



Referat

Til godkendelse på bestyrelsesmøde 2011-1

24. november 2010
og 4. januar 2011
Jr. nr. 14.411

Referat af bestyrelsesmøde 2010-4

Sted: Den danske Landinspektørforening
Kalvebod Brygge 31-33

Dato: 18. november 2010 kl. 10.00 – 16.00

Til stede: Henning Elmstrøm, Torben Juulsager, Helle Ejsing, Dorthe Holme, Brian Graugaard, Kim Ingemann Christensen og Vibeke Bo Clemens

Afbud fra: Morten Krebs og Birgitte Nissen.

Referent: Vibeke Bo Clemens

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2010-3
- A: Økonomi** (*fortrolige punkter – må ikke refereres*)
3. Økonomi – status pr. 3. kvartal
4. Budget 2011 – herunder foreningens politik i 2011
- D1: Ekstern orientering**
5. Efteruddannelsesudvalget
- B: Politiksager**
6. Specialkompetencer og efteruddannelse.
7. Uddannelse i Aalborg med status for studieplanarbejdet
8. Faglige FORA – status for etablering, herunder drøftelse af relevante værktøjer
9. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg i IDA, DDL repræsentant til udvalget
10. Arbejdsløshedssituationen
- C: Enkeltsager – beslutningssager**
11. Generalforsamling 2011 på Fagligt Møde, herunder om valg af nyt bestyrelsesmedlem.
12. Foreningens nyhedspolitik til drøftelse, herunder nyhedsbrev fra formanden, hjemmesiden m.m.
13. Foreningens internationale aktiviteter, herunder repræsentation og nybesættelse i internationale organer (CLGE, FIG), nybesættelser
14. Kompetencefladerne mellem Responsumudvalg, Honorarudvalg, LGEs virke og Landinspektørnævnet. Nedsættelse af gruppe med henblik på revision af vedtægterne/kommissorierne
15. Øresundkonferencen, april 2011
16. Udpegning af æresmedlem (fortroligt punkt – må ikke refereres)
17. Mødeplan et år frem – hovedemner, økonomi over året

D: Efterretninger, orienteringer mv

18. Orientering om Fagligt Møde 2011 v/ formanden for fagligt MødeUdvalg Søren Andersen
19. Beslutninger truffet af formanden.
20. Orienteringer fra formanden (Formandens TO-DO-liste)
 - Status for tinglysningen*
 - Nationalt samarbejde (Danske Advokater). Fri proces.*
21. Orientering fra Fondsbestyrelsen
 - Ansøgning bevilget/afslået*
22. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
23. Orientering fra sekretariatet
 - Om julebestyrelsesmiddagen*
 - Formanden er udnævnt til ridder af Dannebrog*
 - Scanningsprojektet – det digitale tidsskrift*
 - Nyt på hjemmesiden – bestyrelsesreferater*
 - Status respoansumsager*
 - IDA administrationsaftalen*
24. Evt.

Bestyrelsen besluttede at acceptere, at Dorthe Holme leder mødet under punkt 16 og Morten Krebs tiltræder mødet pr. telefon.

Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev **godkendt**.

Ad pkt.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2010-3

Referatet blev **godkendt**.

A: Økonomi

Ad pkt. 3 Økonomi – status pr. 3. kvartal

HE henviste til den kommenterede dagsorden og pointerede, at foreningen er i færd med en overgang til en mere sikker økonomi, hvor indtægter i alt væsentligt baseres på kontingenter.

KIC redegjorde for aktuel status for økonomien. Det er vurderingen, at indtægtstabet er varigt og at foreningen vil komme ud af 2010 med et underskud, som på nuværende tidspunkt vurderes i størrelsesordenen 750.000,- kr.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning** og **hensked** spørgsmålet om evt. underskuddsdækning fra ALF og PLF til pkt. 4.

