



Referat af

Lean Construction-DK Generalforsamling 2007

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Lean Construction afholdt torsdag den 29. marts kl. 15.30-16.30. Generalforsamlingen blev afholdt på Teknologisk Institut, indgang 6, lokale 60.

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2006 og Budget 2007
4. Kontingent 2007
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Indkomne forslag
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde foreslået Pernille Walløe fra COWI som dirigent. Hun modtog valget. Pernille startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt den 14. februar.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Henrik Mielke gennemgik bestyrelsens beretning som i høj grad er sammenfaldende med foreningens årsberetning for 2006.

Henrik fortalte at Lean Construction-DK i 2006 havde haft fokus på at skabe mere synlighed omkring foreningen og samtidig gøre foreningens aktiviteter mere målrettede og fokuserede mod den praktiske anvendelse i hele byggeriet.

Således er foreningens arbejdsgrupper blevet reformuleret, så den teoretiske del er i en gruppe for sig, der er en gruppe med fokus på målinger og udbredelse af best practice, samtidig med at de tre arbejdsgrupper er blevet gjort mere praktisk fokuseret med det formål at producere konkrete anvisninger til byggeprocessen.

Ligeledes er der arbejdet med Håndbog i Trimmet Byggeri, der i foråret 2007 vil være klar i en version 1.0, men som fremover skal suppleres med praktiske vejledninger.

Foreningens medlemsmøder er blevet annonceret bredere, for at få flere aktører til at komme og deltage i debatten og udviklingen.



Endvidere nævnte Henrik Mielke at foreningen havde indledt en dialog med EBST med tilbud om at EBST kan bruge foreningens kompetencer i deres arbejde bl.a. med at kvalificere den byggepolitiske handlingsplan. Lean Construction-DK er specielt ved at samle alle byggeriets aktører i ét forum.

Mht. medlemsstatus, så er foreningen vokset i 2006 til 63 betalende medlemmer. Fremover vil der også være fokus på at udbrede kendskabet til foreningen internt i virksomhederne, så det ikke kun er én ildsjæl, der er forankringspunkt.

Henrik Mielke sluttede med perspektiver for fremtiden, hvor foreningen i samarbejde med medlemmerne vil arbejde for at forbedre Lean Construction-DK's aktiviteter og ydelser. Endvidere vil foreningen være første valg som samarbejdspartner på områder indenfor byggeprocessen.

Der henvises i øvrigt til Lean Construction-DK's årsberetning 2006.

3. Regnskab 2006 og budget 2007

Faglig Sekretær, Rolf Simonsen, gennemgik regnskabet fra 2006. Pga. problemer med registreringen af sekretariatets timeforbrug er den viste timefordeling ikke korrekt, men summen af timerne er korrekt. Dette er rettet ift. regnskabet for 2007. Årsregnskabet endte med et underskud på 3.390 kr.

Det blev kommenteret, at regnskabet ikke indeholdt budgettallene fra 2006. Disse er indført og regnskabet er vedlagt årsberetningen som bilag A. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.

Rolf gennemgik også budgettet for 2007. Budgettet er baseret på en moderat medlemstilvækst på 6 nye virksomhedsmedlemmer. Omsætningen er således lige over 500.000 kroner. I budgettet er det præciseret, hvordan midlerne ønskes fordelt i forhold til foreningens aktiviteter. Dette kan ændre sig, hvis medlemmerne og bestyrelsen finder det nødvendigt.

Budgettet er vedlagt årsberetningen som Bilag B.

Sidst blev regnskabet for projektet Håndbog i Trimmet Byggeri gennemgået. Der er pt. Brugt 195.000kr af bevillingen fra Boligfonden Kuben, der er på 425.000kr. Således er der 230.000kr tilbage til opdateringer og udvikling af vejledninger.

Regnskabet for Håndbogs-projektet er vedlagt årsberetningen som bilag C.

4. Kontingent 2007

Bestyrelsen foreslog at kontingentniveauet blev fastholdt for 2007, med det argument, at øget omsætning i foreningen skal ske gennem medlemstilvækst og ikke prisstigning/regulering.



Studerende skal fortsat kunne være medlemmer gratis, da dette på langt sigt kan medvirke til udbredelse af foreningens budskaber.

Forslaget mødte ingen modstand af generalforsamlingen og blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægterne er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg hvert år. I 2007 er følgende medlemmer på valg:

- Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, modtog genvalg
- Jacob Ravn Thomsen, Konstruktørforeningen, modtog genvalg
- Håkon Pettersen, Jakon, genopstillede ikke
- Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning, genopstillede ikke.

Der blev sagt tak for en stor indsats i foreningen til både Sven Bertelsen og Håkon Pettersen, der begge har været med i foreningens bestyrelse siden stiftelsen af denne. Håkon var desværre ikke tilstede ved generalforsamlingen.

Sven Bertelsen fortalte kort om hans rejse med foreningen fra det uformelle faglige netværk til etableringen af den nuværende forening. Han mente at udviklingen indenfor Lean Construction var langt fremme i Danmark – og bl.a. pga foreningens arbejde, er erfaringerne nået langt ud i byggeriet. Han ønskede den nye bestyrelse held og lykke fremover og vil fremover stadig følge det faglige arbejde i foreningen på tæt hold.

Bestyrelsen havde foreslået at Ulrik Dybro fra Arkitema og Sten Bonke fra BYG.DTU stillede op til bestyrelsen. Der var ikke andre kandidater, og de to blev således valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Indkomne forslag

Der er fra bestyrelsen et forslag om vedtægtsændring. I §9 udskiftes sætningen ”Foreningen følger årsregnskabsloven og regnskabet revideres af Teknologisk Instituts revisor.” med ”Foreningen følger årsregnskabsloven og regnskabet revideres af to kritiske revisorer valgt af generalforsamlingen.”

Dette skyldes at foreningen nu er etableret som selvstændig forening, og regnskabet revideres derfor ikke (nødvendigvis) af Teknologisk Institut.

Ændringen rettes i foreningens vedtægter, der ligger offentligt tilgængeligt på www.leanconstruction.dk.

7. Valg af revisorer

Som konsekvens af vedtægtsændringen skulle der vælges to kritiske revisorer. Det blev efter lidt diskussion valgt at bruge en person fra en af medlemsvirksomhedernes økonomi-afdeling samt en kritisk revisor valgt på generalforsamling.

Således blev Birgit Hansen fra NCC valgt som kritisk revisor, mens det blev valgt at NIRAS stiller med en økonomi-person som revisor.



8. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Generalforsamlingen blev efterfulgt af en diskussion af foreningens aktiviteter i fremtiden. Denne diskussion danner grundlag for den handlingsplan som bestyrelsen udarbejder for 2007.

Den 16. april 2007

Rolf Simonsen
Faglig sekretær