

**Offentligt referat fra
Anerkendelsesordningen for statikere
Anerkendelsesudvalget
Mandag 5. september 2016
Afholdt hos NIRAS, Allerød**

Anerkendelsesudvalget:

Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard (næstformand), Kaj Lorenzen, Bent Feddersen, Jeppe Jönsson, Aase Hou, Ole Meinicke Stilling, Jesper Gath og Jozsef Fodor (kasserer) og Per Kjærbye.

IDAs organisation:

Nina Seierup von Ahnen (udvalgssekretær).

06-09-2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra sidste møde
3. Meddelelser
 - a. Revision af håndbogen
 - b. Trafik- og Byggestyrelsen – forslag til ændringer af ordningen for anerkendte statikere
 - c. Jesper Gath udtræder af anerkendelsesudvalget
4. Økonomi
 - a. Perioderegnskab pr. 30. juni 2016
 - b. Budget 2017
5. Sager til behandling:
 - a. Behandling af ankesag – sagsnr. 2015-011
6. Nye projekter til beslutning
7. Fornyelser
8. Mødeplan
9. Konstituering af udvalget
 - a. Valg af formand, næstformand og kasserer
 - b. Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere
 - c. Fagligsekretær - konsulentaftale
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen *indstilles* til godkendelse.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.a. Godkendelse af internt referat

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde 24. maj blev udsendt 26. maj med indsigelsesfrist til 2. juni 2016. Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referatet er *vedlagt*.

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet

2.b. Godkendelse af offentligt 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 24. maj 2016 er udarbejdet med henblik på offentliggørelse. Referatet er *vedlagt*.

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet med henblik på offentliggørelse.

3. Meddelelser

3.a Revision af håndbogen

Som besluttet på sidste møde i Anerkendelsesudvalget, er der foretaget en ændring i tabel 6.2 i Håndbog Del II, hvor note 11 og 12 er rettet (*vedlagt*), så den nu er tilpasset SBI-anvisning 223.

Der udsendes orientering til samtlige anerkendte statikere pr. mail. (pga sommerferie og seminar forventes dette gjort den 26. august 2016)

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning, men bad om at få rundsendt mailen.

3.b Trafik- og Byggestyrelsen – forslag til ændringer af ordningen for anerkendte statikere

Som besluttet på det seneste møde i Anerkendelsesudvalget den 24. maj 2016, er der den 31. maj 2016 sendt et brev til Trafik og Byggestyrelsen, som opfølgning på brev af 3. juli 2015. Endelig version samt gradueringsnotatet *vedlægges* til orientering.

Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra Trafik- og Byggestyrelsen.

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

3.c Jesper Gath udtræder af anerkendelsesudvalget

Jesper har meddelt, at han ønsker at udtræde af udvalget pr. 30. september 2016, da han har besluttet at gå på pension.

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi

4.a Perioderegnskab pr. 30. juni 2016

Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. juni 2016 *vedlægges*. Regnskab for statikeranerkendelsesordningen pr. 30. juni 2016 udviser et overskud for perioden på 440 tkr., hvilket er 40 tkr. højere end budgetteret.

Kontingentindtægterne er fortsat 13 tkr. lavere end de budgetterede 640 tkr., det forventes ikke ændret året ud. Dette skyldes at 3 er udmeldt af ordningen i 2016 indtil videre.

I 2016 er der budgetteret med 2 ansøgninger og der er modtaget/faktureret vedrørende 1 ansøgning. Derudover er der modtaget en ansøgning om optagelse som anerkendt statiker, men det vides ikke i skrivende stund om den bliver meldt egnet og om processen igangsættes. Der kan derfor komme en indtægt mere på 25 tkr., samt udgifter i nogenlunde samme størrelsesorden.

Indtægterne for fornyelser er 91 tkr. Der er budgetteret med 11 fornyelser i 2016 og for første halvår er der faktureret for 6 fornyelser. De sidste 5 fornyelser forventes faktureret i det næste halvår. Derudover er der en merindtægt på 31 tkr. vedrørende en anke af en fornyelse.

For 2016 er budgetteret med et overskud på 81 tkr. Det vurderes fortsat at årets budget holdes. Forudsat at udgifterne til ansøgninger og fornyelser ikke overskrider budgettet for 2016.

