

Statikeranerkendelsesudvalget

ti 19 september 2023, 14:00 - 16:00

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, Lasse Pedersen

Afbud:

Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

Mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen *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 15. juni 2023 er blevet udsendt den 16. juni 2023 med indsigelsesfrist den 23. juni 2023. Der er ikke modtaget indsigelser til referatet. Referatet er *vedlagt*.

Indstilling: Til godkendelse.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

 2_1 Godkendt referat AU 150623.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 15. juni 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.

 2_2 Udkast Offentligt referat AU 150623.pdf

3. Meddelelser

3.1. Orientering om møde med Social- & Boligstyrelsen

Social- & Boligstyrelsen har inviteret til møde vedrørende udvalget for anerkendte statikere den 18. september 2023. Vi afventer dagsorden for mødet.

Niels-Jørgen Aagaard orienterer om mødet.

Indstilling: Til orientering.

REFERAT

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om mødet med Social- og Boligstyrelsen. Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen og Nina Seierup von Ahnen (Sekretariatet) deltog i mødet. Fra styrelsen deltog Gert Rønnov og Simone Blomgaard Lauridsen

Der var fra styrelsen et ønske om, at få en uformel snak om status på Anerkendelsesordningen og tanker om afvikling af ordningen. Der blev drøftet forskellige modeller for en udfasning af Anerkendelsesordningen. Styrelsen vil arbejde videre på et forslag og det blev aftalt, at sekretariatet skal vende tilbage med en vurdering af, hvor mange anerkendte statikere, der vil være ved udgangen af 2025, samt hvordan porteføljen af projekter med anerkendte statikere overordnet forventes at se ud på dette tidspunkt.

4. Økonomi

4.1. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. juni 2023

Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen *vedlægges*. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 327 tkr., hvilket er 177 tkr. højere end budgetteret.

Kontingentindtægterne er, som ved rapportering for 1. kvartal 2023, 48 tkr. højere end de budgetterede 400 tkr. Der er for nuværende kendskab til 2 udmeldelser ved årets udgang. Udmeldelserne vil blive effektueret i 2024.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 1. halvår 2023 14 tkr. lavere end de budgetterede 205 tkr. Dette henføres til et mindre forbrug på 11 tkr. vedr. bestyrelseshonorar og et mindre forbrug vedrørende bestyrelsesmøder på 3 tkr. Udgifter til administrationsbidrag følger budgettet.

Der er budgetteret med 4 fornyelser i 2023. Der er, for 1. halvår 2023, indtægter for 7 fornyelser, hvilket giver en merindtægt på 30 tkr. Der er derudover kendskab til 4 mulige fornyelser i indeværende år, hvoraf den ene har meddelt, at han vil ansøge om fornyelse.

Udgifterne til fornyelser viser i perioden et mindre forbrug på 75 tkr. i forhold til budgetteret. Dette skyldes at afregning af første halvår til faglig sekretær først er afregnet i juli måned med en udgift på 19 tkr.

Processen omkring en udvidet vurdering foregår fortsat, da den udtrukne endnu ikke har haft frist for indsendelse af ansøgning om fornyelse. Processen forventes for nuværende at blive afsluttet i 2024, hvorfor der må forventes et mindre forbrug på året på denne aktivitet.

Der har ikke været udgifter til andre aktiviteter i perioden, derfor et mindre forbrug i perioden på 10 kr.

Forecast for året 2023

Der er budgetteret med et underskud i 2023 på 140 tkr. For nuværende forecastes et overskud på 68 tkr.

Forskellen på 208 tkr. henføres til følgende

- Merindtægt på kontingent på 48 tkr.
- Mindre forbrug på bestyrelsesmøder og bestyrelseshonorar på 20 tkr.
- Samlet merindtægt og mindre forbrug vedr. fornyelser på 120 tkr.
- Mindre forbrug samlet vedr. klager og andre aktiviteter på 20 tkr.

Indstilling: Til orientering

REFERAT

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

 4_1 Statikerudvalget regnskab 30-06-2023.pdf

4.2. Forslag til budget 2024

Forslag til budget 2024 er *vedlagt*. Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 24,5 anerkendte statikere i 2024. I 2023 blev 43 anerkendte statikere opkrævet for et helt år og 5 anerkendte statikere blev opkrævet for 3-4 måneder.

Der budgetteres med, at der afholdes 4 møder i bestyrelsen.

Antallet af fornyelser sættes til 2 fornyelser.

Der budgetteres ikke med en udvidet vurdering i 2024.

Der er i 2024 afsat et mindre beløb til eventuelle klager.

Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2024.


REFERAT

Aase Hou gennemgik det fremsendte udkast til budget 2024.

Anerkendelsesudvalget godkendte budget 2024, som herefter sendes til IDAs Forretningsudvalg til endelig godkendelse.

Hvis IDAs Forretningsudvalg godkender udkast til budget 2024, skal Håndbog for anerkendte statikere revideres i forhold til honorar til Anerkendelsesudvalget. Sekretariatet laver, i samarbejde med Niels-Jørgen Aagaard, et udkast til revision af håndbogen til behandling på Anerkendelsesudvalgets møde den 5. december 2023.

Anerkendelsesudvalget drøftede, om der fortsat skal udtrækkes en ansøger til udvidet vurdering, når antallet af fornyelser falder. Det blev besluttet at fastholde den nuværende procedure.

 4_2 Udkast budget 2024.pdf

5. Sager til behandling

Der er ingen sager under punktet.

REFERAT

Der var ingen sager til behandling.

6. Fornyelser

Der er ikke modtaget nogle ansøgninger om fornyelse.

REFERAT

Der var ikke modtaget ansøgninger til behandling.

7. Mødeplan

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2023:

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

Det indstilles, at Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for foråret 2024, samt beslutter, hvem der er ansvarlig for julemiddagen.

REFERAT

Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder i foråret 2024:

Tirsdag den 21. marts kl. 9.00-11.00 – mødet afvikles online

Onsdag den 19. juni kl. 15.00-17.00 – fysisk møde i IDA med efterfølgende sommermiddag.

Derudover besluttede Anerkendelsesudvalget, at Finn O. Sørensen er ansvarlig for julefrokosten den 5. december 2023. Sekretariatet sørger for at oplyse en kuvertpris.

8. Eventuelt

REFERAT

Anerkendelsesudvalget havde ingen bemærkninger under eventuelt.

