

REFERAT af den 8. ordinære generalforsamling i Rørtekniksektionen
Fredag den 9. marts 2018 kl. 10.30 på
Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Der var mødt 16 repræsentanter fra i alt 13 medlemsvirksomheder.

Der var ikke fremsendt fuldmagter.

Hertil kom der 2 repræsentanter fra Dansk Byggeri.

D A G S O R D E N:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskaber
 - a. Sektionens regnskab til godkendelse
 - b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
5. Præsentation af bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Peder Bjerre Jakobsen bød på vegne af Rørtekniksektionens bestyrelse velkommen til den 8. ordinære generalforsamling i Rørtekniksektionen.

1) Valg af dirigent

Peder Bjerre Jakobsen foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt til dirigent, hvilket der var tilslutning til.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen af 7. februar 2018 med den valgte dato, indkaldelsesfristen og den opstillede dagsorden overholdt bestemmelserne i vedtægterne, hvorfor den nu åbnede generalforsamling lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Der var ingen indvendinger.

2) Bestyrelsens beretning

Peder Bjerre Jakobsen henviste til, at der inden for det seneste døgn var holdt årsmøder i NO DIG-gruppen samt i de 2 NO DIG-kontrolordninger, hvorfor han ikke ville gentage, hvad der var blevet sagt under disse årsmøder. Derudover ville han henvise til den udsendte skriftlige beretning, som han ville supplere med enkelte oplysninger.

Peder Bjerre Jakobsen gennemgik et organisationsdiagram, der viste Rørtekniksektionen som en overbygning over de 2 medlemsgrupper: NO DIG-gruppen med dens 2 medlemskredse og TV-inspektionsgruppen samt de 3 kundestyrede branchekontrolordninger, som medlemsvirksomhederne ud fra deres respektive aktiviteter kunne blive tilsluttet.

Rørtekniksektionen havde nu 54 medlemsvirksomheder. NO DIG-gruppen havde 14 medlemsvirksomheder og TV-inspektionsgruppen 41 medlemsvirksomheder, hvoraf 2 var associerede medlemmer.

Kontrolordning for ledningsrenovering havde tilslutning af 10 firmaer med 21 tilsluttede systemer, Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde 21 firmaer og metoder til styret boring tilsluttet, og DTVK havde 41 tilsluttede TV-inspektionsfirmaer med 144 ansatte certificerede TV-operatører.

Da Rørtekniksektionen blev stiftet i slutningen af 2010 og reelt opstartede sin virksomhed fra 1. januar 2011, holdt de 2 medlemsgrupper og deres tilknyttede kontrolordning(er) egne separate årsmøder, og sektionen holdt sin generalforsamling, når begge årsmødearrangementer var gennemført.

Men efter få år valgte man at gennemføre et fælles samlet arrangement, og det ville Peder Bjerre Jakobsen gerne opfordre til, at man fortsatte med. Selvom man kunne sige, at kontrolordningerne skulle løse kundernes problemer, og sektionen og medlemsgrupperne skulle løse egne problemer, var der store fordele ved, at det skete i et fællesskab.

Peder Bjerre Jakobsen omtalte også Rørtekniksektionens tilknytning til branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører, der nu havde skiftet navn til Dansk Infrastruktur. Branchefællesskabet tog sig af det politiske med kontakt til politiske beslutningstagere, myndigheder, det relevante embedsværk og relevante andre organisationer.

Peder Bjerre Jakobsen omtalte kort aktuelle aktiviteter i de 3 kontrolordninger.

Under Kontrolordning for ledningsrenovering havde man gennemført et vellykket projekt, der havde vist, at de tilsluttede overgangsprofiler også kunne overholde krav til

tæthed, hvis de blev installeret i andre typer af foringer, som de ikke var deklareret til. Desuden var kontrolordningen i gang med at udvide grundlaget for tilslutningen af overgangsprofiler til også at omfatte en tilknyttet renovering af stikledningen.

Under Kontrolordning for styret boring og gennempresning foregik der diskussioner om, hvorvidt pligten til at bruge standard borerapporten i dokumentationen af det udførte borearbejde skulle håndhæves og dermed medføre, at tilsluttede firmaer enten selv ville forlade kontrolordningen eller ville blive udelukket. Foreløbig havde kontroludvalget givet firmaerne en frist frem til udgangen af 2020 til at få indført brugen den obligatoriske standard borerapport. Men måske ville kravene til en digital afrapportering overhale dette forløb. Det havde også været interessant at følge deres årsmødes diskussion om, hvorvidt den berørte kunde skulle inddrages i den eksterne kontrol og svare på fastlagte spørgsmål om kundeforholdet.

