

Referat TV-inspektionsgruppens årsmøde 2021

Årsmødet blev afholdt torsdag den 11. marts 2021, kl. 9.00 - 9.30 elektronisk. Fra bestyrelsen deltog Claus Vangsager, Henrik Tesgaard, Martin Houborg Hansen og Morten Helleskov. Der var i alt 12 deltagere fra 9 medlemsvirksomheder samt tidligere konsulent, Per Bjerregaard Jepsen, chef for Dansk Infrastruktur Henrik Friis, sekretær Elin Hougaard Christensen 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 digitalt pga. COVID-19.

1. Valg af dirigent

Claus Vangsager 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 og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Dirigent gav ordet til Claus Vangsager, som afgav beretning.

Claus Vangsager fortalte, at den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden, men at han i den mundtlige beretning vil lave et par nedslag. Referat fra årsmødet bliver også lagt ud på hjemmesiden.

Strategi og udvikling: Den nedsatte arbejdsgruppe har de sidste fire år arbejdet med en konkret strategiplan. Arbejdsgruppen er nået langt og har været vedholdende. Der har været en god dialog, og Claus takkede arbejdsgruppen for de gode resultater.

Årsmødet var endnu et virtuelt møde pga. COVID-19, som Claus håbede snart var overstået, og at alle medlemmerne klarede sig godt gennem krisen.

I bestyrelsen arbejdes der med mange ting, men med meget fokus på DANVA. Samarbejdet med DANVA har stået stille i flere år, men der er nu atter sat skub i samarbejdet gennem dannelsen af Dansk TV-inspektionsforum. Dansk TV-inspektionsforum dækker de områder, hvor der er interessesammenfald mellem TV-inspektionsbranchen og DANVAs medlemmer, og Claus Vangsager har store forventninger til det fremadrettede samarbejde.

DANDAS TV: De seks manualer fra DANVA er blevet opdateret, og der vil ske en større revision af DANDAS TV som følge heraf. Claus Vangsager opfordrede til, at flere af medlemmerne begynder at anvende DANDAS TV.

Fusion med DI: Efter fusionen med DI skal TV-inspektionsgruppens vedtægter konsekvensrettes. Konstruktionen af Rørtekniksektionen skal der også ses på, og der planlægges derfor en bestyrelseskonference herom. Claus Vangsager bemærkede, at det bliver spændende for sektionen med en ny konstruktion, og det bliver godt med et bredere netværk.

Økonomi: Der er et stort fokus på økonomien, hvor der skal være råd til det TV-inspektionsgruppen/DTVK laver og til gavn for alle medlemmerne. Vi har en god samlet økonomi og en god egenkapital.

Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen påtænker at afholde en ekstraordinær generalforsamling om den nye struktur for Danske Entreprenører samt om den fremtidige økonomi i TV-inspektionsgruppen. Afholdelsen afventer dog en ophævelse af coronarestriktionerne, så vi kan mødes fysisk.

Claus Vangsager sluttede med takke for den gode dialog – både med medlemmerne og medarbejderne i DI Dansk Byggeri.

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 henvisede til Claus Vangsagers beretning og præsenterede kort de væsentligste aktiviteter. Gruppens aktiviteter er centreret om:

- Samarbejde med DANVA
- Markedsføring af DTVK
- Uddannelse af TV-operatører

Der var ikke kommentarer til præsentationen.

4. Indspark til bestyrelsen fra salen

Dirigenten gav ordet til Morten Helleskov. Morten Helleskov spurgte, om der var noget, bestyrelsen skal arbejde med.

Bjarne Bloch opfordrede til, at der laves et oplæg til forsyningerne om, hvordan TV-operatørerne skal aflevere deres materiale. Morten Helleskov sagde, at de vil se på, om det var muligt at lave noget med DANVA. Der er bl.a. tanker om at lave en bestiller-vejledning som opfølgning på opdateringen af de seks manualer.

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 er en konsekvens af sammenlægningen mellem Dansk Byggeri og DI.

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 2020, som var revideret af revisorerne. Aflysning af de to planlagte fysiske årsmøder i 2020 havde kostet den fulde regning til konferencestedet, uden TV-inspektionsgruppen har haft mulighed for at opkræve tilsvarende betaling fra medlemmerne. TV-inspektionsgruppen havde i 2020 samlede indtægter for 3,2 mio. kr. og omkostninger for 3,2 mio. kr. TV-inspektionsgruppen fik dermed et overskud på knap 0,5 mio. kr. i 2020.

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

7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi

Trine de Fine Skibsted gennemgik regnskabet 2020 for Rørtekniksektionen.

Der var ingen bemærkninger til denne gennemgang.

8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent

Trine de Fine Skibsted fortalte, at der lægges op til uændret kontingentet, men der dog er en lille ændring i priserne for efteruddannelsen, idet der for at imødekomme et ønske om erfaringsudveksling i forbindelse med efteruddannelseskurser bliver mulighed for at deltage i middag og overnatning.

Det fremlagte blev godkendt uden bemærkninger.

9. Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Claus Vangsgaard og Morten Helleskov 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

Henrik Tesgaard 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

Henrik Friis