

**Godkendt REFERAT fra
Møde i Statikeranerkendelsesudvalget
torsdag den 16. marts 2017
kl. 12:00 – 16:30
IDA Mødecenter, København**

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:

Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard, Aase Marie Hou, Kaj Aage Lorenzen, Jeppe Jönsson, Ole Meinicke Stilling, Bent Feddersen, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Jozsef Fodor

Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

12:00 -	1 Godkendelse af dagsorden
	2 Godkendelse af referater fra sidste møde
	2.a Godkendelse af internt referat
	2.b Godkendelse af offentlig referat
	3 Meddelelser
	3.a Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold
	4 Sager til behandling
	4.a PIXI-folder
	5 Økonomi
	5.a Årsregnskab 2016
	6 Nye projekter til behandling
	6.a Sagsnr. 2017-002
	7 Fornyelser
	7.a Sagsnr. 2016-015
	7.b Sagsnr. 2016-016
	7.c Sagsnr. 2016-013
	7.d Sagsnr. 2016-014
	8 Mødeplan
- 17:00	9 Eventuelt

1 Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referater fra sidste møde

2.a Godkendelse af internt referat

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 18. januar 2017 blev udsendt den 20. januar med indsigelsesfrist til den 27. januar 2017. Der er modtaget nedenstående indsigelse til referatets konklusioner fra Niels-Jørgen Aagaard.

Under referat af pkt. 3a skal sidste bullit i første "bullit-serie" ændres til: Der bør være et ekstra skema for udførelsen, hvor de enkelte processer og dokumenter tydeliggøres. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

Referat:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

2.b Godkendelse af offentlig referat

Ifølge anerkendelsesordningens håndbogs pkt. 1.4.4 skal mødereferater godkendes på næstkommende møde i Anerkendelsesudvalget og derefter offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 18. januar 2017 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.a Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

Henrik Mørup giver en kort status på møderne i sparringsgruppen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold.

På baggrund af henvendelse fra Ingeniørforeningen, IDA inviteres Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen fremadrettet også med til møderne i sparringsgruppen.

Som opfølgning på Anerkendelsesudvalget henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af 26. januar 2017 (*vedlagt*) har styrelsen inviteret til at afholde et møde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen. Mødet forventes afholdt den 7. marts 2017.

Indstilling: Til orientering.

Referat:

På mødet gennemgik Henrik Mørup de enkelte dagsordenspunkter fra møderne i sparringsgruppen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har været afholdt siden sidste møde i Anerkendelsesudvalget.

Styrelsen fastholder fortsat, at den nye ordning skal træde i kraft pr. 1. januar 2018 med en passende, endnu ikke fastlagt, overgangsperiode. De er meget fokuserede på datoen, så den ændres formentlig ikke.

Tidsplanen for den kommende proces:

Det forventes, at forslaget til den nye ordning er klar til at blive sendt i høring sidst på foråret, med en høringsperiode frem til 1. august. Derefter sendes forslaget til granskning i EU – forventes at tage ca. 3 måneder. I den mellemliggende periode udarbejdes der vejledninger.

Ud over møderne i sparringsgruppen, har der også været afholdt et møde med Anerkendelsesudvalget (udvalgte medlemmer) og TBBST – dette møde er kommet i stand på baggrund af Anerkendelsesudvalgets brev til styrelsen af 26. januar 2017. På dette møde blev udvalgets holdninger fremlagt og styrelsen inviterede til en fortsat dialog.

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han (DTU) er blevet kontaktet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. DTU er inviteret til at deltage i møder om den eventuelle kommende uddannelse i forbindelse med den nye ordning. DTU har skrevet forslag til kursus, udkast til kursusbeskrivelse for kurset samt et notat om et kursus vedrørende brandsikkerhed.

DTU vælger at indgå i udarbejdelsen af kursusforløb. Henrik Mørup bemærker, at man bør sørge for, at der også bliver brugt undervisere fra arbejdsmarkedet – så man sikrer, at det ikke kun er undervisere fra uddannelsesinstitutionerne.

Da der fortsat er flere grundlæggende ting Anerkendelsesudvalget ikke finder optimale i det nuværende forslag, besluttede udvalget, at man allerede nu vil sende et skriftligt svar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Blandt andet bør konsekvensen af konstruktionsklasser versus dokumentationsklasser indgå i svaret til styrelsen. Det er dog vigtigt i svaret til styrelsen at være opmærksom på, at Anerkendelsesudvalget ikke skal forholde sig til de konkrete eksempler i mødematerialet, da styrelsen har erkendt, at de skal laves om.

Anerkendelsesudvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Henrik Mørup, Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen til at føre den kommende dialog/proces med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Ingeniørforeningen, IDA.

For at være klar den 1. januar 2018, bør Anerkendelsesudvalget allerede nu overveje deres holdning til, om man ønsker at forsætte arbejdet under den nye ordning.

Ligesom de enkelte organer, der har udpeget medlemmerne til Anerkendelsesudvalget, bør overveje, om man fortsat er interesseret i at støtte op om

ordningen og udpege medlemmer til et eventuelt anerkendelsesudvalg under Ingeniørforeningen, IDA.

Der lægges op til først at afholde et møde med Ingeniørforeningen, IDA for at afklare IDAs og Anerkendelsesudvalget holdninger og ønsker til en kommende ordning. Dernæst foreslås det, at underudvalget og IDA sammen afholder et møde med DANAK.

På mødet med Ingeniørforeningen, IDA bør det blandt andet afklares:

- Om IDA ønsker, at Anerkendelsesudvalget laver et udredningsarbejde for at finde ud af hvilken model, der kan fungere i fremtiden
- Hvilke kriterier har IDA for at ansøge om en akkreditering
- Hvordan forventes det, at ordningen skal administreres
- Hvem skal forholde sig til en kommende forretningsmodel

På mødet med DANAK skal det blandt andet afklares:

- hvilke forventninger DANAK har til en eventuel ansøgning fra Ingeniørforeningen, IDA
- Hvordan ordningen håndteres i fremtiden
- Hvordan prisen for de enkelte ydelser fastlægges
- Om der bliver en fast pris, alle skal tage for sagsbehandlingen, eller om det bliver op til de enkelte, der er akkrediteret

4 Sager til behandling

4.a PIXI-folder

PIXI-folderen er nu trykt i 3000 eksemplarer og ligger klar i sekretariatet. Der er vedlagt et eksemplar.

Det *indstilles*, at Anerkendelsesudvalget drøfter hvordan man ønsker PIXI-folderen distribueret.

Referat:

Anerkendelsesudvalget besluttede, at PIXI-folderen skal gøres tilgængelig på hjemmesiden. Sekretariatet sørger for dette.

Faglig sekretær undersøger, om det er muligt at få folderen distribueret sammen med fagbladet Beton, som et indstik. Det undersøges, hvor mange eksemplarer de vil skulle bruge og hvad prisen vil være.

Derudover ønsker Anerkendelsesudvalget undersøgt, at Ingeniøren vil lave en omtale af folderen i avisen. Evt. med en note om, at folderen kan rekvireres i sekretariatet, samt fås sammen med fagbladet Beton den xx.xx (hvis de er villige til at distribuere folderen)

Henrik Mørup modtager 30 eksemplarer som han medbringer ved Foreningen af anerkendte statikerers generalforsamling i slutningen af marts.

5 Økonomi

5.a Årsregnskab 2016

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2016 vedlægges med henblik på godkendelse på mødet. Regnskabet udviser et resultat (overskud) på 179 tkr., hvilket er 98 tkr. mere end det budgetterede overskud på 81 tkr. Dermed udgør statikeranerkendelsesordningens formue pr. 1. januar 2017, 594 tkr. Ifølge statikeranerkendeshåndbogens bestemmelser tilstræbes en formue, der mindst svarer til den årlige omsætning.

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til flere forhold:

Ved regnskabet pr. 31. oktober 2016, viste forecastet et overskud for året på 101 tkr. Det realiserede er 78 tkr. bedre end forecastet. De samlede indtægter er for hele året 23 tkr. højere end budgettet hvilke passer med det tidligere udmeldte forecast. De samlede udgifter for hele året er 75 tkr. mindre end budgettet hvilke afviger fra det tidligere udmeldte forecast.

Udgifterne vedrørende bestyrelseshonorar er 20 tkr. lavere end budgetteret. Dette skyldes at et medlem er udtrådt af bestyrelsen i sommeren 2016, og at der ved årets udgang ikke var tiltrådt en afløser.

Udgifter til bestyrelsesmøder er ligeledes 35 tkr. lavere end budgetteret med et forbrug på 30 tkr. for året mod 65 tkr. budgetteret, da der er afholdt færre møder i 2016.

