



## Referat

Til godkendelse på bestyrelsesmøde 2010-4

Dato 15. september 2010  
Jr. nr. 14.410

### Referat af bestyrelsesmøde (2010-3)

**Sted:** Den danske Landinspektørforening  
Kalvebod Brygge 31-33

**Dato:** 14. september 2010, kl. 10.00 – 16.00

**Deltagere:** Henning Elmstrøm, Morten Krebs, Dorthe Holme, Torben Juulsager, Helle Ejning, Brian Albinus Graugaard, Birgitte Nissen, Kim Ingemann Christensen og Vibeke Bo Clemens

**Referent:** Vibeke Bo Clemens

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2010-2
- A. Økonomi**
3. Økonomi – status pr. ½ år
4. Budget 2011 – herunder foreningens politik i 2011
- B: Politikssager**
5. Politik for æresmedlemmer
6. Mødestruktur – udpegninger
  - *Fagligt MødeUdvalg – ny bemanding*
  - *Dansk Byplanlaboratorium*
  - *Faglige FORA - status*
7. Rekrutteringsindsatsen - beslutning om evt. aktiviteter
- C: Enkeltsager – beslutningssager**
8. Beslutning om gruppelevspulje
- D: Efterretninger, orienteringer mv**
9. Beslutninger truffet af formanden.
  - *Udpegninger af Syns- og skøns mænd*
  - *Nyhedsmails fra formanden/foreningen/sekretariatet*
  - *Om julebestyrelsesmiddagen*
10. Orienteringer fra formanden (Formandens TO-DO-liste)
  - *Øresundskonference - planlægning*
  - *Landinspektøruddannelsen ved Aalborg/Ballerup*
  - *Optag på uddannelsen*
  - *status for tinglysningen*
  - *nationalt samarbejde*
  - *status for responsumsager*
  - *internationalt samarbejde*
    - o *Ombudsmandsmøde i Lund*
11. Orienteringer fra Fondsbestyrelsen

- *Ansøgning bevilget/afslået*
- 12. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 13. Orientering fra sekretariatet
  - *Formanden er udnævnt til FRICS*
  - *Scanningsprojektet – det digitale tidskrift*
  - *Dansk Skelmærke fabrik (licensaftalen)*
  - *Årets gang - til orientering*
  - *Nyt på hjemmesiden - bestyrelsesreferater*
- 14. Evt.

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev **godkendt**.

### **Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2010-2**

Referatet blev **godkendt**.

### **A: Økonomi**

#### **Ad 3. Økonomi – status pr. ½ år**

KIC orienterede om status:

Indtægter:

Kontingentindtægter er fortsat svagt efter budget.

Finansielle indtægter er fortsat i bund, men der er nu indgået af tale med Danske Kapital gældende pr. 1. juli 2010.

Der er indgået ny licensaftale med Dansk Skelmærke Fabrik, hvorefter vi får 1 kr. pr. solgt skelmærke og 3 kr. pr. solgt skelpæl.

Der er manglende indtægter på henholdsvis blanketforlag og lovsamlingen.

Endvidere er der signaler fra Efteruddannelsesvirksomheden om svagt fald i tilmeldinger i efteråret.

Udgifter:

Generelt skal ½-års driftsregnskab gennemgås i detaljen. Der er poster, der er 'interessante'. Bl.a. er vederlag til formand og næstformand meget over budget. Bestyrelsens vederlag burde nu være implementeret, og der er besluttet vederlag til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke figurerer i budgettet (de "rene" DdL-medlemmer). Dette betyder, at driftsregnskab for bestyrelsen for hele året vil vise et overforbrug.

Administrationsomkostningerne er over budget. KIC vil efter bestyrelsesmødet give et mere reelt billede af forbruget.

Faglig virksomhed:

Der er nogle enkelte poster, der skal tjekkes, men det væsentlige er, at der er skabt orden i regnskabet vedr. Fagligt Møde. Summen er nu et overskud på ca. 25.000,- kr. over budgettet.

