



Referat af

Lean Construction-DK Generalforsamling 2009

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Lean Construction afholdt torsdag den 5. marts kl. 16.00-18.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Teknologisk Institut, indgang 3, lokale 31.

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

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Rolf Simonsen som dirigent. Rolf modtog valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og rettidigt via mail den 18. februar.

2. Bestyrelsens beretning

Henrik Mielke indledte med at konstatere, at starten på 2008 slet ikke lignede slutningen af 2008, når det kom til økonomi og optur. Den samfundsmæssige krise har i perioden også påvirket foreningen dels ved, at nogle medlemmer er bukket under for krisen og andre har af økonomiske grunde valgt at melde sig ud af foreningen. Endvidere kunne Henrik ønske foreningen tillykke med 5 års fødselsdagen - 5 år i den nuværende formelle form. 5 års fødselsdag giver også anledning til at kikke lidt indad - Er foreningen modnet eller er foreningen stadigvæk på et barnestadige?

I et kort tilbageblik på foreningens arbejde og aktivitet i 2008 tog Henrik udgangspunkt i foreningens vedtægter §2 formål "LC-DK har til formål at arbejde for udvikling af byggeprocessen i virksomheder, organisationer mv. i den danske byggebranche med sigt på at øge værdiskabelsen og effektiviteten" - Spørgsmålet til generalforsamlingen var, om foreningens arbejde og aktiviteter lever op til formålet? Spørgsmålet blev efterfølgende kort debatteret, og der var enighed om, at foreningens formålsparagraf stadigvæk er aktuel og tidssvarende.



Bestyrelsesarbejdet for perioden tager udgangspunkt i den vedtagne handlingsplan 2007-2009 - Hovedoverskrifterne i handlingsplanen er Synlighed, Dokumentation og Kommunikation - Status på handlingsplanen blev gennemgået som følgende;

- Introduktionsseminar for nye medlemmer (Synlighed - Kommunikation): Der har i perioden været afholdt 3 introduktionsseminar, hvor hovedvægten har været lagt på intro til Lean Construction - baggrund, overblik, værktøjer, resultater, erfaringer samt hvad foreningen kan tilbyde og hvad virksomheden kan bruge foreningen til.
- Medlemsmøder (Synlighed, Kommunikation og Dokumentation): Målet er 10 medlemsmøder om året, hvor af mindst 4 skal være i Jylland. Målet blev ikke helt nået, men med 8 møder i alt, 3 i Jylland, og med en stigende interesse for møderne, er bestyrelsen tilfreds med det opnåede aktivitetsniveau. Synlig mødekalender for et halvt år frem, kan være medvirkende årsag til stigende fremmøde ved medlemsmøderne.
- Studietur (Synlighed - Kommunikation): Foreningen har i perioden afviklet en studietur til USA. Turen var en stor succes såvel fagligt som socialt. Mere herom senere ved Ivan Maimann
- Bogprojekt - Dokumentation (Synlighed, Kommunikation og Dokumentation): I forbindelse med Best Practice gruppens arbejde er gruppen kommet frem til, at Best Practice bedst dokumenteres ved at fortælle de gode historier. Boligfonden Kuben har givet tilsagn om, at støttet dette projekt således, at vi medio 2009 kan fremlægge disse gode historier i bogform. Mere herom senere ved Jacob Ravn Thomsen.
- Årsmøde 2008 - Industrialisering af byggeprocessen (Synlighed, Kommunikation og Dokumentation): En spændende dag med gode og inspirerende indlæg. Desværre var deltagelsen ikke helt på niveau med de tidligere år, hvilket til dels begrundes med andre arrangementer samme dag.
- Dokumentation: Det er ikke lykket at igangsætte arbejdet med at følge 1-3 projekter med henblik på at opsamle data for at kunne dokumentere effekten ved brug af Lean principper. Ressourcemæssig vil det ikke være muligt, at forfølge handlingsplanens målsætning om dokumentation på dette område.

Derefter fortalte Henriette Hall-Andersen om medlemsstatus og deltagelse i medlemsaktiviteter. Nedgangen i medlemsantallet skyldes hovedsageligt konkurser og deraf naturlig udmeldelse. Boligselskabet Fruehøjgaard er de eneste, som har meldt sig ud af andre årsager.

Jacob Ravn Thomsen berettede om foreningens 2 bogprojekter.

Håndbogen: forventes færdig i juni i år.

”Best Practice”: også denne bog forventes færdig omkring sommerferien. Der har været udsendt mail til alle medlemmer om at komme med forslag til historier, og der må stadig gerne komme flere input til bogen.

Derudover støtter foreningen Sven Bertelsen’s ”Louise 2” som er en fortsættelse men selvstændig bog om Louise. Bogen forventes at udkomme i år.



Ivan Maimann fortalte om studieturen og den succes, den havde været. Han fortalte kort om de steder, de havde besøgt og om den nye inspiration og viden, han havde fået med hjem fra turen.

3. Regnskab 2008

Henriette Hall-Andersen fremlagde regnskabet som også indeholdt regnskabet for studieturen, da alle indtægter/udgifter er bogført over foreningen.

Regnskabet er revideret og godkendt af de kritiske revisorer.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Kontingent 2009

Henriette Hall-Andersen fremlagde forslag til ny kontingentstruktur, som bestyrelsen håber på vil give flere medlemmer, særligt blandt mindre virksomheder, da der skelnes imellem størrelsen på virksomhederne. Som medlemstallet er nu, vil det give en indtægtsforskel på 1.000 kr. mindre.

Der var en mindre debat om dette, hvor der blev udtrykt enighed om bestyrelsen mening.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Budget 2009

Henriette Hall-Andersen fremlagde budgettet.

Budget 2009 blev godkendt af generalforsamlingen med det forbehold, at indtægterne for de nye kontingentsatser blev lagt ind.

6. Handlingsplan 2008-2009

Henrik Mielke fremlagde handlingsplanen Der kom forskellige kommentarer:

- Vi skal gøre os mere synlige (flere med til møder giver måske flere medlemmer)
- Vi skal se på os som værende gode og ikke kun fulde af fejl
- Genoptage ”gå hjem” møderne
- Få håndværkerne til at komme med deres meninger ved at invitere dem med til møder
- Gøre mere for at få fx rådgivere og bygherrer med
- Udvikle en ”undervisningsværktøjskasse” som noget håndgribeligt til medlemmerne
- En temadag for håndværkere



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægterne er halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg hvert år. I 2009 er følgende medlemmer på valg:

- Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, genopstiller gerne
- Jacob Ravn Thomsen, Konstruktørforeningen, genopstiller gerne
- Sten Bonke, DTU MANAGEMENT, genopstiller gerne
- Ulrik Dybroe, Arkitema, genopstiller gerne

De blev alle valgt uden modkandidater.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

9. Valg af revisorer

Nils Kjærulf Pedersen fra Enemærke & Petersen A/S og Lisbeth Halby fra Konstruktørforeningen stillede op til valg som kritiske revisor og blev valgt.

10. Eventuelt

COWI og SBI er i gang med et projekt omkring medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø, og søger byggepladser som vil deltage i implementering.

Den 27. marts 2009

Henriette Hall-Andersen