Ansøgninger – der var budgetteret med indtægter for 2 ansøgninger i 2016 og der blev faktureret 3 ansøgninger, deraf en merindtægt på 25 tkr. Udgiftsmæssigt har forbruget til udgifter holdt budgettet.

Der var budgetteret med indtægter for 11 fornyelser. Ved årets udgang var der faktureret for 9 fornyelser og som tidligere nævnt er der modtaget 31 tkr. vedrørende anke af en fornyelse. Den samlede indtægt for 2016 udgør derfor 121 tkr., 11 tkr. mere end budgetteret. Derudover er udgifterne til fornyelser 23 tkr. lavere end budgetteret.

Udgifter til klager, løbende ekspeditioner og diverse andre arbejdsopgaver holder budgettet nogenlunde med et lille merforbrug på 3 tkr.

Generelt for processen vedrørende ansøgninger skal nævnes, at udgifter vedrørende ansøgninger om anerkendelse, først falder året efter indtægten er registreret, da eksterne granskere og bedømmelsesudvalget først afregnes, når en ansøgning om anerkendelse er færdigbehandlet.

Indstilling: Årsregnskabet for 2016 *indstilles* til godkendelse og underskrift.

Økonomi 2017

Det kan oplyses, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2017 p.t. ligger på 582 tkr. hvilket er 18 tkr. mindre end budgetteret 600 tkr. for året. Den lavere indtægt skyldes udmeldelser, der ikke var kendskab til da budgettet blev lavet.

Indstilling: Til orientering.

Referat:

Anerkendelsesudvalget godkendte årsregnskabet for 2016.

Da Jozsef Fodor, kasserer ikke deltog i mødet pga. sygdom, sendes årsregnskabet først til underskrift hos ham og efterfølgende hos Henrik Mørup.

6 Nye projekter til behandling

6.a Sagsnr. 2017-002

Referat:

Anerkendelsesudvalget udpegede Gert C. Klavsén som ekstern gransker, Jeppe Jönsson som formand og Bent Feddersen som medlem af bedømmelsesudvalget.

Hvis Gert C. Klavsén er forhindret i at påtage sig opgaven, spørges Frode Vedsø.

7 Fornyelser

7.a Sagsnr. 2016-015

Referat:

Anerkendelsesudvalget nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af Frode Vedsø (ekstern projektgransker), Aase Hou (formand) og Niels-Jørgen Aagaard (medlem) med følgende honorarer: Frode Vedsø kr. 20.000, Aase Hou kr. 12.000 og Niels-Jørgen Aagaard kr. 12.000.

Hvis Frode Vedsø er forhindret i at påtage sig opgaven, spørges Carsten Munk Plum.

7.b Sagsnr. 2016-016

Referat:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.

7.c Sagsnr. 2016-013

Referat:

Fornyelsen af statikeranerkendelsen blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens Håndbog, procedure 6: Anerkendte statikers virke, som retningslinjer for arbejdet som anerkendt statiker, herunder paradigme for statikererklæring, jf. Håndbogens Bilag 6B: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som projekterende og Bilag 6C: Eksempel på statikererklæring ved anerkendt statikers virke som kontrollant.

7.d Sagsnr. 2016-014

Referat:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.

8

Mødeplan

Tirsdag den 13. juni 2017, kl. 12.00-17.00.

Det *indstilles*, at Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for efteråret 2017.

Referat:

Der blev besluttet følgende møder i efteråret 2017:

Tirsdag den 19. september kl. 12.00-17.00

Mandag den 4. december kl. 14.00-18.00 med efterfølgende julemiddag

9

Eventuelt

Bent Feddersen har ønsket en drøftelse af: Hvad menes der med uafhængig kontrol?

Referat:

Anerkendelsesudvalget drøftede spørgsmålet. Det fremgår af SBi 223 afsnit 5, at man må ikke være indblandet i projektet og man skal se det med friske øjne.

Den generelle opfattelse i udvalget var, at en afstemning af forudsætningerne for projektet er OK, men man må ikke fortsætte med dialogmøder igennem processen. Når beregningsforudsætningerne er fastlagt, skal al dialog om projektet stoppe - ellers er kontrollen ikke uafhængig.

Kaj havde fundet nogle sproglige rettelser og tilføjelser til håndbogen for anerkendte statikers virke. Disse blev omdelt og sekretariatet opbevarer dem, indtil håndbogen skal revideres.