



## Referat

20. september 2011  
Rev. 12.11.2011  
Jr. nr. 14.415

### Referat af bestyrelsesmøde 2011-4

**Sted:** Kalvebod Brygge, København

**Dato:** Tirsdag den 20. september 2011 kl. 10:00 – 16:30

**Til stede:** Henning Elmstrøm, Morten Krebs, Helle Ejsing, Dorthe Holme, Brian Graugaard, Torben Juulsager, Lise Lausten Frederiksen, Vibeke Bo Clemens, Kim Inge-mann Christensen.

**Referent:** Vibeke Bo Clemens.

#### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2011-3, 7. juli 2011
- A: Økonomi**
3. Driftsregnskab – udgang - 2. kvartal 2011
4. Budget 2012 – 2. forslag
- B: Politiksager**
5. Profilering af landinspektørprofessionen / rekruttering til uddannelsen
6. Foreningens politik på ejendomsområdet
- C: Enkeltsager – beslutningssager**
7. Pensionsaftale med Danica Pension
8. Administrationsaftalen med IDA
9. Bemanding af Arbejdsgruppe vedr. de faglige vedtægter
10. Opsamling på Faglige Fora
11. FIG-kommissioner – bemanding
- D: Efterretninger, orienteringer mv**
12. Aalborg Universitet, møder
13. Internationale møder
14. Kort- og Matrikelstyrelsen, møder
15. Orientering fra formanden
16. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
17. Orientering fra sekretariatet
18. Evt.

#### Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 7:

Bestyrelsens arbejdsform og foreningens berettigelse  
Bestyrelsen **godkendte** herefter dagsordenen.

#### Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2011-3

BG forsøger at finde personer til hjælp til at rette "landinspektør" teksten på Wikipedia.  
Det forsøges at udpege studerende til aftagerpanelet.

Der er endnu ikke udarbejdet et notat vedr. obligatorisk efteruddannelse.  
Bestyrelsen **godkendte** herefter referatet.

### **Ad pkt. 3 Driftsregnskab – udgang – 2. kvartal 2011**

KIC orienterede om, at de finansielle indtægter ligger langt efter halvårsregnskab. Der har været en direkte nedskrivning af værdierne på finansielle indtægter. Andre direkte indtægter har også givet tab. Generelt ligger indtægterne under budget.  
Tilsvarende ligger også omkostningerne under budget.  
Fagligt møde har givet øget indtægter i forhold til budget.

Bestyrelsen henstiller til, at udgifter til ekstern bistand (freelance og foto) til Landinspektøren 06-2011 reduceres.

Det blev taget til referat, at formulering omkring forhandlingsvirksomhed i mødeindkaldelsen omformuleres.

Bestyrelsen **besluttede** at anmode IDA om at minimere fejlkonteringer – så regnskaberne fremadrettet bliver mere gennemsigtige.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet **til efterretning**.

### **Ad pkt. 4 Budget 2012 – indledende**

HE indledte med, at det ikke må anses som en realistisk mulighed at hæve kontingentet udover hvad pristalsforøgelse giver mulighed for (3 % fremskrivning). Indtægterne i 2. udkast til budget 2012 er meget forsigtige.  
Der bør indledes forhandling med IDA om reduktion af administrationsbidraget.

TGJ orienterede om, at PLF er åben over for, at der laves en undersøgelse om PLFs træk på sekretariatet med henblik på evt. omfordeling af fordelingsnøglen.

Bestyrelsen **besluttede** at nedsætte et taskforce med henblik på studenterrekruttering. Der skal i den forbindelse afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde evt. suppleret med PLF bestyrelsen, ALF bestyrelsen og evt. større aftagere vedr. studenterrekruttering/profilering. Udgiften til taskforcen tages af budgettet til til "markedsføring".

Bestyrelsen **godkendte** principper vedr. foreløbig budget.

Bestyrelsen **besluttede**, at pensionister fra Fagligt Møde 2012 betaler mødeafgift svarende til procentandelen angivet i kontingentregulativet (pt. 12 %).

Bestyrelsen **besluttede**, at ALF fremover dækker mødeafgift til TR-medlemmerne i det tilfælde ALF afholder TR-møde i forbindelse med Fagligt møde.

Bestyrelsen **besluttede**, at kontingenterne for 2012 opkræves efter det gældende kontingentregulativ.

### **Ad pkt. 5 Profilering af landinspektørprofessionen / rekruttering til uddannelsen** **Se punkt 4 vedr. taskforce.**

### **Ad pkt. 6 Foreningens politik på ejendomsområdet (Politik-punkt)**

Proceduren blev drøftet. Proces og indhold gav anledning til kritiske bemærkninger.

### **Nyt punkt 7 Bestyrelsens arbejdsform og foreningens berettigelse**

Bestyrelsen drøftede arbejdsform mellem formandskab- og bestyrelsesbeslutninger, herunder, hvor grænsen går for beslutninger truffet uden bestyrelsens accept.