På TV-inspektionsområdet havde bestyrelse og kontroludvalg holdt 2 fælles strategiseminarer om visioner og målsætninger både i Danmark og internationalt.

Peder Bjerre Jakobsen ville opfordre alle 3 kontrolordninger til at udveksle erfaringer med hinanden på deres respektive områder.

Peder Bjerre Jakobsen afsluttede sin beretning med at sige tak for samarbejdet i bestyrelsen, med medlemsvirksomhederne, med kontroludvalgene samt med Dansk Byggeri v/Per Bjerregaard Jepsen.

Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten anså beretningen for godkendt og kunne afslutte dette punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af regnskaber

Dirigenten meddelte, at dette punkt havde 2 underpunkter, hvor det første underpunkt var:

a. Sektionens regnskab til godkendelse:

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik den omdelte årsrapport for 2017. Der havde været 257.450 kr. i samlede indtægter, hvoraf NO DIG-gruppen, hvis regnskab var en del af det samlede sektionsregnskab, havde bidraget med 104.450 kr. Der havde været 233.983 kr. i samlede driftsudgifter, hvor NO DIG-gruppens andel var på 117.291 kr. Det samlede årsresultat var blevet til et overskud på 23.467 kr., hvor NO DIG-gruppens andel var underskud på 12.841 kr. Sektionens årsresultat kunne så opgøres til et overskud på 36.308 kr. Sektionens egenkapital var ved udgangen af 2017 således blevet hævet til 105.669 kr.

Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten anså regnskabet for godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten henviste til det andet underpunkt:

b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering:

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik NO DIG-gruppens årsregnskab for 2017, der som netop oplyst var endt med et underskud på 12.841 kr.

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik tilsvarende TV-inspektionsgruppens regnskab for 2017, der også involverede aktiviteterne i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Her var der omsat for omkring 2,8 mio. kr. i 2017, hvor årsregnskabet var endt med et overskud på 91.368 kr.

NO DIG-gruppens regnskab var blevet forelagt og godkendt på deres årsmøde 8. marts 2018, mens TV-inspektionsgruppen først holdt deres årsmøde i umiddelbar fortsættelse af Rørtekniksektionens generalforsamling.

Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten kunne afslutte dette punkt på dagsordenen.

4) Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter

Per Bjerregaard Jepsen henviste til det udsendte forslag til et budget for 2018 for Rørtekniksektionen, som bestyrelsen havde besluttet sig for på det første bestyrelsesmøde i 2018, så forslaget kunne forelægges til drøftelse på medlemsgruppernes årsmøder i forbindelse med generalforsamlingen. NO DIG-gruppen havde godkendt det for dem fastsatte bidrag på 50.000 kr. til Rørtekniksektionens drift, mens TV-inspektionsgruppen forventedes at godkende det for deres vedkommende fastsatte bidrag på 25.000 kr. på omtalte årsmøde lige efter generalforsamlingen.

På baggrund af en vurdering af udgifterne i 2018 ville bestyrelsen foreslå, at medlemsvirksomhederne skulle betale et uændret kontingent på 1.500 kr. til Rørtekniksektionen. I så fald ville budgetforslaget give et overskud på 23.000 kr. og dermed igen give et lille løft i egenkapitalen.

Dirigenten efterlyste kommentarer til budgettet for 2018 og til forslaget om, at kontingentet til Rørtekniksektionen skulle fastsættes til 1.500 kr. pr. medlemsvirksomhed?

Der var ingen kommentarer og ingen andre forslag til kontingent, hvorfor dirigenten anså budgettet og kontingentforslaget for godkendt af generalforsamlingen.

Per Bjerregaard Jepsen orienterede om budgetter og kontingenter for de 2 medlemsgrupper.

NO DIG-gruppen havde udover kontingentet til Rørtekniksektionen også hensat midler til et fortsat samarbejde med Citat Kommunikation, samt til sponsorering af en revision af bygherrevejledningen samt andre dokumenter ved udbud af styrede borer. Desuagtet havde årsmødet vedtaget et uændret kontingent på 2.200 kr. pr. stemme, som medlemsvirksomheden rådede over på årsmødet.

TV-inspektionsgruppens bestyrelse ville også foreslå uændrede kontingenter og gebyrer i forhold til 2017 for egne medlemmer og DTVK-tilsluttede firmaer på deres årsmøde, mens firmaer, der alene ønskede tilslutning til DTVK men ikke medlemskab af TV-inspektionsgruppen, skulle betale højere gebyrer og kontingenter.

Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten kunne afslutte dette punkt.

5) Præsentation af bestyrelsen

Peder Bjerre Jakobsen oplyste, at NO DIG-gruppens årsmøde havde foretaget nyvalg af Dennis Aamand, Insituform A/S og genvalg af Thomas R. Nygaard, Nordkysten Entreprenørfirma A/S som repræsentanter for medlemskredsen under henholdsvis Kontrolordning for ledningsreovering og Kontrolordning for styret boring og gennempresning. Entreprenør Peter Meyer, der havde været på valg som repræsentant for medlemskredsen under Kontrolordning for ledningsreovering, havde ikke ønsket at modtage genvalg.

Begge medlemskredse havde nyvalgt Kim Petersen, NCC Danmark som en fælles suppleant for begge medlemskredse, idet de hidtidige suppleanter Carl Erik Hjortshøj,

NCC Danmark A/S og Ib Kamp Stougaard, Søren Knudsen A/S af forskellige årsager ikke var til rådighed for et genvalg.

Per Bjerregaard Jepsen kunne meddele, at bestyrelsen i TV-inspektionsgruppen på det kommende årsmøde i TV-inspektionsgruppen ville foreslå genvalg af Claus Vangsager, Per Aarsleff A/S samt nyvalg ved et suppleringsvalg af Erik Overbye, Norva²⁴ Danmark A/S i stedet for Allan Aebischer fra samme selskab, der ikke havde kunnet afse tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Som suppleant ville samme bestyrelse foreslå nyvalg af Henrik Tesgaard, FKSSlamson A/S som suppleant for TV-inspektionsgruppens bestyrelsesrepræsentanter i Rørtekniksektionen på deres årsmøde.

Dirigenten afsluttede dette punkt.

6) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

7) Eventuelt

Peder Bjerre Jakobsen kunne oplyse, at på Kontrolordning for ledningsrenoverings årsmøde havde Kristian Friis, DANVA været indbudt til at komme med et indlæg under sidste punkt.

Kristian Friis havde foreslået, at der blev gennemført et serviceeftersyn af Kontrolordning for ledningsrenovering. I den forbindelse var det aftalt at nedsætte en fælles arbejdsgruppe og en høringsgruppe. DANVA ville fremsende et oplæg til emner, der kunne indgå i arbejdsgruppens drøftelser. Kristian Friis havde især påpeget det uheldige i, at Dansk Byggeri lagde adresse og administration til 2 konkurrerende kontrolordninger på samme NO DIG-renoveringsområde.

Peder Bjerre Jakobsen erindrede, at der havde været samme problemstilling på området styret boring, men her var problemet blevet løst ved, at Byggeriets Kvalitetskontrol A/S havde overtaget den eksterne kontrol for Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

Per Bjerregaard Jepsen kunne tilføje, at på et tidspunkt havde kontrolordningen været udfordret af en konkurrerende kontrolinstans under AMU i Esbjerg, men den var for 2 år siden blevet overtaget af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, der så også havde fået overført 7-8 borefirmaer fra AMU Kontrolinstans.

Claus Vangsager kunne tilføje, at DTVK havde været og fortsat var - nu i mindre grad - udfordret af Kloakmestrenes TV-inspektionskontrol, KTVI, men på grund af økonomien var KTVI nu ophørt med faste eksterne kontroller og gennemførte alene en ad hoc kontrol i tilfælde af en kundeklage. I stedet satsede KTVI på uddannelse og efteruddannelse af deres ansatte TV-operatører.

Peder Bjerre Jakobsen oplyste også, at Rørtekniksektionen havde ikke planer om medlemsarrangementer eller fælles studierejser, medmindre det blev fremført som et ønske fra medlemskredsen. Han kunne henvise til NO DIG Infra og deres arrangementer, ligesom han også ville opfordre til deltagelse i Dansk infrastrukturens arrangementer, herunder den kommende Anlægsgdag 2018 efter sommerferien.

Henrik Friis omtalte kort dette arrangement, herunder at der var indbudt en repræsentant for Skat til at forklare nærmere om, hvornår Skat betragtede hovedentreprenørens

betaling af en underentreprenør som en lønindkomst for underentreprenøren og ikke som en indkomst i et firmaregnskab.

Der var ikke flere bemærkninger, hvorfor Peder Bjerre Jakobsen takkede dirigenten for en god mødeledelse. De øvrige deltagere fik også en tak for deres fremmøde under generalforsamlingen.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.