

MØDEREFERAT

PROJEKT Generalforsamling 2. februar 2023	FORMAND Christian Lerche	07.02.2023
PROJEKTNUMMER	UDFÆRDIGET AF Tina Juul Madsen	
LOKATION Vandhuset, Skanderborg		TID KL. 13.45
DELTAGERE Deltagere til NoDig Infra's konference og årsmøde 31 personer		

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Sten Kloppenborg fra DANVA som dirigent. Der var enighed om valg af dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning for 2022

Formanden startede beretningen med at gøre rede for medlemsudviklingen:

I dag har vi 76* virksomhedsmedlemmer mod 12 i 2022

I dag har vi 71 personlige medlemmer mod 70 i 2022

* Fordeles med 35 (30) forsyningsselskaber, 10 (9) rådgivningsfirmaer, 23 (22) entreprenørvirksomheder, 6 (7) 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	VP Villy Poulsen A/S
Karina Buus	Envidan A/S
Erland Gai	Per Aarsleff A/S
Maj-Britt Juel Nielsen	Fjerring A/S
Søren Kjær	Østergaard a/s (suppleant)
Bjørn M. Nielsen	MOE A/S (suppleant)
Kim Tholstrup-Jensen	Vandcenter Syd A/S (suppleant)
Sekretær Tina Juul Madsen	Juul Consult

Forretningsudvalget har afholdt 5 møder i 2022 (januar, marts, juni, september og december) som udgangspunkt fysiske møder, men også via TEAMS.

Årsmøde 2022 blev afholdt på Kragerup Gods. Ialt deltog 36 personer

Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Lerche som formand og Morten Aaby Nielsen som næstformand. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forblev uændrede.

Efteruddannelse

Under overskriften: Opgravningsfrie anlægsmetoder, kom kursisterne igennem planlægning, metodevalg, fordele og begrænsninger. 29 kursister deltog i kurset, som blev afholdt hos DANVA. Formanden deltog om eftermiddagen og frem til næste formiddag, for at øge dialogen med de nye projektledere – og opfordrede til at bruge netværket.

Internationalt samarbejde

Formanden deltog i ISTT's Council meeting og en mindre dansk delegation deltog i en fællestur til Helsinki under ISTT's 38th International No-Dig Conference and Exhibition. Den årlige konference er 'mødestedet' for hele branchen med et omfattende program af tekniske sessioner, præsentation af de nyeste teknologier og produkter. Den danske delegation havde møde og fællesspisning med SSTT under konferencen.

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 2022.

3. Forelæggelse af regnskab, budget og kontingent

Formanden forlagde regnskab 2022 – der var ingen bemærkninger.

Derefter fremlagde han budget for 2023 og her var der heller ingen bemærkninger.

Kontingent for 2023 er uændret.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg

På valg til Forretningsudvalget/bestyrelsen var:

Christian Lerche, KLAR Forsyning (tager imod genvalg)
Maj-Britt Juels Nielsen, Fjerring A/S (tager imod genvalg)
Morten Aaby Nielsen, Vesthimmerlands Forsyning A/S (stiller sit kandidatur til rådighed)

Kandidat til valget:
Birgit Brødsgaard, Fors A/S

En enig forsamlingen valgte følgende 3 valgt til forretningsudvalget:

Christian Lerche, KLAR Forsyning
Maj-Britt Juel Nielsen, Fjerring A/S
Birgit Brødsgaard, Fors A/S

Følgende blev genvalgt som suppleanter:

Bjørn M. Nielsen, MOE A/S
Søren Kjær, 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.