster:

Indtægt fra kontingent og abonnement lidt større end forventet, mens ikke alle projekttilskud er forbrugt. Pga. Summit Week har der været større indtægt på Konference og publikationer end oprindeligt budgetteret.

Der har været lidt færre faglige aktiviteter i bips end året før – til gengæld har bl.a. aktiviteterne med at få etableret den ny hjemmeside betydet ekstra omkostninger under Kommunikation og markedsføring. Ved udgangen af 2010 blev de første medarbejdere i Videncentret ansat, hvilket også afspejles i udgifterne til Foreningsadministration og sekretariat, før disse dækkes af tilskuddet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer til Resultatopgørelse 2010, som herefter var godkendt. Der blev desuden meddelt decharge til bestyrelsen.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Handlingsplan 2011

Foreningen generelt

Som nævnt under Beretning vil der blive taget fat på arbejdet med en ny abonnementsstruktur i overensstemmelse med brugerbehov – den loves dog ikke færdig til næste års generalforsamling, da den skal håndteres med varsomhed. Muligheden for at udgive web-publikationer skal undersøges. Desuden skal der ske en koordinering mellem bips' hjemmeside og indholdet af hjemmesiden fra Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri.

Værktøjsområder og foreningsaktiviteter

Inden for *Aftaler og kommunikation* er igangsat en lille revision af IKT-teknisk ydelsesspecifikation i forhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrekrav. I 2011 bliver de sidste *Beskrivelser* færdige, og beskrivelsesværktøjet er ved at overgå til drift. Projekter om Tolerance og Kontrol foreslås igangsat. Inden for *CAD* vil aktiviteter være afhængig af et kommende forums indstilling. Fra *andre fora* ligger forslag til aktiviteter, som endnu ikke er behandlet i den nyetablerede bips styregruppe.

Den årlige *bips-konference* holdes 26. – 27. september, igen på Nyborg Strand – idéer til temaer og indlæg modtages gerne.

Kommentarer vedrørende beretningen:

Kikki Steffensen, Rambøll (tidligere formand for CAD-udvalget):

På generalforsamlingen 2010 var meldingen, at hidtidige bips-udvalg blev nedlagt med henblik på at etablere fora. Der er nu gået et år, uden at formændene fra udvalgene er orienteret om, hvad der skal ske. Efterlyser en melding til både tidligere udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer – sidstnævnte er ildsjæle, som har meget at byde på.

Svar fra Lars Coling:

Ansøgning og organisering af Videncenter har taget meget energi, og der har ikke været arbejdet kontinuerligt med den nye fora-struktur. Vil sige tak til de hidtidige udvalgsformænd, som har ydet en god indsats. Der skal f.eks. på CAD-området gøres rigtig meget fremover, og styregruppen er ved at sætte rammen for dette.

Stig Brinck, NIRAS (tidligere medlem af Fundamentsudvalget):

Til supplerung af Kikkis indlæg er udvalgsmedlemmer ikke blevet inddraget/ inddrages i den fremtidige organisering. Efterlyser åbenhed.

Johnny Petersen, Grontmij | Carl Bro:

Hvad er optagelseskriterier for udvalg/fora? Har oplevet de hidtidige udvalg som meget lukkede.

Svar fra Lars Coling:

bips' styregruppe er først etableret nu, og den vil behandle forslag til fora-struktur. Hvor de hidtidige udvalg mere har været selvkørende, giver fora-strukturen mulighed for større dynamik og fleksibilitet. Medlemmer af fora vil fremover ikke blive honoreret, og optag vil kunne ske efter interessetilkendevelse.

Elsebeth Tingleff Larsen, E. Pihl A/S:

Ved gennemgang af handlingsplanen for 2011 er det tydeligt, hvad der vil ske på Beskrivelsesabonnementet, mens aktiviteter på de øvrige områder "måske" eller "kan" igangsættes. Hvordan sikres, at Pihl får noget ud af sit kontingent/abonnement?

Svar fra Lars Coling:

Videncentret vil fx være en selvstændig organisation med egne aktiviteter –

men der vil fortsat være aktiviteter i bips på alle øvrige områder, så der også fremover vil være noget for medlemmerne at komme efter.

Lars Kanneworff, NTI CADcenter:

Er som it-udbyder ikke tilfreds med at købe stand på bips-konferencen, idet der kun er få besøg på standene. Vil hellere købe mulighed for indlæg på konferencens 2. dag. Havde samme kommentar på sidste års generalforsamling.

Ifølge dirigenten gælder svar fra sidste års generalforsamling, nemlig en invitation til at gå i dialog med konferenceplanlægningen.

6. Budget 2011

7. Kontingent og abonnementspris 2011

Gunnar Friborg oplyste, at bestyrelsen har foreslået uændrede priser for kontingent og abonnementer i 2011 – dvs. ingen prisstigninger for andet år i træk pga. byggesektorens situation.

Herefter fremlagde Gunnar Friborg budget 2011.

Udover almindelig fremskrivning af poster følgende uddybning af forslag til budget for 2011:

På indtægtssiden under Tilskud, honorarer mv. ses det store tilskud til Videncentret, og dette modsvares på omkostningssiden under Faglige aktiviteter og projekter samt Foreningsadministration og sekretariat.

I 2011 vil der ikke være etableringsomkostninger til ny hjemmeside under Kommunikation og markedsføring. Øvrige generelle omkostninger er mindre dels pga. besparelser, dels pga. omkontering efter de nye budgetteringsprincipper for synliggørelse af alle omkostninger relateret til faglige aktiviteter.

Bengt Kalderén, Bengt Kalderén Tegnestue

Der må være større egenfinansiering fra medlemmer i fora, når de ikke længere honoreres – hvor fremgår det af budget?

Ifølge Gunnar Friborg optræder egenfinansieringen både under Indtægter og udgifter, under hhv. Tilskud, honorarer og egenfinansiering og Faglige aktiviteter og projekter – for 2011 udgør den ca. 2.550.000. Og egenfinansieringen kan meget vel blive større, når medlemmer af fora ikke lønnes.

Dirigenten kunne herefter konstatere kontingent- og abonnementspriser for 2011 og budget for 2011 for vedtagne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I år er bips' organisationsudpegede bestyrelsesmedlemmer på valg, og de udpegende organisationer ønsker at genudpege alle:

Bent Feddersen, Rambøll

udpeget af F.R.I

Klaus Kaae, NCC

udpeget af Dansk Byggeri

Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter

udpeget af DanskeArk

Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ udpeget af Dansk Industri

Af generalforsamlingsvalgte medlemmer har Nicolai Bundgaard, tidl. Region Hovedstaden ønsket at udtræde. Bestyrelsen ønsker midtvejs i valgperioden at supplere sig på bygningsejersiden og indstiller Árni Laksafoss fra Danica ejendomme. Det er desværre ikke lykkedes at få endeligt tilsagn om deltagelse, men bestyrelsen beder om generalforsamlingens opbakning til at gå videre med dette.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens forslag til efterretning.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisorer Henrik Wellejus / Deloitte.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

10. Eventuelt.

Intet

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen afsluttet kl. 14.30 – med tak for god ro og orden.

Som referent:

Som dirigent:

Inge Kobberø, bips

Christian Lerche, Danske Ark