

Offentligt referat fra Statikeranerkendelsesudvalget

on 29 marts 2023, 14:00 - 17:00
Online via Teams

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:

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

Afbud:

Søren Kirkegaard

Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden *indstilles* til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

Bent Feddersen, Finn O. Sørensen gjorde opmærksom på, at de var inhabile i behandlingen af flere ansøgninger om fornyelse.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

2.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 7. december 2022 er blevet udsendt den 12. december 2022 med indsigelsesfrist den 19. december 2022. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

 02_1 Referat Statikeranerkendelsesudvalget 071222.pdf

2.2. Godkendelse af offentligt referat

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs punkt 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 7. december 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.

 02_2 Udkast Offentligt referat AU 071222.pdf

3. Meddelelser

3.1. Status på valg af ny faglig sekretær til Anerkendelsesudvalget

På mødet i Anerkendelsesudvalget den 7. december 2022 blev det besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard bliver ny faglig sekretær for Anerkendelsesudvalget. Der er på den baggrund indgået en konsulentaftale med Niels-Jørgen Aagaard som løber i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Bent Feddersen, næstformand orienterede om, at der er indgået en konsulentaftale med Niels-Jørgen Aagaard som faglig sekretær for udvalget. Aase Hou er som kasserer medunderskriver på aftalen.

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.2. Anerkendte statikere der er ophørt i 2022

Følgende anerkendte statikere er ophørt i 2022 og dermed udtrådt af ordningen:

Torben Bernholdt Lund, 1975:001
Jørgen Bach, 1997:001
Henrik Storm Nielsen, 2002:001
Hardy S. Mikkelsen, 1983:002
Kjeld Thomsen, 1972:001

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.3. Søren Kirkegaard udtræder af udvalget

Søren Kirkegaard udtræder af Anerkendelsesudvalget som repræsentant for Kommunernes Landsforening (KL) pr. 31. marts 2023.

KL opfordres til at indstille nyt medlem til udpegning.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi

4.1. Statikeraner kendelsesordningen årsregnskab 2022

Statikeraner kendelsesordningen årsregnskab 2022 *vedlægges* med henblik på godkendelse på mødet. Regnskabet udviser et overskud for året på 172 tkr., hvilket er 205 tkr. bedre end det budgetterede underskud på 33 kr.

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold:

Samlet set er indtægterne for året 108 tkr. højere end budgetteret. De samlede udgifter for året er 97 tkr. lavere end budgetteret.

Kontingent

Kontingentindtægterne er 98 tkr. højere end de budgetterede 450 tkr. I 2022 er budgetteret kontingentindtægter svarende til 45 anerkendte statikere. Statikeraner kendelsesordningen har, siden det blev vedtaget at det ikke længere er muligt at ansøge om at blive anerkendt statiker hos ordningen, forventet væsentligt flere udmeldelser end der er kommet. Det kan oplyses, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2023 pt. ligger på 453 tkr., svarende til opkrævning af 44 medlemmer opkrævet for et helt år og 4 medlemmer, der har betalt for medlemskab på 3-4 måneder.

Driftsaktiviteter

Udgifter til driftsaktiviteter, bestående af bestyrelseshonorar, bestyrelsesmøder og administrationsaftale med IDA, er samlet set 30 tkr. lavere end budgetteret fordelt på 21 tkr. på bestyrelseshonorar og 9 tkr. på bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder er i 2022 genoptaget som fysiske arrangementet efter COVID19 og følger derfor nogenlunde budgettet.

Fornyelser

Der er indtægter for 8 fornyelser mod budgetteret 7 fornyelser. Indtægter for fornyelser er derfor 10 tkr. bedre end budgetteret.

I 2022 har der været udgifter vedrørende fornyelser for 62 tkr., hvilket er 58 tkr. lavere end budgetteret.

Samlet for 2022 var budgettet på 120 tkr. til udgifter til fornyelser, da der blev afsat budget til en udvidet vurdering i forbindelse med en af fornyelserne i 2021. Processen blev igangsat i 2021 og blev afsluttet og afregnet i 2022. Den budgetterede udvidede vurdering i forbindelse med fornyelserne i 2022 har ikke kunnet gennemføres, hvorfor der er et mindre forbrug til honorarer på 44 tkr.

Klager

Der har ikke været nogle klagesager i 2022. I budgettet var afsat beløb til et eventuelt evalueringsmøde i forbindelse med de tidligere klagesager. Der er ikke afholdt et sådant møde deraf et mindre forbrug på 11 tkr. på denne post.

