

**Udkast til offentligt REFERAT**  
**Statikeranerkendelsesudvalget**  
**tirsdag den 18. september 2018**  
**kl. 14:00 – 18:30**  
**IDA Conference, København**

**Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:**

Henrik Mørup, Aase Marie Hou, Jeppe Jönsson, Bent Feddersen, Niels-Jørgen Aagaard, Ole Meinicke Stilling, Martin Hoff Ludvigsen, Mesut Ocak, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

**Afbud:**

**Ansatte i IDA:**

Nina Seierup von Ahnen

<b>14:00 -</b>	<b>1 Godkendelse af dagsorden</b>
	<b>2 Godkendelse af referater fra sidste møde</b>
	<b>2.a Godkendelse af internt referat</b>
	<b>2.b Godkendelse af offentligt referat</b>
	<b>3 Meddelelser</b>
	<b>3.a Kronik om inhabilitet i Ingeniøren</b>
	<b>3.b Status på udpegninger til Anerkendelsesudvalget</b>
	<b>4 Økonomi</b>
	<b>4.a Halvårsregnskab 2018 for Statikeranerkendelsesordningen</b>
	<b>4.b Forslag til budget 2019</b>
	<b>5 Sager til behandling</b>
	<b>5.a Skal Anerkendelsesudvalget søge om at blive certificeret?</b>
	<b>6 Nye projekter</b>
	<b>6.a Sagsnr. 2017-020</b>
	<b>7 Fornyelser</b>
	<b>7.a Sagsnr. 2017-017</b>
	<b>7.b Sagsnr. 2018-001</b>
	<b>7.c Sagsnr. 2018-002</b>
	<b>7.d Sagsnr. 2018-004</b>
	<b>7.e Sagsnr. 2018-005</b>

---

	<b>7.f Sagsnr. 2018-006</b>
	<b>8 Mødeplan</b>
<b>- 17:30</b>	<b>9 Eventuelt</b>

- 1 Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen *indstilles* til godkendelse.

**Referat:**

*Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.*

- 2 Godkendelse af referater fra sidste møde**

**2.a Godkendelse af internt referat**

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 11. juni 2018 blev udsendt den 12. juni 2018 med indsigelsesfrist til den 19. juni 2018. Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner.

Referatet er *vedlagt*.

*Indstilling:* Til godkendelse.

**Referat:**

*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 11. juni 2018 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 Kronik om inhabilitet i Ingeniøren

På mødet den 11. juni 2018 blev det besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard og Henrik Mørup skulle udarbejde et udkast til kronik i Ingeniøren, for at få udtrykt udvalgets bekymring om upartiskhed hos certificeringsorganer og certificerede personer. Vedlagte kronik har været bragt i Ingeniøren den 31. august 2018.

*Indstilling:* Til orientering.

#### Referat:

Henrik Mørup orienterede om, at der havde været en enkelt kommentar på den elektroniske udgave, som er blevet besvaret.

### 3.b Status på udpegninger til Anerkendelsesudvalget

På møde i IDAs Forretningsudvalg den 6. september 2018 behandles de modtagne indstillinger om udpegning til Anerkendelsesudvalget pr. 1. oktober 2018. Sekretariatet orienterer mundtligt.

*Indstilling:* Til orientering.

#### Referat:

Sekretariatet orienterede om, at IDAs Forretningsudvalg på deres møde den 6. september, har godkendt alle indstillinger om udpegning til Anerkendelsesudvalget.

De valgte er:

- Niels-Jørgen Aagaard (Indstillet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
- Jeppe Jönsson (Indstillet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
- Aase Hou (Indstillet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
- Bent Feddersen (Indstillet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører)
- Ole Meinicke Stilling (Indstillet af Dansk Byggeri)
- Finn O. Sørensen (Indstillet af Foreningen af Anerkendte Statikere)

Alle er valgt for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2022.  
(Når høringsfristen for referatet fra mødet i IDAs Forretningsudvalg udløber orienteres alle om udpegningerne)

Kommunernes Landsforening (KL) har fortsat en vacant plads i Anerkendelsesudvalget. IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen er bemyndiget til at behandle sagen, så snart IDA modtager en indstilling fra KL.