Der er fortsat en buffer under 'Anden faglig virksomhed', men evt. udgifter til Faglige Fora kan komme.

Forhandlingsvirksomheden:

Hører under ALF, men ser – alt andet lige – OK-ud.

Landinspektøren:

Fagbladets balanceomkostninger kan ikke ses af driftsregnskabet. Sekretariatet følger udgifter tæt og p.t. følges budgettet. Der er lavet nye og billigere aftaler omkring layout, trykning og porto.

Der været bl.a. været et merforbrug på ca. 30.000 i forbindelse med generalforsamlingen, der har været et merforbrug på ca. 60.000 på bestyrelsens rejseaktiviteter, og der har været et merforbrug på SFU på ca. 90.000 kr. m.v.

Der må fortsat regnes med et betragteligt underskud på foreningsdriften i år. Muligvis helt i størrelsesordenen 700.000-900.000 kr. Nærmere analyser vil præcisere det mulige resultat.

Hele bestyrelsen påtog sig at være yderst omkostningsbevidste resten af året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 4. Budget 2010 – herunder foreningens politik i 2011**

KIC gennemgik det udarbejdede budget – hvor alle faktorer kan ændres.

Der er for de fleste poster regnet med en procentuel stigning på 3 procent.

ALF bestyrelsen fremkom med budget for ALF på mødet som blev indregnet i regnearket (ALF bestyrelsens budget var 90.000 højere end sekretariatets budget for 2011).

Bestyrelsen besluttede at flytte 22.000 kr. fra Anden servicevirksomhed til uforudsigeligt.

Bestyrelsen besluttede at nedjustere de budgetterede indtægter for fagligt møde til 50.000 og at sænke deltagerantallet til 450 medlemmer.

Bestyrelsen besluttede at hensætte kr. 25.000 kr. til Nordisk Kongres 2024.

Freelance forfatterhonoraret foreslås reduceret med 75.000 i forhold til 2010. Det blev foreslået at forsøge at bringe nogle af artiklerne fra fagbladet i andre fagblade/lokalaviser eller Ingeniøren.

ALF bestyrelsen bør overveje om en del af kontingentstigningen skal finansieres af konfliktfondene.

Sekretariatet gennemgår regnearket og udsender til bestyrelsen igen. Budget 2011 skal godkendes endeligt på julebestyrelsesmødet.

#### **B: Politik**

##### **Ad 5. Politik for æresmedlemmer**

Formanden havde udarbejdet et forslag til politik for udpegning/udnævnelse af æresmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte forslaget om udpegning/udnævnelse af æresmedlemmer med tilføjelsen af at et æresmedlem kan fratages sit æresmedlemsskab.

## **Ad 6. Mødestruktur – udpegninger**

### *Fagligt MødeUdvalg – ny bemanning*

Søren Ladegaard Andersen er ny formand for Fagligt MødeUdvalg  
Morten Hellemann erstatter Yvonne Morville Pedersen i Fagligt MødeUdvalg  
Jane Maindahl erstatter Peter Mølgaard i Fagligt MødeUdvalg.  
Bestyrelsen tog den nye bemanning til efterretning.

### *Dansk Byplanlaboratorium*

Jan Nielsen er villig til at fortsætte som DdL's repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium. Bestyrelsen tilsluttede sig.

### *Faglige FORA – status*

Morten Krebs orienterede om status for de faglige Fora. Foraene tænkes opbygget så de matcher FIG strukturen.

Det påtænkes at lave pilotprojekt omkring: Referencesystem og Ekspropriation. Disse fora skulle gerne være "i luften" inden 1. november 2010.

Sekretariatet bemyndiges til at beslutte at disponere op til 10.000 kr. til ansættelse af en studentermedhjælper til pilotprojektet.