Bestyrelsen var enige om, at det er medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund, der grundlæggende er foreningens eksistensberettigelse, og dét, der holder sammen på foreningen.

Bestyrelsen **besluttede**, at der skal udarbejdes et notat med scenarier på foreningens udvikling til drøftelse i bestyrelsen og efterfølgende på en generalforsamling, hvilket tidligst kan ske i 2013.

#### **Ad pkt. 8 Pensionsaftale med Danica Pension**

KIC orienterede om de aktuelle drøftelser med Danica Pension, herunder oplæg til bestyrelsen om beslutning om gruppelivsordningen. Denne er i øjeblikket administreret i Forenede Gruppeliv. Det er en medlemsforpligtigelse for alle medlemmer, - også medlemmer, som ikke har en pensionsordning i Danica Pension. Der er dispensationsmulighed, hvis et medlem qua sit arbejde har en arbejdsgivertvungen gruppelivsordning. Gruppelivsordning på minimum 464.000 kr. ellers 100 % af årsløn. 716 af DdL's medlemmer har valgt en dækning på kr. 928.000,-.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**

Bestyrelsen **besluttede** at tiltræde forslaget om overførsel af gruppelivsordningen fra Forenede Gruppeliv til Danica Pension.

#### **Ad pkt. 9 Administrationsaftalen med IDA**

KIC orienterede om, at der snart skal være drøftelse mellem DdL og IDA om administrationsaftalen.

KIC efterlyste indspark til drøftelsen.

Bestyrelsen **besluttede**, at PLF og ALF anmodes om at komme med indspark til sekretariat/formand om erfaringer administrationsaftalen.

#### **Ad pkt. 10 Bemanding af Arbejdsgruppe vedr. de faglige vedtægter**

Bestyrelsen **tilsluttede** sig formandens forslag til bemanding af arbejdsgruppen og ALF og PLF anmodes om hver at udpege et medlem til arbejdsgruppen.

#### **Ad pkt. 11 Opsamling på Faglige Fora**

HEj er blevet forespurgt om nyt møde vedr. forum for åben land – Helle er tovholder indtil hun har overgivet stafetten til en af deltagerne.

Internationalt forum (1 øst og 1 vest) – Peter Normann Hansen.

Positiv imod henvendelse fra Mie Mølbak om initiativer på baggrund af faglig møde om profilering omkring GIS anvendelse i kommunerne.

Bestyrelsen tog orienteringen **til efterretning**, samt overvejer næste forum og ansvarlig i bestyrelsen.

#### **Ad pkt. 12 FIG-kommissioner – bemanding**

Bestyrelsen **besluttede** at de enkelte medlemmer kontaktes vedr, at få bekræftet evt. fremtidig deltagelse, og at formandskabet bemyndiges til at bemande evt. vakante poster herefter.

#### **Ad pkt. 13 Aalborg Universitet, møder**

HE orienterede. Møde i aftagerpanel (et samlet møde med de 4 skoler). Konfrontationstid indskrænkes – selvstudium øges. Forslag om etablering af flere nye uddannelser. Aftagerpanelets rolle er at rådgive.

#### **Ad pkt. 14 Internationale møder**

- HE møde i CLGE - udkast til code for målinger af bygninger.
- HE deltager i Intergeo i næste uge.  
Det skønnes, at der vil deltage ca. 400 studerende til Intergeo næste år i Hannover.

**Ad pkt. 15 Kort- og Matrikelstyrelsen, møder**

- HE holdt tale ved Susanne Juhls tiltrædelsesreception.

**Ad pkt. 16 Orientering fra formanden**

- HE har deltaget i Nordisk ombudsmandsmøde.  
Nordisk kongres i 2012 i Norge blev drøftet.
- Møde med AAU vedr. det digitale tidsskrift.  
Møde med Danica.

**Ad pkt. 17 Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

*Morten Krebs:*

- Øresundskonference – næste møde 4. oktober. Konferencen forventes stadigvæk afholdt marts/april 2012.

*Helle Ejsing:*

- Vil arbejde videre med nyt møde om åbent land i Aalborg
- Vil arbejde med oprettelse af Planlovsforum.

*Brian Graugaard*

- FoFoDaLa's 90 års jubilæum fredag den 28. oktober i Aalborg med 4 faglige oplæg som bliver videotransmitteret i Ballerup.

*Lise Frederiksen*

Intet.

*Dorthe Holme*

- ALF bestyrelsesmøde inden DdL bestyrelsesmøder – på mødet den 9. september blev bl.a. drøftet obligatorisk efteruddannelse og vedtægter.

**Ad pkt. 18 Orientering fra sekretariat**

Intet.

**Ad pkt. 19 Eventuelt**

Intet.