



## Referat NO DIG-gruppens årsmøde 2021

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 10.20 elektronisk via Teams.

Deltagere:

Bestyrelse: Peder Bjerre Jakobsen, Thomas R. Nygaard, Søren Kjær og Dennis Aamand.

Medlemsvirksomheder: Der var 14 deltagere fra 10 medlemsvirksomheder (i alt 31 stemmer) samt tidligere konsulent, Per Bjerregaard Jepsen. Derudover var 5 virksomheder repræsenteret med en fuldmagt (10 stemmer). I alt var 41 stemmer repræsenteret.

DI Dansk Byggeri: chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sekretær Elin Hougaard Christensen og sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted.

### D A G S O R D E N:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
- 4) Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
- 5) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse
- 7) Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontroludvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger
- 8) Indkomne forslag
- 9) Eventuelt

NO DIG-gruppens formand Peder Bjerre Jacobsen, Per Aarsleff A/S bød velkommen til NO DIG-gruppens årsmøde, der er noget anderledes på grund af COVID-19.

### **ad 1) Valg af dirigent**

Peder Bjerre Jakobsen foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt som dirigent. Henrik Friis blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 41 stemmer repræsenteret og 10 ved fuldmagt, svarende til 93 pct. af stemmerne i NO DIG-gruppen. Der skal være mindst  $\frac{3}{4}$  af stemmerne for at godkende vedtægtsændringer.

## **ad 2) Bestyrelsens beretning**

Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til årsmødet, og med en særlig varm velkomst til den mangeårige konsulent Per Bjerregaard Jepsen, der deltog i årsmødet.

NO DIG-gruppen er lidt anonym. Det er de to kontrolordninger Kontrolordning for ledningsrenovering og Kontrolordning for styret boring og gennempresning, som får opmærksomheden. Den samlede branche er dog fint repræsenteret i NO DIG-gruppen.

Den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden, hvorfra Peder lavede et par nedslag i den mundtlige beretning:

- Kontrolordning for ledningsrenovering har afsluttet et projekt om afprøvning af ring- og stavemner. På denne baggrund er de Tekniske Bestemmelser blevet revideret, så stavemner kan anvendes til proceskontrol og audittest. Det har særligt betydning for de store dimensioner.
- Det er stadig forventningen, at der kommer en tilpasset boreuddannelse for operatører af styrede boringer. Kontrolordning for styret boring og gennempresning
- NO DIG-gruppen havde igen i 2020 afsat et beløb til ajourføring af bygherrevejledningen for Kontrolordning for styret boring og gennempresning, men opdateringen er endnu ikke blevet gennemført.
- Økonomien er stabil, men præget af omkostninger til aflyste årsmødearrangementer.

Henrik Friis konstaterede, at der ikke var kommentarer til beretningen.

## **Ad 3) Indkomne forslag**

Dirigenten fortalte, at der var forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

1. Der gives mulighed for, at årsmøderne fremover kan afholdes fuldstændig elektronisk.
2. Bestyrelsesmedlemmer kan blive genvalgt 4 gange frem for tidligere 3.
3. En række konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byggeri, herunder indføres krav om, at medlemmer af NO DIG-gruppen også skal være medlemmer af DI og DI Dansk Byggeri.

Peder Bjerre Jakobsen motiverede de tre vedtægtsændringer.

Dirigenten spurgte, om der var ønsker om hemmelig afstemning. Det var der ikke, og de tre forslag blev sat til afstemning et ad gangen.

Dirigenten kunne konkludere, at alle ændringsforslagene var vedtaget.

## **Ad 4) Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse**

Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet for 2020. Resultatet for 2020 var blevet noget bedre end budgetteret. Samlet set viste regnskabet i 2020 et underskud på 58.625 kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 5) Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år**

Trine de Fine Skibsted gennemgik budgettet. Der blev lagt op til et uændret kontingent på 2.200 kr./stemme. Der budgetteres med et underskud på 4.200 kr., som vil blive dækket af NO DIG-gruppens egenkapital.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 6) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi**

Trine de Fine Skibsted gennemgik i hovedtræk Rørtekniksektionens regnskab for 2020. Det var pga. COVID-19 nødvendigt at aflyse to planlagte fysiske årsmøder med kort varsel, hvilket medførte at sektionen skulle betale den fulde regning til konferencestederne. Derudover har betalingen til DI Dansk Byggeri hidtil ikke afspejlet arbejdsmængden i Rørtekniksektionen og kontrolordningerne, og der vil derfor fra 2020 være en betaling for sekretærbistand. Samlet set var 2020 derfor endt med et større underskud end forventet på 46.527 kr.

Der var ikke spørgsmål fra forsamlingen til gennemgangen.

### **Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse**

#### *Kontrolordning for ledningsrenovering*

Dennis Aamand, Vitek Danmark A/S var villig til genvalg og blev genvalgt. Dennis Aamand repræsenterer dermed sammen med Peder Bjerre Jakobsen kontrolordning for ledningsrenovering i Rørtekniksektionens bestyrelse.

#### *Kontrolordning for styret boring*

Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S var villig til genvalg og blev genvalgt. Søren Kjær repræsenterer dermed sammen med Thomas R. Nygaard, Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S kontrolordning for styret boring og gennempresning i Rørtekniksektionens bestyrelse.

#### *Suppleant*

Kim Petersen, NCC Danmark A/S var på genvalg som suppleant for alle fire bestyrelsesmedlemmer. Kim Petersen blev genvalgt.

### **Ad 8) Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontroludvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger**

Henrik Friis orienterede om, at NO DIG-gruppen opstiller kandidater til de udvidede kontroludvalg i de to kontrolordninger.

#### *Kontrolordning for ledningsrenovering*

Peter Lystbæks valgperiode udløber ved årsmødet, og han kan ikke genvælges, da han er blevet genvalgt tre gange i henholdsvis 2015, 2017 og 2019. Michael Villefrance, Per

Aarsleff A/S opstillede og blev nyvalgt til at repræsentere NO DIG-gruppen i Kontrolordning for ledningsrenovering.

Dennis Emil Aamand, Vitek Danmark A/S blev valgt som suppleant.

*Kontrolordning for styret boring og gennempresning*

Kim Petersen, NCC Danmark A/S var på genvalg og blev genvalgt til at repræsentere NO DIG-gruppen i Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforening A/S blev valgt som suppleant.

Alle blev valgt ved applaus.

**Ad 8) Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Peder Bjerre Jakobsen takkede for deltagelsen i årsmødet, der var afviklet fint, trods lidt tekniske udfordringer.

Dirigent

---

Henrik Friis