

## MØDEREFERAT

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| PROJEKT<br>Generalforsamling 18. marts 2021   | FORMAND<br>Christian Lerche   | 22.03.2021          |
| PROJEKTNUMMER   | UDFÆRDIGET AF<br>Tina Juul Madsen   |                     |
| LOKATION<br>Virtuelt Microsoft Teams møde   |   | TID<br>KL.<br>12.30 |
| DELTAGERE<br>Online deltagere til NoDig<br>Infra's konference og årsmøde<br>48 personer |   |                     |
| KOPI TIL  | Medlemmer via<br><a href="http://www.nodiginfra.dk">www.nodiginfra.dk</a> |                     |

### 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Bjørn M. Nielsen, MOE 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 2020

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 71\* virksomhedsmedlemmer mod 73 i 2020

I dag har vi 87 personlige medlemmer mod 99 i 2020

\* Fordeles med 32 (32) forsyningsselskaber, 9 (9) rådgivningsfirmaer, 21 (22) entreprenørvirksomheder, 7 (6) 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           | EUC Sjælland 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 5 møder i 2020 (januar, marts, september og november)

**Årsmøde 2020** blev oprindeligt planlagt til 26. marts, med et spændende og relevant program over 2 dage i Odense. Der var 40 personer tilmeldte, men da tidspunktet nærmede sig, måtte der annonceres en aflysning på ubestemt tid pga COVID-19. Efter sommerferien blev det planlagt at gennemføre årsmødet i Odense 24. og 25. september. Dette blev atter aflyst og i stedet erstattet af en virtuel Microsoft Teams Generalforsamling den 3. november, hvor bestyrelsen fysisk var samlet i Køge. Jf. vedtægterne konstituerede bestyrelsen sig selv med formand og næstformand. Ny formand blev Christian Lerche. Morten Aaby Nielsen fungerer som næstformand.

Der var genvalg til Bjørn M. Nielsen og Dennis Aamand.

Erland Gai blev valgt til bestyrelsen og de 3 suppleanter er Loui Thomsen, Søren Kjær og Kim Tolstrup Jensen.

### **Efteruddannelse**

Det årlige projektlederkursus måtte aflyses hele 2 gange. Først det planlagte forårskursus 11. + 12. marts med 20 tilmeldte kursister i DANVA's kursuslokaler og dernæst efterårskurset 11. og 12. november. Da selve sparringen og networking-delen kursisterne imellem spiller en stor rolle, blev det besluttet IKKE at gennemføre kurset online, men i stedet vente til 2021 med et fysisk kursus – ligeledes i DANVA's lokaler i Skanderborg.

### **Samarbejde med EUC Sjælland**

Som led i en klar strategi om at få No Dig branchen tættere på uddannelsesinstitutionerne har NoDig Infra indgået samarbejde med kloakuddannelsen hos Erhvervsuddannelsescenter Sjælland. Partnerskabet er første skridt i ambitionerne om at få no-dig på kursuslisten som AMU-fag på erhvervsskolerne. Det årligt tilbagevendende arrangement hos EUC i Køge med hands-on fremvisning og præsentation af medlemsvirksomhederne Peter Meyer A/S, Munck Forsyningsledninger A/S, Aarsleff A/S, FKS Slamson A/S og Uponor A/S for ca. 100 kursister, blev aflyst pga. COVID-19 i år.

### **Temamøder**

Der har i hele 2020 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 2020.

---

### **3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent**

Næstformanden forlagde regnskab 2020 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2021 og her var der heller ingen bemærkninger.

### **4. Indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag.

### **5. Valg**

På valg til Forretningsudvalget var:

Christian Lerche, KLAR Forsyning A/S (tager imod genvalg)  
Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning A/S (tager imod genvalg)  
Maj-Britt Juel Nielsen, EUC Sjælland (tager imod genvalg)

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, det samme var tilfældes med de 3 suppleanter.

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor. EY godkendt som revisor.

### **6. Evt.**

Intet under eventuelt.

På bestyrelsens vegne  
Bjørn M. Nielsen (dirigent)



---