

# Møde i Statikeranerkendelsesudvalget

fre 13 september 2024, 08.15 - 09.15

Online via Teams

## Deltagere

### 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 19. juni 2024 er blevet udsendt den 25. juni med indsigelsesfrist den 2. juli 2024. Der er modtaget indsigelser i forhold til, at Bent Feddersen stod som deltager. Bent deltog ikke i mødet. Tilrettet referat er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse.

#### REFERAT

Anerkendelsesudvalget godkendte det tilrettede referat uden bemærkninger.

 02\_1 AU Referat 190624.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 19. juni 2024 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. Udvidet vurdering i 2024

I lighed med de seneste år, er der i 2024 udtrukket 3 anerkendte statikere til udvidet vurdering (kun én gennemføres). Alle 3 udtrukne anerkendte statikere har meddelt, at de ikke ønsker at ansøge om fornyelse af deres anerkendelse, når den udløber. Der bliver derfor ikke gennemført en udvidet vurdering i 2024, da der ikke er yderligere anerkendte statikere som ansøger om fornyelse i år.

*Indstilling:* Til orientering.

#### REFERAT

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.*

## 4. Økonomi

### 4.1. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. juni 2024

Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen *vedlægges*. Halvårsregnskab for statikeranerkendelsesordningen udviser et overskud for perioden på 185 tkr., hvilket er 178 tkr. højere end budgetteret.

Kontingentindtægterne er forsat 137 tkr. højere end de budgetterede 196 tkr. Det kan oplyses, at der siden halvårsregnskab er udmeldt et medlem, som havde betalt for 4 måneder. Kontingentindtægterne er derfor 134 tkr. højere end budgettet pr. august måned. Der er ikke kendskab til yderligere udmeldelser i 2024.

Samlet set for driftsaktiviteter er forbruget for 1. halvår 2024 8 tkr. lavere end budgetteret 170 tkr. Dette henføres primært til mindre forbrug på bestyrelsesmøder på 12 kr., da møder i perioden har været afholdt online. Bestyrelseshonorar ligger 4 tkr højere end budgetteret 80 tkr. for perioden, hvilket skyldes at bestyrelsen i år er fuldtallig, ændret honorarbetaling samt at der er ekstra udgifter til en intern evaluering. Administrationsaftale følger budgettet.

Posten fornyelser er uændret siden regnskabsrapportering for 1. kvartal 2024 og afviger med 25 tkr. i mindre forbrug for perioden. Der er indtægter for 2 fornyelser og en mindre udgift på 2 tkr.

Der vil ikke blive udgifter til en udvidet vurdering, da denne bortfalder i 2024.

Budgettet til posten klager er 8 tkr. bedre end budgettet for perioden, hvilket skyldes at der ikke har været udgifter til posten i perioden.

På posten andre aktiviteter har der, i andet halvår 2024, været en udgift på 3 tkr. til Fonden Dansk Standard og samlet set følger posten budgettet for perioden.

#### Forecast for året 2024

Der er budgetteret med et underskud i 2024 på 201 tkr. For nuværende forecastes et underskud på 104 tkr.

Forskellen på 97 tkr. henføres til følgende

- Merindtægt på kontingent på 134 tkr.
- Merforbrug på bestyrelseshonorar på 10 tkr.
- Mindre forbrug på bestyrelsesmøder 5 tkr.
- Merforbrug vedr. andre aktiviteter på 32 tkr. (der har været udgifter for 36 tkr. i august måned på denne post mod et budget på 8 tkr.)

*Indstilling:* Til orientering.

#### REFERAT

*Aase Hou, kasserer gennemgik halvårsregnskabet.*

*Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.*

## 4.2. Forslag til budget 2025

Forslag til budget 2025 er *vedlagt*. Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 24 anerkendte statikere i 2025. I 2024 blev 33 anerkendte statikere opkrævet kontingent.

Der budgetteres med, at der afholdes 4 møder i bestyrelsen – 2 online og 2 fysiske.

Antallet af fornyelser sættes til 6 fornyelser.

Der budgetteres med udvidet vurdering i 2025.

Der er i 2025 afsat et mindre beløb til eventuelle klager.