Anerkendelsesudvalget godkendte perioderegnskab pr. 30. juni 2016.

4.b. Budget 2017

Forslag til budget 2017 er *vedlagt*. Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 75 medlemmer idet 3 statikere er ophørt i 2016, én fratræder til november og yderligere én fratræder såfremt vedkommende ikke får medhold i sin anke.

Der budgetteres med en mindre pristalsregulering af betalingen til IDA for administration af ordningen. Budgettet for 2016 overskrides med 2 tkr., det reguleres i 2017 budgettet.

Der budgetteres med to ansøgninger i 2017.

Som tidligere nævnt, udtages én ansøgning om fornyelse om året til totalgranskning, hvilket medfører ekstra udgifter i forhold til tidligere år. I 2017 budgetteres med 90 tkr. til fornyelser, samt indtægter på 110 tkr., svarende til 11 fornyelser.

Samlet set for 2017 budgetteres med et overskud på 29 tkr. Formuen vil med udgangen af 2017 udgøre 559 tkr.

Anerkendelsesudvalget gennemgik udkast til budget 2017 og besluttede, at den budgetterede stigning til bestyrelshonorar skal fjernes, så man fastholder niveauet fra 2016.

Med den ene ændring godkendte Anerkendelsesudvalget budget for 2017. Budgettet indstilles herefter til godkendelse i IDA.

5. Sager til behandling

5.a Sagsnr. 2015-011

Anerkendelsesudvalget gennemgik sagen og godkendte responsum som sendes til IDAs hovedbestyrelse.

6. Nye projekter til beslutning

6.a Sagsnr. 2016-010

Anerkendelsesudvalget udpegede Carsten Plum som ekstern projektgransker, Bent Feddersen som formand og Aase Hou som medlem til bedømmelsesudvalg. Alle tre har erklæret sig habile i forhold til sagsbehandlingen, jf. Håndbogens procedure 1.3 Ansvar.

7. Fornyelser

7.a Sagsnr. 2015-004

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.

7.b Sagsnr. 2016-003

Anerkendelsesudvalget gennemgik ansøgningen og besluttede at fortsætte behandlingen heraf på førstkommende møde.

Endvidere blev det besluttet, at forlænge anerkendelsen administrativt til den 31. december 2016.

7.c Sagsnr. 2016-007

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt.

8. Mødeplan

Mandag den 19. december 2016, kl. 12.00-17.00 (Evt. 14.00-)

Torsdag den 16. marts kl. 12.00-17.00

Tirsdag den 13. juni kl. 12.00-17.00

9. Konstituering af udvalget

9.a Valg af formand, næstformand og kasserer

Den 2-årige valgperiode for udvalgets formand, næstformand og kasserer udløber den 6. oktober 2016. 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 er villige til genvalg.

Formandsvalget ledes af det længst siddende medlem af udvalget.

Anerkendelsesudvalget besluttede, at genvælge Henrik Mørup som formand, Niels-Jørgen Aagaard som næstformand og Jozsef Fodor kasserer.

9.b 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:

Per Kjærbye, DTU/selvstændig

Projektgranskere:

Frode Vedsø, Rambøll A/S

Gert Chr. Klavsen, COWI A/S

Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S

Det kan oplyses, at både faglig sekretær og alle projektgranskere er villige til genudpegning.

Anerkendelsesudvalget besluttede, at genudpege Per Kjærbye som faglig sekretær og de 3 projektgranskere for den kommende 2-årige periode.

9.c Faglig sekretær – konsulentaftale

Konsulentaftalen med faglig sekretær Per Kjærbye udløber den 30. september 2016. I tilfælde af genudpegning som faglig sekretær skal konsulentaftalen fornyes.

Udkast til konsulentaftale for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2018 *vedlægges*.

Anerkendelsesudvalget godkendte udkastet til ny konsulentaftale med Per Kjærbye.

10. Eventuelt

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at SBi har udpeget Ruut Peuhkuri som deres nye forskningschef. SBi arbejder på at få oversat SBi-anvisning 223 til engelsk. Udvalget var åbne for, at skrive en anbefaling, der kan benyttes i forbindelse med ansøgninger til fonde, hvis de får en henvendelse fra Ruut Peuhkuri.