



## Referat

Til godkendelse på bestyrelsesmøde 2011-4

7. juni 2011  
Jr. nr. 14.414

### Referat af bestyrelsesmøde 2011-3

**Sted:** Kalvebod Brygge 31-33

**Dato:** 7. juni 2011 kl. 10.00 – 15.00

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

**Referent:** Vibeke Bo Clemens.

#### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2011-2, 5. april 2011

#### A: Økonomi

3. Driftsregnskab 1. kvartal 2011
4. Budget 2012 – indledende

#### B: Politiksager

5. Bestyrelsens Arbejdsplan 2011<sup>+</sup>
6. Obligatorisk efteruddannelse, - potentiale
7. Responsumudvalget efter februar 2012
8. Kommissorier for Arbejdsgruppe vedr. de faglige vedtægter
9. DdLs vedtægter

#### C: Enkelt­sager – beslutningssager

10. Smed Søndergaards Fond
11. Opsamling på Faglige Fora
12. Foreningens pensionsaftale med Danica Pension
13. Bestyrelsens mødeplan

#### D: Efterretninger, orienteringer m.v.

14. Orientering fra formanden
  - Internationale møder
  - Møde Aalborg om rekruttering
15. Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
16. Orientering fra sekretariatet
17. Evt.

---

**Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen**  
Bestyrelsen **godkendte** dagsordenen.

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

Arbejdsgruppe omkring hjemmesiden er endnu ikke nedsat.  
Journalistisk udgave af notat omkring foreningens internationale aktiviteter drøftes på bestyrelsesmøde 2011-4 (er endnu ikke udarbejdet, da JBJ er på barsel).  
TGJ mangler stadig at finde en PLF'er til dirigentgruppe-korpset.  
BG blev anmodet om at rette teksten om "landinspektør" på Wikipedia.  
Bestyrelsen **godkendte** herefter referatet.

## **A: Økonomi**

### **Ad pkt. 3 Driftsregnskab 1. kvartal 2011**

Der er typisk lavere udgifter i 3. kvartal end i 1. kvartal.  
En vægтет regnskabsvurdering overvejes.  
Et overblik over finansielle indtægter (f.eks. over 5 år) bør overvejes at indgå i fremtidige budgetlægninger.  
Bestyrelsen udtrykte ros over det overskuelige regnskab.  
Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

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

En demografisk oversigt over medlemmerne i forhold til kontingentudviklingen søges etableret.  
Der var bekymring for om fremskrivningen af kontingentet er realistisk.  
Aftale omkring annonceindtægter er under indgåelse.

## **B: Politiksager**

### **Ad pkt. 5 Bestyrelsens arbejdsplan 2011+**

Evt. maildrøftelse af udkast til arbejdsplan for 2011+ bør overvejes.

Det bør overvejes at sende materiale ud til de landinspektører der bliver arbejdsløse, bl.a. om hvordan de skal forholde sig når de kommer i beskæftigelse.

Medlemsbiografi online er stadig et ønske.

Brian er blevet en del af aau-on-demand.  
Brian følger op på om det er korrekt at der ikke er nogle studerende i aftagerpanelet.  
Drøftes på LUR møde 25. august.

Formandskabet afventer tilbagemelding fra AAU's reklamebureau omkring rekruttering.

Morten laver et udkast til nogle "hotspots" som skal danne baggrund om en pressemeddelelse der skal reklamere for optagelse på landinspektørstudiet.

Interview med bestyrelsesmedlemmer på skrift til Fagbladet omkring bestyrelsesarbejdet – MTK leverer først indslag inden 15.06.2011. Sekretariatet udarbejder liste over bestyrelsesmedlemmer bundet op på deadlines i forhold til kommende udgivelser.

### **Ad pkt. 6 Obligatorisk efteruddannelse**

Advokaterne har indført obligatorisk efteruddannelse.  
Det er en god ide, men det er svært at sanktionere. Det primære ved obligatorisk efteruddannelse er dokumentation.  
Der bør være nogle krav for at fastholde beskikkelsen.  
Al tanke om at få obligatorisk efteruddannelse ind i overenskomsten er ikke realistisk.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med obligatorisk efteruddannelse. HE og sekretariatet arbejder videre med det udsendte notat.

### **Ad pkt. 7 Responsumudvalget efter februar 2012**

Responsumudvalgets profil skal skærpes. Responsumudvalget behandler alene klager over principiel karakter.

Lars Ramhøj, Børge Christensen, Birgit Kristiansen udtræder af responsumudvalget.  
Finn Kjær Christensen indtræder i udvalget.  
KMS forventes heller ikke fremover repræsenteret i responsumudvalget.

HE og sekretariatet udarbejder et notat vedr. responsumudvalget.

#### **Ad pkt. 8 Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. de faglige vedtægter**

Der skal laves en modernisering af foreningens vedtægt for landinspektørvirksomhed. Code of Conduct skal indarbejdes.

De definitioner der indarbejdes i vedtægt for landinspektørvirksomhed skal kunne anvendes af Landinspektørnævnet.

HE og sekretariatet fremkommer med forslag til bemanning af udvalget snarest.

#### **Ad pkt. 9 DdLs vedtægter**

Ansatte Landinspektørers Forums bestyrelse tog henstillingen fra DdL bestyrelsen om ændring til efterretning, men indstiller, at valgreglerne ændres med ikrafttræden på generalforsamlingen i 2013.

#### **C: Enkeltsager**

##### **Ad pkt. 10 Smed Søndergaards Fond**

HE er født formand. DH og MTK modtager valg når relevant.

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

Listen over DdL repræsentanter i FIGs kommissioner skal revideres.

Det første møde i ekspropriationsforaet var med ca. 25 deltagere. Der kommer en powerpoint på hjemmesiden.

##### **Ad pkt. 12 Foreningens pensionsaftale med Danica**

Bestyrelsen tog sekretariatets anbefalinger til efterretning, hvorefter sekretariatet vil indlede drøftelse med Danica Pension om forbedringer i fortsættelse af de punkter, som Skinnerup peger på.

Sekretariatet forbereder en omtale af pensionsaftalen i fagbladet – med angivelse af at evt. yderligere materiale kan rekvireres i sekretariatet.

##### **Ad pkt. 13 Bestyrelsens mødeplan**

Sekretariatet sender mødeplan via Outlook.

#### **D: Efterretninger, orienteringer m.v.**

##### **Ad pkt. 14 Orientering fra formanden**

*Internationale møder*

FIG møde i Marrakech – keynote var på fransk eller arabisk!

*Møde i Aalborg om rekruttering*

HE og KIC møde med Okkels og Fedder i Aalborg omkring rekruttering. Nærmere kontakt afventes.

##### **Ad pkt. 15 Orienteringer fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

*Morten Krebs*

Øresundskonferencen er rykket til forår 2012.

*Helle Ejsing*

Intet

*Dorthe Holme*

Regeringens Job-bolig plan. Der skal spares 10 % på statens administration de næste 2 år.

*Brian Graugaard*

Der arbejdes på nye vedtægter for FoFoDaLa.

*Torben Juulsager*

Overenskomstforhandlingerne forventes færdige.

Stedfæstelsesprojekt iværksættes

**Ad pkt. 16 Orienteringer fra sekretariat**

Intet.

**Ad pkt. 17 Eventuelt**

Intet.