Posten udgår i 2023.

Andre aktiviteter

Det samlede forbrug til løbende ekspeditioner og diverse andre arbejdsopgaver er 2 tkr. højere end de budgetteret 12 tkr. Dette henføres primært til merudgifter til løbende ekspeditioner.

Overskuddet kan samlet set forklares således:

- Merindtægt vedrørende kontingent på 98 tkr
- Mindre forbrug på bestyrelseshonorar- og møder på 30 tkr.
- Mindre forbrug på fornyelser på 58 tkr.
- Merindtægt vedrørende fornyelser på 10 tkr.
- Mindreforbrug på klager på 11 tkr.
- Merforbrug på andre aktiviteter på 2 tkr.

Indstilling: Årsregnskabet for 2022 indstilles til godkendelse og underskrift.

REFERAT:

Aase Hou, kasserer gennemgik årsregnskabet.

Anerkendelsesudvalget godkendte årsregnskabet uden bemærkninger. Regnskabet sendes efterfølgende til underskrift.

5. Sager til behandling

5.1. Anerkendelsesudvalgets årsrapport for 2022

Jf. håndbogen skal Anerkendelsesudvalget årligt udarbejde en årsrapport. Sekretariatet har udarbejdet *vedlagte* udkast til årsrapport 2022.

Indstilling: Til drøftelse og eventuel godkendelse.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget gennemgik det fremsendte udkast til årsrapport 2022.

Der var en enkelt bemærkning i forhold til antallet af godkendte fornyelser, da en enkelt ansøger har fået afslag på fornyelse. Sekretariatet sørger for at rette det. Med den bemærkning godkendte Anerkendelsesudvalget udkastet til årsrapport, som efterfølgende rundsendes til underskrift.

📄 05_1 Udkast til Årsrapport 2022.pdf

5.2. Økonomisk afvikling af ordningen

På Anerkendelsesudvalgets møde den 7. december 2022 blev det besluttet, at der på dette møde skal tages en første drøftelse af den økonomiske afvikling af ordningen.

Indstilling: Til drøftelse.

REFERAT:

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han og Aase Hou (kasserer) kort havde drøftet formatet for dette punkt. Der lægges op til en åben drøftelse på dette møde, som så konkretiseres på Anerkendelsesudvalgets møde i juni.

Martin Hoff Ludvigsen efterlyste en visualisering af forventede indtægter / udgifter og den forventede påvirkning af ordningens økonomi.

Anerkendelsesudvalget besluttede at fortsætte drøftelsen på udvalgets næste møde. Til mødet i juni udarbejder Aase Hou og Niels-Jørgen Aagaard det ønskede materiale, som sendes til sekretariatet senest den 24. maj 2023.

Forud for mødet tager Niels-Jørgen Aagaard også en drøftelse med Carl Aage Dahl, Adm. direktør i Ingeniørforeningen, IDA.

6. Fornyelser

6.1. Sagsnr. 2022-008

REFERAT:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet, med anmærkning ift udarbejdelsen af kontrolrapporten.

6.2. Sagsnr. 2022-009

REFERAT:

*Martin Hoff Ludvigsen er inhabil og forlod mødet under behandlingen af ansøgningen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

6.3. Sagsnr. 2013-002

REFERAT:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

6.4. Sagsnr. 2022-012

REFERAT:

*Bent Feddersen og Finn O. Sørensen er inhabile og forlod mødet under behandlingen af ansøgningen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

6.5. Sagsnr. 2022-014

REFERAT:

*Finn O. Sørensen er inhabil og forlod mødet under behandlingen af ansøgningen.
Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

7. Mødeplan

Der er planlagt følgende møder i foråret 2023:

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

Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes fastlægge mødedatoer for efteråret 2023.

REFERAT:

Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder for efteråret 2023:

Tirsdag den 19. september 2023 kl. 14.00-16.00 – mødet afvikles online via Teams.

Tirsdag den 5. december 2023 kl. 15.00-17.00 med efterfølgende julemiddag – mødet holdes i IDA Conference.

Derudover blev det besluttet, at mødet den 15. juni rykkes til kl. 15.00-17.00 med efterfølgende sommermiddag i Tivoli, som Martin Hoff Ludvigsen arrangerer.

8. Eventuelt

REFERAT:

Der var ingen bemærkninger under punktet.

