

# Referat af 83. bestyrelsesmøde

Lean Construction - DK

Fredag den 27. januar 2017 Kl. 13.00 – 15.00 - Sted: Rådssalen, Borbergade 111, 1300 København K

## Dagsorden til bestyrelsesmøde:

(O): Orientering (D): Diskussion (B): Beslutning

1. Formalia [5 min] (B)
2. Økonomi [20 min] (O/B)
3. Generalforsamling [10 min] (O/B)
4. Årsmøde [30 min] (O/D)
5. Nyt fra arbejdsgrupperne [4x10 min] (D/B)
6. Kort nyt [10 min] (O/B)
7. Eventuelt [5 min] (O)

## Deltagere:

Dag Sander (Sweco), Jette Leth Fejerskov Djælund (Konstruktørforeningen), Michael Ryager (Bygningsstyrelsen), Mikael Thyssen (Niras), Jan Buur Frederiksen (Enemærke & Petersen A/S), Anne Kristine Busch (Bygherreforeningen), Jakob Lemming (DTU Diplom)

## Afbud

Rasmus Skovgaard (Dansk Byggeri), Sidse Buch (BAT-Kartellet), Søren Wandahl (Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab),

## Uddybende dagsorden

1. **Formalia [5 min] (B)**  
Referat og dagsorden skal fremover på hjemmesiden.
2. **Regnskab 2016 og forslag til budget 2017 [20 min] (O/B)**  
*Bilag 2:* Regnskab for 2016 fremlægges til mødet  
*Bilag 3:* Budget for 2017 fremlægges til mødet
  - Fra 2017 indføres nyt regnskabssystem, der øger transparensen. Regnskabet afspejler en forventet medlemstilgang som ikke blev fuldt indfriet – regnskabsmæssigt balancerer ind- og udmeldelser i 2016 hinanden.
  - Procesprisen 2016 og LIPS konference har været omkostningstungt i timeforbrug, men skabt meget aktivitet og synlighed om Lean Construction og foreningen. Det konkluderes at store arrangementer/konferencer er omkostningerne værd, men det skal balanceres så fx ikke to store arrangementer indenfor samme halvår.
  - Leverandørgæld dækker over udestående til Bygherreforeningen foranlediget af de store arrangementer, som har været ekstra aktiviteter ift almindelig sekretariatsdrift.

- Oversigt over medlemmer: Der stilles spørgsmål ved de virksomheder der er tilmeldt under personligt medlemskab. Sekretariatet undersøger hvad der fremadrettet skal ske.
- Der budgetteres med 400.000 i kontingentindtægter, fordi der er risiko for at der ryger medlemmer ved kontingentopkrævning – men samtidig skal der arbejdes på fortsat rekruttering.

**Budget 2017:**

- Konsulenttydelser dækker også Web, hjemmeside og invitation af gæstetalere o.l.
- I sekretariatstimer ligger også timer til generalforsamling og årsmøde.

Det besluttet at:

- Hvis der skal laves store projekter skal vi finde økonomi udefra.
- Overskrifterne i budgetterne omskrives, så indsatsen bliver klarere.
- Der budgetteres mere ambitiøst med en "udviklingsprojekter" i alt 424.000.

**3. Generalforsamling [10 min] (O/B)**

*Bilag 4:* Dagsorden fremlægges til mødet

- Dagsorden på hjemmesiden til generalforsamling. Netværksarrangementet med vinbar efter generalforsamling sendes ud med fakturaer.
- Malene Raagaard, emcon, opstilles som kandidat og har modtaget kandidaturet.
- Generalforsamlingen er i princippet åben, men opfordring til at deltagere melder sig til i god tid aht forplejning.
- Kontingentet har været urørt og bestyrelsen indstiller at det tillægges ca 5% stigning for nye i år og alle fra 2018.
- Sten Bonke er indstillet til dirigent, Jakob kontakter.
- Regnskab sendes videre til revisorpåtegning i næst kommende uge.
- Handleplan: Jakob, Jette og AK laver et oplæg som sendes ud til kommentering

**4. Årsmøde [30 min] (O/D)**

*Bilag 5:* program fremlægges til mødet

- Ministeren kan ikke deltage – der inviteres i stedet repræsentanter fra branchen
- Netværksbar efter årsmødet er foreslået og vedtaget.
- Specialistnetværk: Der ligger kommissorier på netværk som introduceres på Årsmødet

**5. Nyt fra arbejdsgrupperne [40 min] (O/D/B)**

- Mødested: Der er arbejdet meget med netværk og årsmøde. Der ligger forslag om en stor konference til efteråret. Der har været holdt ca. et møde om måneden
- Epi-center: Der skal skabes en vidensbase. Der er snakket meget om Wiki og indledende snak med Byg til Vækst om aftale.
- Brohoved: Møde med Videntcenter for Arbejdsmiljø om samarbejde – stor succes med fællesmøder i januar og februar som gentages marts. Ift Værdibyg hænger værdi og spild sammen, og aftalt at tale mere sammen om fx fælles arrangementer, og vurdering af, hvornår man med fordel kan henvise til hinanden arrangementer uden at spamme medlemmerne. Øvrige samarbejdsrelationer skal kortlægges. Studietur: Mellem 10-15 mennesker der har vist interesse. Datoen er sat til uge 20. (14-21 maj). Der afholdes infomøde start februar. Maks 20 mand, og min 10. Der kan sendes ud at vi anbefaler en flyafgang, men sekretariatet/bestyrelsen skal ikke agere rejsebureau.
- Merværdi: Intet nyt om Ph.d. men MTH har gang i Ph.d. og Jan følger op.

6. Kort nyt [10 min] (O/B?)

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet siden sidste møde

- a. Sekretariatet ny aftale 2017: Der er underskrevet ny kontrakt med BHF. Nu skal sekretariatet selv styre midlerne med afsæt i oplæg som godkendes af bestyrelsen. Ny aftale lægges i dropbox og sendes ud til bestyrelsen.
- b. Indmeldte og udmeldte medlemmer: Vi skal være skarpere på hvad der er værdien af et medlemskab. Foreningen kunne måske arbejde med et charter, ligesom certificering – En ”tro og love erklæring” – Ydelsesbeskrivelse, hvis der bliver stillet krav. Der skal laves seminar med ny bestyrelse. Mere fokus på hvor hvilke konferencer og andre begivenheder, hvor foreningen burde have haft en stemme

7. Eventuelt [5 min] (O/D)

Mulighed for at orientere om og diskutere emner, der ikke kom med på dagsordenen

- Mikael skal til Reykjavik og lave Lean projekt og Lean projektering på projekt.
- Forslag til medlemsmøde om IPD: IPD er meget godt af afprøve, men svært med én entreprenør. – Medlemsmøde om IPD og hvordan (med rådgiver og entreprenør), det er svært at tro blindt på en aktør siger hvad det skal koste. Flere har (corefile) eksterne cost surveyer tilknyttet projekter. Kan evt. blive med TRUST. Michael, Jan og Ask undersøger nærmere muligheder for medlemsmøde
- Trimmet projektering arrangement
- Tænk altid over modtageren i mails.
- Kommentar: Det nordjyske netværk er faldet lidt sammen efter Randi er flyttet til London.