## **Ad 7. Rekrutteringsindsatsen – beslutning om evt. aktiviteter**

Udsat til næste møde.

## **C: Enkeltsager - beslutningsager**

### **Ad 8. Beslutning om gruppepulje**

KIC orienterede om, at Danica Pension har henvendt sig vedr. vores indplacering af Landinspektørerne i Forenede Gruppeliv.

Gruppelivsorganiseringen kan foregå på 2 måder.

- 1/ Ved at være samlet sammen med en række andre i en 'gruppebestemt pulje'
- 2/ I en såkaldt 'formålsbestemt pulje', hvor vi er alene. Gruppens skadesforløb bestemmer alene tilskrivningen af bonus.

Vi er i gruppe 1. Sekretariatet besluttede i 2006, at vi skulle overgå fra formålsbestemt gruppe til gruppepulje. Det var daværende medarbejders overvejelse, at muligheden for at enkelte landinspektører valgte en højere risikodækning medførte for store risici for de øvrige landinspektører, hvorfor risiko hellere skulle spredes blandt andre grupper medarbejdere.

Danica Pension har set på vores udbetalinger. Hvis vi var blevet i formålsbestemt gruppe ville vi have oppebåret større bonus i størrelsesordenen (forsigtigt skøn) 5-10 %. Vi har en meget lav udbetaling – under gennemsnit også set over en lang årrække. Vi ligger rigtig godt i skadesbilledet.

Det er Danica Pension anbefaling, at vi bør gå over til formålsbestemt gruppe.

Vores fordeling er:

716 personer har valgt	904.000 kr.
86 personer har valgt	452.000 kr.
91 personer har valgt	1.808.000 kr.
9 personer har valgt	2.712.000 kr.
3 personer har valgt	3.616.000 kr.

Forenede Gruppeliv har endvidere en regel om, at når en gruppe er over 1.000 medlemmer skal den være i en formålsbestemt gruppe. Vi er pt. 911. Sekretariatet fik til opgave at afklare nærmere, hvorledes den formålsbestemte gruppe fungerer, herunder landinspektørernes risikobillede.

**Bestyrelsen besluttede**, at lade gruppelivspuljen overgå til formålsbestemt gruppe, hvis sekretariatets undersøgelse er tilfredsstillende.

#### **Ad 9. Beslutninger truffet af formanden**

##### *Udpegninger af syns- og skøns mænd*

Liste over udpegede syns- og skøns mænd rundsendes til bestyrelsen.

##### *Nyhedsmails fra formanden/foreningen/sekretariatet*

Der stiles mod at få udsendt en ½-års beretning fra formanden inden efterårsferien.

##### *Om julebestyrelsesmiddagen*

HE har besluttet, at julebestyrelsesmiddagen fremover kun er for aktive bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet.

#### **Ad 10. Orienteringer fra formanden (formandens TO-DO-liste)**

##### *Øresundskonference - planlægning*

Thorkild Ærø sidder i Øresundskomiteen. Næste møde i arbejdsgruppen er torsdag den 16.09.2010 – hvorefter det forventes at stille forslag til styregruppen. Konferencen er planlagt til 7.-8. april 2011.

##### *Landinspektøruddannelsen ved Aalborg/Ballerup*

Foreningen har sendt henvendelse til Aalborg Universitet vedr. studieordningen.

##### *Optag på uddannelsen*

Der er optaget 22 studerende i Aalborg og 11 studerende i Ballerup. FoFoDaLa's observatørrepræsentant påpegede risikoen for at de studerende tiltrækkes af/skifter til sideløbende uddannelser (AAU – Plan & Miljø). Der er bekymring for karakterniveauet, da de studerende er blevet orienteret om at undervisningstimerne reduceres med 50%.

##### *Status for tinglysningen*

Ca. 75 % af sagerne kører maskinelt. De 25 % af sagerne der ikke kører maskinelt har stadig lang sagsbehandlingstid.