*Indstilling: Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2025.*

### REFERAT

*Aase Hou, kasserer gennemgik udkast til budget 2025. I forhold til første behandlingen på mødet den 19. juni er der tilføjet en udgift på 24.000 kr. til honorar til bedømmelsesudvalget i forbindelse med den interne evaluering af Anerkendelsesordningen. Hvis evalueringen godkendes på Anerkendelsesudvalgets møde i december, falder udgiften muligvis allerede i 2024, men det vil der være budget til.*

*Anerkendelsesudvalget besluttede at fastholde forventningen til antal anerkendte statikere i 2025 på 24. Derimod blev det besluttet at nedjustere antallet af forventede ansøgninger om fornyelse til 4 ansøgninger.*

*Med ovenstående justering godkendte Anerkendelsesudvalget budget 2025, som herefter sendes til IDAs Forretningsudvalg til endelig godkendelse.*

 04\_2 Statikerudvalget - budget 2025.pdf

---

## 5. Sager til behandling

Der er ingen sager til behandling.

### REFERAT

*Der var ingen sager til behandling.*

---

## 6. Fornyelser

Der er ikke modtaget ansøgninger om fornyelse af statikeranerkendelse.

### REFERAT

*Anerkendelsesudvalget tog til efterretningen, at der ikke var modtaget nogle ansøgninger om fornyelse af statikeranerkendelser.*

---

## 7. Mødeplan

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2024:

4. december kl. 16.00-18.00 med efterfølgende julemiddag. Møde og julemiddag holdes i IDA Conference.

*Indstilling: Anerkendelsesudvalget bedes fastlægge møder for foråret 2025.*

### REFERAT

*Anerkendelsesudvalget besluttede følgende møder i foråret 2025:*

*Tirsdag den 25. marts kl. 10.00-11.30 – mødet afvikles online*

*Onsdag den 18. juni kl. 16.00-18.00 – fysisk møde i IDA med efterfølgende sommermiddag.*

*Sekretariatet sørger for at sende mødeindkaldelser via Outlook.*

## 8. Konstituering af udvalget

1. Valg af formand, næstformand og kasserer
2. Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere

### 8.1. Valg af formand, næstformand og kasserer

Den 2-årige valgperiode for udvalgets formand, næstformand og kasserer udløber den 1. oktober 2024. Derfor skal der udpeges formand, næstformand og kasserer for den kommende 2-årige periode.

Formand, næstformand og kasserer kan genvælges. Det kan oplyses, at formand, næstformand og kasserer alle er villige til genvalg.

Formandsvalget ledes af det længst siddende medlem af udvalget, Bent Feddersen.

Det *indstilles*, at Anerkendelsesudvalget vælger formand, næstformand og kasserer.

#### REFERAT

*Anerkendelsesudvalget genvalgte Niels-Jørgen Aagaard som formand, Bent Feddersen som næstformand og Aase Hou som kasserer for den kommende 2. årige periode.*

### 8.2. Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere

Som anført i statikerhåndbogens procedure 1.4.3 udpeger udvalget eksterne sagsbehandlere – dvs. faglig sekretær og projektgranskere – for en 2-årig periode i forbindelse med valg af ny formand, næstformand og kasserer. Anerkendelsesudvalgets formand indgår aftale med de udpegede eksterne sagsbehandlere.

Anerkendelsesudvalget har p.t. følgende eksterne sagsbehandlere:

Faglig sekretær:

Niels-Jørgen Aagaard, selvstændig

Projektgranskere:

Gert Chr. Klavsen, Danstatik A/S

Henrik van Tol Jørgensen, COWI A/S

Det kan oplyses, at Carsten Munk Plum er ophørt med at virke som projektgransker i denne periode.

Det *indstilles*, at Anerkendelsesudvalget vælger faglig sekretær og projektgranskere for den kommende 2-årige periode.

#### REFERAT

*Anerkendelsesudvalget genvalgte Niels-Jørgen Aagaard som faglig sekretær samt Gert Chr. Klavsen og Henrik van Tol Jørgensen som eksterne projektgranskere for den kommende 2. årige periode.*

---

## 9. Eventuelt

#### REFERAT

*Niels-Jørgen Aagaard spurgte ind til, om Sekretariatet har fået en henvendelse fra Social- og Boligstyrelsen, som der blev afholdt møde med i september 2023. På mødet blev det aftalt, at der skulle holdes et opfølgende møde i efteråret 2024. Sekretariatet har ikke hørt fra Social- og Boligstyrelsen vedrørende et opfølgende møde.*

*Anerkendelsesudvalget besluttede at sende en statusmail til styrelsen, med orientering om det nuværende antal anerkendte statikere og en understregning af, at Anerkendelsesudvalget står til rådighed, hvis de ønsker en drøftelse af udfasningen af Statikeranerkendelsesordningen.*

*Sekretariatet udarbejder udkast til mail til styrelsen.*