Ad pkt. 4 Budget 2011 – herunder foreningens politik i 2011

HE uddybede foreningens økonomiske 'turn around'. Det bliver nødvendigt at hæve kontingenterne således at foreningen så vidt muligt bliver selv bærende ved kontingentindtægter. Reduktionen af kontingenterne i 2006 var åbenbart for stor i lyset af den efterfølgende udvikling i foreningens indtægter. Der er grundlag for at overveje at hæve kontingenterne på et niveau, der svarer til 2006-niveauet, samt en glidende overgang, så foreningen ikke 2 år i træk kommer med et stort underskud til generalforsamlingen. HE henstillede til PLF og ALF at se velvilligt på en eventuel anmodning fra DdL om at bidrage til mindskning af underskuddet for 2010.

DH og TGJ svarede at ALF og PLF vil overveje at medfinansiere et evt. underskud, samt at det i givet fald bør være som finansiering af konkrete elementer, f.eks TR-uddannelse og faglige FORA.

DH orienterede om, at der er et nyt budget for ALF, hvilket blev taget til efterretning.

KIC fremlagde budgetforslag for 2011 med tilhørende kontingenter efter det gældende kontingentregulativ.

Foreningens samlede omsætning i 2011 budgetteres til 5.822.045,- kr.
Kontingentindtægterne budgetteres til 4.965.515,- i grundkontingenter, 9.460,- i grp.1-kontingent og 396.500,- i grp.2-kontingent.

Det tidligere kontingent til landinspektørfonden er indarbejdet i grundkontingentet.

Konsekvensen af budgetforslaget er følgende kontingenter for 2011.

| | |
|---------------------|----------------------|
| Grundkontingent | 4.886,- kr. |
| Grp. 1 kontingent | 50,- kr. (PLF'erne) |
| Grp 2. kontingent | 490,- kr. (ALF'erne) |
| Studenterkontingent | 250,- kr. |
| Fondskontingent | 0,- kr. |

(Inden for rammen 5.400,- kr. for en fuldtids ALF'er)

Tilsvarende kontingenter i 2010:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Grundkontingent | 4.169,- kr. |
| Grp. 1 kontingent | 50,- kr. (PLF'erne) |
| Grp 2. kontingent | 434,- kr. (ALF'erne) |
| Studenterkontingent | 0,- kr. |
| Fondskontingent | 138,- kr. |

Bestyrelsen **tiltrådte** budget- og kontingentforslaget til fremlæggelse på generalforsamlingen 2011 med de reduktioner, som er besluttet i den gældende kontingentvedtægt.

Herefter vurderes økonomien at være på rette spor, så der fremover alene kan indregnes pristalsregulering.

Bestyrelsen betonedede det vigtige i at fremlæggelsen blev uddybet med ordentlig forklaring.

Bestyrelsen **noterede** sig konsekvensen af regeringens genopretningspakke med fastlåst fradrag fra 2010 for fagforeningskontingenter.

D1: Ekstern orientering

Ad pkt. 5 Efteruddannelsesudvalget

Efteruddannelsesudvalgets formand deltog i pkt. 5 og 6.

Michael Hammer gennemgik efteruddannelsesudvalgets sammensætning og redegjorde for udvalgets aktiviteter i 2010 ud fra omdelt præsentation.

Udvalget har stort set faste lærerkræfter til de kurser der gentages. Der planlægges afholdt mellem 7 og 10 kurser hvert halvår.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning** og anmodede udvalgets formand om at takke efteruddannelsesudvalget for indsatsen.

B: Politiksager

Ad pkt. 6 Specialkompetencer og efteruddannelsen

Efteruddannelsesudvalget gav udtryk for ønske om at opdyrke specialist områder og kompetencegivende kurser på efteruddannelsessiden. Det kunne f.eks. være kurser i skødeskrivning, udbud af faste ejendomme m.v.

Der blev givet udtryk for at assistentuddannelsen eventuelt kunne inddrages.

Bestyrelsen **tilkendegav** tilfredshed med oplægget og **bemyndigede** HE, MH og KIC til at udarbejde et oplæg vedrørende oprustning på efteruddannelsesområdet. Oplægget skal behandles på DdL's sommerbestyrelsesmøde 2011.

Ad pkt. 7 Rekrutteringsindsatsen – beslutning om evt. aktiviteter

HE orienterede om det hidtidige forløb med etablering af ny studieplan, herunder kommende møde med AAU den 22.11.2010.

Hverken HE eller TGJ har set hvad det hidtidige studieplanarbejde har ført til.