Tinglysningsgruppen bestående af Bent Hulegaard, Finn Nielsen og Lennart Hansen. HE er med i følgegruppen.

MTK melder kontaktpersoner der arbejder med tinglysningen i kommunerne til HE.

##### *Nationalt samarbejde*

Der afholdes møde med Miljøministeren den 29. september 2011. (senere ændret til 15. oktober. KIC)

Der skal holdes kontaktgruppemøde med KMS i januar 2011 – gerne tidligere. (Der er aftalt formandsmøde til 1. oktober. KIC)

Der afholdes møde med danske advokater den 15. september 2010.

### *Status responsumsager*

Der er p.t. 5 udestående sager, hvoraf den ældste er fra marts.

Generelt er svartiderene både fra responsudvalg og honorarudvalg bekymrende.

### *Internationalt samarbejde*

#### *Ombudsmandsmøde i Lund*

HE, KIC og JBJ har været til ombudsmandsmøde i Sverige.

Det fremtidige nordiske samarbejde vil ske under andre former end tidligere. Der er Nordisk Landinspektørkongres afholdes 2012 i Norge.

### **Ad 11. Orientering fra Fondsbestyrelsen**

#### *Ansøgninger bevilget/afslået*

Fondsbestyrelsen har foretaget 3 udlodninger efter sidste møde til henholdsvis studieophold, nordisk studentermøde i Finland og Landinspektørdåben 2010.

2 af fondene er hermed tømt og der er godt 210.000 kr. tilbage i Jeanette og Sven Lannungs Fond.

### **Ad 12. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

#### *Brian Graugaard*

spurgte ind til om de studerende kunne garanteres økonomisk støtte til INTERGEO i Tyskland.

Bestyrelsen foreslog at de studerende skulle overveje et andet navn end kulturtur.

Bestyrelsen besluttede at give en underskuds-dækning efter normal ansøgning.

spurgte ind til om de studerende kunne "få" en stand på Fagligt møde hvor de kan sælge et eller andet som økonomisk støtte til deres foreninger.

Bestyrelsen besluttede at sende forespørgslen videre til Fagligt MødeUdvalget.

#### *Dorthe Holme*

Krav og forventninger til OK2011 fra lsp.-foreningen skal snarest meldes til AR.

Der er behov for, at vi snarest får overblik over foreningens medlemstal.

Landinspektører der har beskikkelse, honoreres med et personligt tillæg ved offentlig ansættelse.

ALF gennemgår p.t. hjemmesiden – Vibeke Brandhof er tovholder.

### **Ad 13. Orientering fra sekretariatet**

#### *Formanden er udnævnt til FRICS*

HE er af RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) blevet tildelt det såkaldte FRICS Membership (Fellow of RICS). Det er en høj anerkendelse, som tildeles et fåtal af personer.

HE har fået tildelt æren for de resultater som er opnået i CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) gennem Hans tid som præsident. Her kan bl.a. nævnes udvidelse af deltagerlandene og ikke mindst de etiske regler for den europæiske landinspektør (Code of Conduct for the European Surveyor) fra 2009.

#### *Scanningsprojektet – det digitale tidsskrift*

Sekretariatet har sendt materiale til scanningsprojektet til Dansk Scanning.

*Dansk Skelmærke fabrik (licensaftalen)*

Der er indgået ny licensaftale med Dansk Skelmærke Fabrik, hvorefter vi får 1 kr. pr. solgt skelmærke og 3 kr. pr. solgt skelpæl.

*Årets gang - til orientering*

Årets gang i sekretariatet er sendt til orientering til bestyrelsen.

*Nyt på hjemmesiden – bestyrelsesreferater*

DdL bestyrelsesreferater lægges fremover på hjemmesiden. Personfølsomme oplysninger fjernes.

**Ad 14. Eventuelt**

Der var intet.