

# Udkast til offentligt referat Statikeraner kendelsesudvalget

on 07 december 2022, 15:00 - 17:00

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

## Deltagere

### Fra Statikeraner kendelsesudvalget deltog:

Niels-Jørgen Aagaard (formand), Bent Feddersen, Aase Marie Hou, Ole M. Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, John Dalsgaard Sørensen

### Afbud:

Kurt Manthey Larsen, Søren Kirkegaard

### Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden *indstilles* til godkendelse.

#### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen uden bemærkninger.*

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

#### 2.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 6. oktober 2022 er blevet udsendt den 11. oktober 2022 med indsigelsesfrist den 23. oktober 2022. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse.

#### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.*

 2\_1 Referat AU 061022 til godkendelse.pdf

#### 2.2. Godkendelse af offentligt referat

Ifølge aner kendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 6. oktober 2022 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

#### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.*

 2\_2 Udkast offentligt referat 061022.pdf

### 3. Meddelelser

### 3.1. Status på valg af ny faglig sekretær til Anerkendelsesudvalget

På mødet i Anerkendelsesudvalget den 6. oktober 2022 gav udvalget Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen mandat til at igangsætte og gennemføre processen med at finde en ny faglig sekretær til Anerkendelsesudvalget.

Niels-Jørgen Aagaard giver en mundtlig status på mødet.

#### REFERAT:

*Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han på vegne af Anerkendelsesudvalget, har været i dialog med Anerkendelsesudvalgets eksterne granskere for at høre, om de var villige til at påtage sig opgaven som faglig sekretær for Anerkendelsesudvalget. Begge har desværre takket nej til tilbuddet.*

*Det blev derfor besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard påtager sig opgaverne som faglig sekretær; herunder at gennemgå ansøgninger om fornyelser forud for behandling i Anerkendelsesudvalget. Der afregnes på timebasis. Faktura indsendes halvårligt til Ingeniørforeningen, IDA.*

### 3.2. Godkendelse af Anerkendelsesudvalgets budget 2023

IDAs Forretningsudvalg har på møde den 17. november 2022 godkendt udkast til budget 2023 for Anerkendelsesudvalget, vedlagt.

*Indstilling:* Til orientering.

#### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget tog orientering til efterretning.*

 3\_2 Statikerudvalget - budget 2023.pdf

### 3.3. Udvidet vurdering i 2022

*Den udvidede vurdering i 2022 bortfalder, da den udtrukne anerkendte statiker ikke ønsker, at ansøge for fornyelse af sin anerkendelse, når det udløber.*

---

## 4. Økonomi

## 4.1. Perioderegnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. september 2022

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. september *vedlægges*. Regnskabet pr. 30. september 2022 for statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 274 tkr., hvilket er 142 tkr. højere end budgetteret.

Kontingentindtægterne er fortsat 98 tkr. højere end de budgetterede 450 tkr. Som tidligere rapporteret, forventes det ikke at ændre sig i indeværende år og der forecastes derfor med en merindtægt på 98 tkr. for året.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 3. kvartal 2022 12 tkr. lavere end de budgetterede 280 tkr.

Dette henføres til et mindre forbrug til bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar. Det skal oplyses at bestyrelseshonorar vedr. 1. halvår 2022 først er registreret i 4. kvartal 2022. Udgifter til administrationsbidrag følger budgettet.

For året forecastes et mindre forbrug på 20 tkr., fordelt på 5 tkr. mindre forbrug på bestyrelsesmøder og 15 tkr. mindre forbrug på posten bestyrelseshonorar, svarende til en vakant bestyrelsespost.

Der er, for 3. kvartal 2022, indtægter for de 7 fornyelser, som der også er budgetteret med og der forventes ikke faktureret yderligere i 2022.

Udgifter til fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 28 tkr. i forhold til budget. Dette skyldes at udgifterne omkring den udvidet vurdering mod forventning først falder i 2023. Af samme årsag forecastes et mindre forbrug på udgifter til fornyelser for året på 40 tkr.

Posterne for klager og andre aktiviteter følger samlet set budgettet for året med et mindre forbrug på 4 tkr. Dette skyldes primært at posten Klager ikke har været anvendt i 2022. I budgetudkast til 2023 er der lagt op til at denne post helt udgår fra 2023 og fremover. Samlet for året forecastes et mindre forbrug på 3 tkr.

Forecast for året 2022

Forecast viser for nuværende et overskud for året på 128 tkr.

Forskellen på 161 tkr., i forhold til årets budget på 33 tkr., henføres som tidligere oplyst til følgende:

- Merindtægt på kontingent på 98 tkr.
- Mindreforbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar på 20 tkr.
- Mindreforbrug på 40 tkr. vedr. fornyelser
- Mindreforbrug samlet vedr. klager og andre aktiviteter på 3 tkr.

*Indstilling:* Til godkendelse

### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen om perioderegnskabet til efterretning og besluttede, at tage en drøftelse på næste møde om, hvordan den økonomiske afvikling af ordningen skal planlægges.*

 4\_1 Statikerudvalget regnskab 30-09-2022.pdf

---

## 5. Sager til behandling

### 5.1. Fornyelse til udvidet vurdering i 2023

I oktober 2013 besluttede Anerkendelsesudvalget – efter indstilling fra administrationen – at gennemføre lodtrækning blandt årets ansøgere om fornyelse med henblik på at finde en ansøger til udvidet vurdering i det efterfølgende år.

*Indstilling:* Anerkendelsesudvalget bedes udtrække næste års ansøger, der skal gennemgå en udvidet vurdering.

### REFERAT:

*Anerkendelsesudvalget trak lod blandt de anerkendte statikere hvis anerkendelse skal fornyes i 2023.*

---

## 6. Fornyelser

### 6.1. Sagsnr. 2022-015

**REFERAT:**

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

---

**7. Mødeplan**

Der er planlagt følgende møder i foråret 2023:

Onsdag den 29. marts kl. 14.00-17.00 – mødet afvikles online

Torsdag den 15. juni kl. 12.00-15.00 – mødet holdes i IDA Conference

*Indstilling:* Til orientering.

**REFERAT:**

*Anerkendelsesudvalget tog orientering til efterretning. De allerede aftalte møder fastholdes.*

---

**8. Eventuelt****REFERAT:**

*Anerkendelsesudvalget drøftede kort, om der var behov for ændring af processen om nedsættelse af bedømmelsesudvalg til behandling af udvidede vurderinger. Bør der allerede nedsættes bedømmelsesudvalg i forbindelse med lodtrækning til det kommende års udvidede vurdering? Der var enighed om at fortsætte den hidtidige procedure, hvor bedømmelsesudvalg nedsættes, når ansøgning om fornyelse fra den udtrukne anerkendte statiker er modtaget.*

