



## Referat af Lean Construction-DK Generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Lean Construction afholdt torsdag den 6. marts kl. 16.00-17.50. Generalforsamlingen blev afholdt på Teknologisk Institut, indgang 3, lokale 31.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2007
4. Kontingent 2008
5. Budget 2008
6. Handlingsplan 2008-2009
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Indkomne forslag
9. Valg af revisor
10. 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 via mail den 7. februar.

Hun konstaterede at der var ændret lidt i dagsordenen ift. den i vedtægterne angivne dagsorden, men ingen af de fremmødte havde noget imod dette.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Formand Henrik Mielke gennemgik bestyrelsens beretning som i høj grad er sammenfaldende med foreningens årsberetning for 2007.

Henrik fortalte at Lean Construction-DK i 2007 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.

Foreningens arbejdsgrupper var blevet gentænkt og fire af grupperne nedlagt, da man ikke følte at man kom videre i arbejdet og samtidig ville fokusere mere på den brede formidling gennem medlemsmøder. Gruppen med fokus på målinger og udbredelse af best practice bibeholdes og samtidig er der etableret mindre grupper med fokus på hhv. en studietur til USA og formidling gennem Håndbog i trimmet byggeri og et nyt bogprojekt.

Mht. medlemsstatus, så er foreningen vokset i 2006 fra 63 til 64 betalende medlemmer. Dette er udtryk for 5 nye medlemmer og samtidig en fragang på 4 medlemmer. Fragangen er delvis grundet i virksomhedssammenlægninger. Fremover vil der være



fokus på at udbrede kendskabet til foreningen internt i virksomhederne, så det ikke kun er én ildsjæl, der er forankringspunkt.

Henrik glædede sig over det øgede aktivitetsniveau og at medlemsmøderne generelt oplevede større og større tilslutning. Endvidere havde foreningen i 2007 haft god kontakt til en række studerende i forbindelse med afgangsprojekter o.l.

Endeligt har bestyrelsen med udgangspunkt i den strategidiskussion, der var efter generalforsamlingen 2007, udarbejdet en handlingsplan for 2008-2009 (se punkt 6).

Der henvises i øvrigt til Lean Construction-DK's årsberetning 2007.

### **3. Regnskab 2007**

Faglig Sekretær, Rolf Simonsen, gennemgik regnskabet fra 2007. Grundet en lavere medlemstilvækst end forventet og samtidig et højere aktivitetsniveau endte årsregnskabet med et underskud på 20.406 kr.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Endvidere har de kritiske revisorer, der blev valgt på generalforsamlingen 2007, gennemgået regnskabet og ikke fundet grund til bemærkninger.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Regnskabet er inkluderet i årsberetningen som bilag A. Foreningens balance er bilag B.

### **Regnskab for Håndbog i Trimmet Byggeri**

Endvidere blev regnskabet for projektet Håndbog i Trimmet Byggeri gennemgået. Der er pt. brugt 222.200 kr. af bevillingen fra Boligfonden Kuben, der er på 425.000kr. Således er der 202.800kr tilbage til opdateringer og udvikling af vejledninger.

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

### **4. Kontingent 2008**

Rolf Simonsen præsenterede den foreslåede kontingentstigning for 2008. Argumenterne var at, bestyrelsen ønskede et yderligere øget aktivitetsniveau for 2008 samtidig med at foreningen har haft samme kontingentniveau siden 2003. Derfor indstillede bestyrelsen i år til en kontingentstigning. Det nye kontingentniveau var foreslået til:

- Virksomheder og Organisationer: 12.000 kr årligt
- Uddannelsesinstitutioner: 4.000 kr årligt
- Personlige medlemmer: 1.000 kr årligt (uændret)
- Studerende: Gratis (uændret)

Da kontingentet hang meget sammen med både budget og aktiviteterne i handlingsplanen gennemgik Rolf to bud på budgettet for 2008 – et med og et uden



kontingentstigningen. Herved kunne generalforsamlingen se, hvad den øgede omsætning ville blive brugt til.

Efter gennemgangen af budgetterne stemte generalforsamlingen for kontingentstigningen (ingen stemte imod). Kontingentstigningen har effekt fra 1/5 2008.

## 5. Budget 2008

Som nævnt blev budgettet for 2008 gennemgået i forbindelse med kontingentafstemningen.

Budgettet er inkluderet i årsberetningen fra 2007 som bilag C.

## 6. Handlingsplan 2008-2009

Henrik Mielke fremlagde bestyrelsens handlingsplan for 2008-2009. Baggrunden var at man i højere grad ønsker at synliggøre at Lean Construction-DK er en både dynamisk og mangfoldig forening. De overordnede punkter i handlingsplanen er Synlighed, Dokumentation og Kommunikation.

Nye aktiviteter i handlingsplanen er bl.a.:

- Introduktionsseminar for nye medlemmer
- Studietur til USA
- Bog med beretninger om byggeprocessens best practice.
- Medlemsundersøgelse
- Medlemsmøder i samarbejde med andre af byggeriets sammenslutninger
- Bedre og mere målrettet kommunikation

Fremlæggelsen af handlingsplanen førte til en del diskussioner omkring de tre temaer. Der var ikke nogen egentlige konklusioner, men mange gode råd til bestyrelsen, når handlingsplanen skal gennemføres.

## 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

- Steen Boesen, BAT, genopstiller gerne
- Henrik Mielke, Enemærke & Petersen, genopstiller gerne
- Ivan Maimann, NCC, genopstiller gerne
- Bjarne Krogh Jensen, Fruehøjgaard, genopstiller ikke

Der blev sagt tak for en stor indsats i bestyrelsens arbejde til Bjarne Krogh Jensen.

Henrik Mielke fortalte at ikke havde været muligt at finde en ny bygherre i tide til generalforsamlingen.



Henning Thorsen fra EUC midt blev foreslået til bestyrelsen og modtog nomineringen. Han blev sammen med de genopstillede bestyrelsesmedlemmer valgt til bestyrelsen.

Steen Boesen og Henrik Mielke udtrykte herefter på vegne af bestyrelsen at bestyrelsen ønskede mandat til at finde en bygherre-repræsentant og tilknytte denne til bestyrelsen. Dette blev godkendt af generalforsamlingen (ingen stemte imod).

## **8. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

## **9. Valg af revisorer**

Birgit Hansen fra NCC stillede gerne op til genvalg som kritisk revisor, mens det blev valgt at NIRAS i 2009 ligeledes stiller med en økonomi-person som revisor.

## **10. Eventuelt**

Der var ingen emner under eventuelt.

Den 11. marts 2008

Rolf Simonsen  
Faglig sekretær