LUR har ikke set det materiale der er udarbejdet efter afholdelse af tværmøde mellem AAU og KMS.

HE har fået et løfte fra dekanen om at der afholdes LUR møde i nærmeste fremtid.

HE håber, at der trods alt kan komme et fornuftigt resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 8 – Faglige FORA – status for etablering herunder drøftelse af relevante værktøjer

Facebook er afprøvet bl.a. i forhold til 2 høringer med kort svarfrist.

Foraene skal gøres væsentlig nemmere at bruge end via IDA's hjemmeside.

HE pointerede at de faglige FORA er centralt for foreningens faglige virksomhed samt at der skal udarbejdes en konkret plan fore etableringen.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 9 – Arbejdsmarkedspolitisk udvalg i IDA – DdL repræsentant til udvalget

Bestyrelsen **besluttede**, at udpeger Helle Ejsing som DdL repræsentant i IDAs kvindeudvalg.

Bestyrelsen **anmodede om** at få indstillet DdL's repræsentanter til IDA's faste udvalg i perioden 2010 – 2013 på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 10 – Arbejdsløshedssituationen

HE orienterede om status, som er 1,9 % ledighed. Langt hoveddelen er under 30 år. Det er vanskeligt at snakke om krise, selvom det opleves problematisk for den enkelte. Der er i øvrigt forskelle mellem AAK-tallene og vores registreringer. DH og KIC følger op med IDA.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

C: Enkeltsager - beslutningssager

Ad pkt. 11 – Generalforsamling 2011 på Fagligt Møde, herunder om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen **besluttede**:

- Bestyrelsen skal komme med forslag til kandidat til erstatning for JBH. Dorthe Holme forsøger at finde en egnet kandidat.
- Sekretariatet udarbejder skabeloner til PowerPoint-præsentationer til brug ved generalforsamlingen.
- Alle afstemning på generalforsamlingen skal ske ved stemmeafgivelse.
- Der skal findes en dirigent med pondus.

Ad pkt. 12 – Foreningens nyhedspolitik til drøftelse, herunder fra formanden, hjemmesiden m.m.

HE orienterede om , at målet er at udsende nyhedsbrev bl.a. vedr. kontingent 2011 til medlemmerne omkring jul.

Hjemmesiden har høj prioritet.

Ad pkt. 13 – Foreningens internationale aktiviteter, herunder repræsentation og nybesættelse i internationale organer (CLGE. FIG), nybesættelser

FIG foræerne kan fortsætte under IDA hjemmeside.
Navne til kommissionerne skal nytænkes.

Bestyrelsen **besluttede**, at vurdere sit arrangement i de internationale aktiviteter. Der skal foreligge et oplæg senest til sommerbestyrelsesmødet 2011.

Ad pkt. 14 – Kompetencefladerne mellem Responsumudvalg, Honorarudvalg, LgEs virke og Landinspektørnævnet. Nedsættelse af gruppe med henblik på revision af vedtægterne/kommissorierne

Bestyrelsen **besluttede** at bemyndige formandskabet til at nedsætte en gruppe til at præcisere kompetencefladerne mellem honorarudvalg, responsumudvalg, landinspektørnævnet og LgE og udarbejde udkast til nyt kommissorium for responsumudvalget.

Ad pkt. 15 – Øresundskonferencen, april 2011

HE orienterede. Der er ikke udarbejdet et endeligt budget. Der forventes ca. 100 deltagere i konferencen. Det er varslet, at DdL er blevet anmodet om at stille en underskudsgaranti for konferencen, som afventes.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 16 Udpegning af æresmedlem

HE og BG forlod mødet. Morten Krebs blev kontaktet pr. telefon. Ansøgning om udpegning af æresmedlem blev drøftet.

Bestyrelsen **besluttede** i enighed ikke at tage forslaget til følge.

Ad pkt. 17 – Mødeplan et år frem – hovedemner, økonomi over året

Der var udsendt udkast til mødeplan for 2011.

