

# Statikeraner kendelsesudvalget

to 15 juni 2023, 15:00 - 17:00

Ingeniørforeningen, IDA

## 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, Kurt Manthey Larsen, Lasse Pedersen

### Afbud:

### Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

## Mødereferat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden *indstilles* til godkendelse.

#### REFERAT

Anerkendelsesudvalget *godkendte* dagsordenen uden bemærkninger.

Niels-Jørgen Aagaard *bød velkommen* til Anerkendelsesudvalgets nye medlem, Lasse Pedersen.

Herefter *fulgte* en kort præsentationsrunde.

Ole M. Stilling *orienterede om*, at han *pr. 1. maj* er gået på pension.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

#### 2.1. Godkendelse af internt referat

Referatet fra Anerkendelsesudvalgets møde den 29. marts 2023 er blevet udsendt den 12. april 2023 med indsigelsesfrist den 19. april 2023. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse.

#### REFERAT

Anerkendelsesudvalget *godkendte* referatet.

 02\_1 Referat Statikeraner kendelsesudvalget 290323.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 29. marts 2023 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse med henblik på offentliggørelse.

#### REFERAT

Anerkendelsesudvalget *godkendte* referatet med henblik på offentliggørelse.

### 3. Meddelelser

#### 3.1. Nyt medlem af Anerkendelsesudvalget

IDAs Forretningsudvalg har modtaget en indstilling fra KL om at udpege Lasse Pedersen som KLs anden repræsentant i Anerkendelsesudvalget.

IDAs Forretningsudvalg har den 31. maj 2023 udpeget Lasse Pedersen som medlem af Anerkendelsesudvalget. Lasse Pedersen er udpeget for perioden 1. juni 2023 - 1. juni 2027.

*Indstilling:* Til orientering.

#### **REFERAT**

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.*

---

### 4. Økonomi

#### 4.1. Kvartalsregnskab for statikeraner kendelsesordningen pr. 31. marts 2023

Kvartalsregnskab for statikeraner kendelsesordningen pr. 31. marts 2023 *vedlægges*. Regnskab for statikeraner kendelsesordningen pr. 31. marts 2023 udviser et overskud for perioden på 384 tkr., hvilket er 106 tkr. højere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 48 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr.

I 2023 er der budgetteret kontingentindtægter svarende til 40 anerkendte statikere. Der er indtægter for 43 medlemmer opkrævet for et helt år samt 5 medlemmer, der har betalt medlemskab på 3-4 måneder. Der er ikke kendskab til yderligere udmeldelser.

Udgifter til bestyrelsesmøder er for 1. kv. 6 tkr. lavere end budgetteret 10 tkr. Dette henføres til at der i første kvartal har været afholdt ét bestyrelsesmøde, som blev afholdt online, der har derfor kun været udgifter i perioden til tryk og forsendelse af dagsordenen til bestyrelsesmødet.

Der er budgetteret med 4 fornyelser i 2023, 3 mindre end i 2022. Der er, for første kvartal 2023, indtægter for 5 fornyelser, hvilket giver en merindtægt på 10 tkr. Der forventes faktureret yderligere 2-3 fornyelser i indeværende år. Udgifterne til fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 37 tkr. i forhold til budgetteret. Dette skyldes at udgifter til faglig sekretær ikke længere afregnes månedligt som hidtil.

Der har ikke været udgifter til andre aktiviteter i første kvartal, derfor et mindre forbrug i perioden på 5 kr.

*Indstilling:* Til orientering

#### **REFERAT**

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.*

---

### 5. Sager til behandling

## 5.1. Økonomisk afvikling af ordningen

Som opfølgning på Anerkendelsesudvalgets drøftelse på møde den 29. marts 2023 om økonomisk afvikling af statikeranerkendelsesordningen, har Aase Hou og Niels-Jørgen Aagaard udarbejdet *vedlagte* udkast til budget 2023-2030.

*Vedlagt* er også en skønnet oversigt over den forventede afgang fra anerkendelsesordningen. Skønnet beror på tidligere tilbagemeldinger fra de anerkendte statikere.

På baggrund af drøftelsen i udvalget, vil udkastet til budget blive sendt til IDAs økonomiafdeling med henblik på udarbejdelse af budget 2024 til udvalgets møde i september.

*Indstilling:* Til drøftelse.

### REFERAT

*Aase Hou gennemgik det fremsendt materiale og Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han har haft en første snak med Carl Aage Dahl, Adm. direktør i IDA om den økonomiske afvikling af Anerkendelsesordningen.*

*I det fremsendte budgetforslag er der lagt op til en reduktion af udvalgsmedlemmernes honorar fra 2025 og af administrationsbidraget til IDA fra 2026.*

*Anerkendelsesudvalget besluttede at lægge op til et budget for 2024, hvor der fastholdes 4 årlige møder, med mulighed for aflysning, hvis der ikke er behov for et møde.*

*Det foreslås, at honorar til udvalgsmedlemmernes ændres til, at der fra 2024 honoreres pr. afholdt møde fremfor et fast honorar: For formanden 8000,- kr. / medlemmer 4000,- kr. pr. afviklet møde.*

*Derudover bør der afsættes midler til behandling af eventuelle klage- og ankesager.*

*Anerkendelsesudvalget bemyndigede Niels-Jørgen Aagaard til at forhandle reduktion af administrationsbidrag til IDA i samarbejde med Carl Aage Dahl fra og med 2024.*

*Anerkendelsesudvalget besluttede, at den økonomiske afvikling af Anerkendelsesordningen skal være et fast punkt på udvalgets møder hvert forår. Der skal til hver drøftelse foreligge en opdateret prognose på antallet af anerkendte statikere.*

 05\_1 Budget 2023-2030.pdf

 05\_2 Oversigt anerkendte statikere skønnet 2023-2030.pdf

---

## 6. Fornyelser

### 6.1. Sagsnr. 2023-005

#### REFERAT

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

## 6.2. Sagsnr. 2023-002

### **REFERAT**

*Bent Feddersen og Aase Hou er inhabile og forlod mødet under behandlingen af ansøgningen. Fornyelse af anerkendelse blev givet, men med en bemærkning om, at det fremadrettet bør fremgå af rapporten, om opfølgningen på anmærkninger som ledende kontrollant har været tilfredsstillende. Derudover skal redegørelsen for virket som ledende kontrollant fremgå af den statiske dokumentation.*

---

## **7. Mødeplan**

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2023:

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

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

*Indstilling:* Til orientering.

### **REFERAT**

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.*

---

## **8. Eventuelt**

### **REFERAT**

*Ingen bemærkninger.*

