

Referat af TV-inspektionsgruppens årsmøde 2020

Årsmødet blev afholdt den 9. november 2020 kl. 16.00-16.30 på Gl. Vindinge ved Nyborg samt elektronisk. Fra bestyrelsen deltog Claus Vangsager, Henrik Tesgaard og Morten Helleskov. Der deltog i alt 12 deltagere fra 7 medlemsvirksomheder samt chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis og sektionskonsulent Trine de Fine Skibsted fra DI Dansk Byggeri.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
4. Indspark til bestyrelsen fra salen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
11. Eventuelt

Formand for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager bød velkommen til årsmødet, som i år blev afholdt på en noget anderledes måde pga. COVID-19.

1. Valg af dirigent

Claus Vangsager foreslog på bestyrelsens vegne, at Morten Steen Sørensen blev valgt som dirigent. Morten Steen Sørensen blev valgt med applaus.

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

2. Bestyrelsens beretning

Dirigent gav ordet til Claus Vangsager, som afgav beretning. Beretningen var opdelt i en række emner:

Strategi og udvikling: TV-inspektionsgruppen mødes sammen med DTVK's kontroludvalg et par gange om året og arbejder med strategi. Senest har gruppen fulgt op på strategiarbejdet umiddelbart før indeværende årsmøde. Selve strategiarbejdet sker efter 5 (6) handlingsplaner: samarbejdet med DANVA, markedsføring af DTVK, fremtidig uddannelse af TV-operatører, digital udveksling af kontrolpartier/TV-inspektionsdata og ansættelsesudvalg for konsulenter under DTVK.

Flere medlemmer – KTVI: Antallet af medlemmer er stødt stigende. Det betyder også, at TV-operatørerne bliver en mere ”broget” flok, hvor det bliver endnu vigtigere at holde fokus på vores fællesnævner, nemlig TV-inspektion af en høj kvalitet. De nye medlemmer er bl.a. tidligere medlemmer hos KTVI, hvor de nye medlemmer har set et markedspotentiale i, at blive omfattet af DTVK. TV-inspektionsgruppen har i det forløbne år haft et møde med KTVI faciliteret ad Dansk Byggeri. Der planlægges et opfølgende møde i det nye år.

DANVA hensigtserklæring: Samarbejdet med DANVA fungerer rigtig godt. TV-inspektionsgruppen og DANVA har aftalt at udbygge det nuværende partnerskab med et fælles forum, som har til formål at samordne og erfaringsudveksle og derigennem koordinere de aktiviteter, som understøtter en sammenhængende TV-inspektion. Det skal sikre en enkel, professionel dokumentation af TV-inspektioner udført i Danmark.

Markedsføring: TV-inspektionsgruppen/DTVK har en LinkedIn profil, og medlemmerne er meget velkomne til at komme med forslag til opslag, som kan deles. Herudover har gruppen et godt samarbejde med Citat Kommunikation, og medlemmerne blev opfordret til at kontakte sekretariatet, hvis de har en idé til en god historie.

Tekniske konsulenter: Efter Allan Møller gik på pension er der nu fire tekniske konsulenter. De nye konsulenter har været igennem et onboarding forløb og er kommet godt i gang med arbejdet.

Fotomanualgruppen: Fotomanualgruppen er genopstået og har det forløbne år gennemført en revision af alle seks manualer. Det forventes, at nye vejledninger vil blive offentliggjort den 29. januar 2021. Medlemmerne blev opfordret til hurtigt at kontakte deres software leverandør, da der med den nye vejledning særligt vil ske ændringer i den måde, som data behandles på.

DANDAS TV: DANDAS formatet bliver revideret samtidig med udgivelsen af de nye manualer. Programmet DANDAS TV vil derfor være opdateret og klart, når de nye manualer udkommer.

Skandinavisk samarbejde: Det skandinaviske samarbejde ligger lidt i gråzonen af det arbejde, som TV-inspektionsgruppen laver. Det hænder, at TV-inspektionsgruppen bliver kontaktet af vores nabolande, som ønsker at vide mere om, hvordan den danske TV-inspektionsmodel fungerer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde

Dirigenten gav ordet til Martin Houborg Hansen. Martin Houborg Hansen præsenterede kort de væsentligste aktiviteter. Gruppens aktiviteter er centreret om:

- Samarbejde med DANVA, herunder særligt videreudvikling af Fotomanualen.
- Markedsføring af DTVK. Medlemmerne blev opfordret til at henvende sig, hvis de fx havde forslag til artikler.
- Fremtidig uddannelse af TV-operatører.

Der var ikke kommentarer fra forsamlingen til præsentationen.

4. Indspark til bestyrelsen fra salen

Dirigenten gav ordet til Morten Helleskov. Morten Helleskov konstaterede, at punktet ikke gav mening, når folk ikke var fysisk til stede og foreslog, at man gik videre til næste punkt. Da der ikke var kommentarer hertil, gik dirigenten videre til næste punkt.

5. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen er kommet med et forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer indebærer, at det fremover vil være muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder. Baggrunden er, at det følger af Selskabsloven, at det kun er muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder, såfremt det fremgår eksplicit af vedtægterne. Hvis ikke det fremgår af vedtægterne, skal medlemmerne have mulighed for at møde fysisk op. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring af §14, således at det bliver muligt at afholde fuldstændig elektroniske årsmøder.

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens forslag. Forslaget blev godkendt uden bemærkninger.

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Trine de Fine Skibsted fremlagde regnskabet for 2019, som var revideret af revisorerne. TV-inspektionsgruppen havde i 2019 samlede indtægter for 941.750 kr. og omkostninger for 690.077 kr. TV-inspektionsgruppen fik dermed et overskud på 251.673 kr. i 2019.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dermed blev anset for godkendt.

7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi

Trine de Fine Skibsted gennemgik i hovedtræk regnskabet for Rørtekniksektionen. Rørtekniksektionens indtægter består dels af et kontingent på 1.500 kr./medlem samt et bidrag på 25.000 kr. fra TV-inspektionsgruppen og 50.000 kr. fra NO DIG- gruppen. Der lægges op til, at medlemskontingentet er uændret.

Der var ingen bemærkninger til denne gennemgang.

8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent

Trine de Fine Skibsted gennemgik de årlige kontingentsatser i TV-

inspektionsgruppen. Der blev lagt op til, at satserne er uændrede i forhold til året før. Dvs.:

Årligt kontingent, virksomhed: 3.000 kr.
Årligt kontingent, personmedlemmer: 1.500 kr.
DANVA aftale – xml licens pr. operatør: 1.500 kr.
Markedsføring, grundbeløb pr. virksomhed: 4.865 kr.
Markedsføringsbeløb pr. operatør: 130 kr.
Cloud-DTVK kontrol pr. virksomhed: 800 kr.

Optagelsesgebyr: 15.000 kr.
De foreslåede kontingentsatser blev godkendt uden bemærkninger.

9. Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Martin Houborg Hansen og Henrik Tesgaard er på valg til TV-inspektionsgruppens bestyrelse, og begge er villige til at modtage genvalg.

Begge blev genvalgt med applaus.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse

Claus Vangsager blev genvalgt til Rørtekniksektionens bestyrelse med applaus.
Tommy Neider blev genvalgt som suppleant med applaus.

11. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Herefter afsluttede formanden årsmødet og takkede for god ro og orden.

Dirigent



Morten Steen Sørensen