- Møde 2011-1 3. februar, aftenen før Fagligt Møde,
Generalforsamling, underskrift af regnskab
- Møde 2011-2 5. april, heldagsmøde
- Møde 2011-3 7. juni - sommerbestyrelsesmøde, heldagsmøde
- Møde 2011-4 20. september
Udkast til budget/kontingent, heldagsmøde
- Møde 2011-5 17. november, heldagsmøde
Endelig budget og kontingent

April-mødet er et "muligvis" møde.

Bestyrelsen **godkendte**, at Brian kan sende Birgitte i suppleant til april mødet.

Bestyrelsen **godkendte** mødeplanen.

Sommermødet overvejes evt. henlagt til Samsø-huset.

Der udsendes mødeplan snarest via Outlook.

Ad pkt. 18 – Orientering om Fagligt Møde 2011 v/ formanden for Fagligt MødeUdvalg

Fagligt MødeUdvalgs formand deltog i mødet under pkt. 18.

Udvalgets sammensætning er:

Søren L. Andersen
Sigvard Stampe Villadsen
Karsten Jensen
Jane Maindal og
Morten Hellemann.

SLA fremlagde det foreløbige program for Fagligt Møde 2011. Stort set alle aftaler er på plads.

Bestyrelsen **opfordrede** til, at generalforsamlingen blev byttet om med det kulturelle indslag.

Ad pkt. 19 – Beslutninger truffet af formanden

Udpegning af syns- og Skønsmænd

Foreningen har i år opkrævet kr. 1.250,- + moms for udpegning af syn- og skønsmand. Beløbet hæves i 2011 til kr. 1.500,- + moms.

Liste over udpegede syns- og skønsmand rundsendes sammen til bestyrelsen med dette referat. Der overvejes udarbejdet en vejledning i syns- og skønsforretning.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 20 – Orienteringer fra formanden (formandens TO-DO-liste)

Tinglysningen. Der er igangsat arbejde af Danske Advokater vedr. folk der har tab i forbindelse med den digitale tinglysning. Foreningen er stærkt involveret.

Status for den overordnede tinglysning

Spørgeskemaundersøgelse vedr. tidsforbrug i forbindelse med indførelse af den digitale tinglysning.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 21 – Orientering fra fondsbestyrelsen

KIC orienterede om Fondsbestyrelsen beslutninger pr. 18. november.

Tilskud til 8. semester studerende til OL i London. Fondsbestyrelsen ydede tilskud på kr. 500 pr. studerende i alt kr. 20.000.

Fondsbestyrelsen yder tilskud på kr. 10.000 til etableringsomkostninger til FoFoDaLa i Ballerup.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**.

Ad pkt. 22. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Helle Ejsing

Ingenting

Dorthe Holme

ALF ønsker mere orden på hjemmesiden. VBB arbejder på sagen. Referater skal være af en sådan karakter at de kan offentliggøres på hjemmesiden.

De offentlige overenskomster forhandles under vingerne af IDA. Der skal snart fremsendes krav til de offentlige overenskomster.

Der blev afholdt et improviseret TR-møde på kortdagene.

Lønstatistik hos IDA er ikke gået ud til samtlige medlemmer.

Torben Juulsager

København/Frederiksberg processen er kørt rigtig fint.

E-tinglysning og stedfæstelsen giver stadig problemer som både kræver udviklingsarbejde og økonomi. Der er fra tinglysningsretten åbenhed overfor hvor branchen mener udviklingen skal gå hen.

Ejerlejlighedsområdet ligger også "tungt" i tinglysningsretten.

PLF afholder bestyrelsesmøde 19.11.2010.

Aktivitetsniveauet i PLF firmaerne er meget svingende.

Ad pkt. 23 – Orientering fra sekretariatet

Julemiddag i morgen – 25 deltagere. Mødes 18.30 til velkomstdrink.

Henning Elmstrøm er blevet udnævnt til ridder af Dannebrog.

Scanningsprojektet skulle gerne modtages retur fra Dansk Scanning i indeværende uge.

Alle ikke afsluttede responsumsager er pt. også honorarsager.

Bestyrelsesreferater er at finde på hjemmesiden.

IDA administrationsaftalen justeres løbende. Senest vedr. beslutninger om inddragelse af advokat i sager, hvor den endelig beslutning påhviler betaler (PLF og DdL).

Ad pkt. 24 – Eventuelt

Intet.