Mesut Ocak og Martin Hoff Ludvigsens valgperiode udløber ikke nu, så de fortsætter deres valgperiode ud.

## 4 Økonomi

### 4.a Halvårsregnskab 2018 for Statikeranerkendelsesordningen

Halvårsregnskab 2018 for statikeranerkendelsesordningen (*vedlagt*) udviser et overskud for perioden på 515 tkr., hvilket er 64 tkr. højere end budgetteret. Kontingentindtægterne er 11 tkr. lavere end de budgetterede 584 tkr. Ved første kvartalsregnskab 2018 oplyste vi at kontingentindtægterne var faldet yderligere til 565 tkr. Dette har efterfølgende ændret sig igen, idet der er genberegnet nogle opkrævninger og kontingentindtægterne er tilbage til 573 tkr. Vi forventer ikke flere udmeldelser for året.

Der er modtaget/faktureret vedrørende 3 ansøgninger om anerkendelse i 2018, hvilket er en mere end det budgetterede og der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til flere ansøgninger i år. Udgifter til ansøgninger følger budgettet for perioden. Siden første halvår har der yderligere været et forbrug på 44 tkr. Derudover er der kendskab til en endnu ikke afregnet udgift vedr. en ansøgning. Udgiften forventes at falde i år og vil samlet gøre forbruget for i år på 165 tkr., hvilket vil give et forbrug på 55 tkr. mere end budgetteret.

Der er budgetteret med 11 fornyelser i 2018 og faktureret for 13 fornyelser. Det giver en merindtægt på 20 tkr. Der er ikke kendskab til flere indtægter for fornyelser i år.

Udgifterne til fornyelser ligger 11 tkr. under det budgetterede for perioden og forventes på nuværende tidspunkt at holde budgettet for året på 90 tkr.

På nuværende tidspunkt kendes der ikke til andre ikke-budgetterede udgifter end den tidligere nævnte til ansøgninger på 55 tkr. Den udgift, merindtægten for fornyelser på 20 tkr. samt et forventet mindre forbrug på udgifter til klager og andre aktiviteter gør, at vi forventer et resultat for året

hvor udgifter og indtægter balancerer. Såfremt vi modtager uforudsete udgifter i sidste kvartal af 2018, vil det medføre et underskud for året.

*Indstilling:* Til godkendelse

**Referat:**

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretningen og godkendte halvårsregnskabet for 2018.

**4.b Forslag til budget 2019**

Forslag til budget 2019 er *vedlagt*. Der budgetteres på kontingentdelen, svarende til 70 medlemmer.

Der budgetteres med en mindre pristalsregulering af betalingen til IDA for administration af ordningen.

Der budgetteres med 2 ansøgninger og 14 fornyelser i 2019.

*Indstilling:* Til drøftelse med henblik på udarbejdelse af indstilling til IDA om budget for 2019

**Referat:**

Anerkendelsesudvalget besluttede, at lade det være op til det nye udvalg, at godkende forslag til budget 2019.

Forslaget skal derfor genbehandles, når det nye Anerkendelsesudvalg har konstitueret sig.

**5 Sager til behandling****5.a Skal Anerkendelsesudvalget søge om at blive certificeret?**

*Indstilling:* Til drøftelse.

**Referat:**

Anerkendelsesudvalget må konstatere, at der ikke på nuværende tidspunkt er nogen, der har ansøgt om at blive akkrediteret til at kunne certificere på den nye ordning. Udvalget drøftede derfor forskellige scenarier for, hvordan man får håndteret situationen. Der er i udvalget forskellige holdninger til, hvorvidt IDA bør/kan indgå som fremtidigt akkrediteringsorgan.

Anerkendelsesudvalget besluttede at bede om et møde med Carl Aage Dahl. De medlemmer, der er interesserede i at drøfte muligheden for en ny opbygning af

*Anerkendelsesudvalget, hvor IDA bliver akkrediteret til at certificere på den nye ordning, er velkomne til at deltage i mødet. Sekretariatet beder Carl om et møde.*

## **6 Nye projekter**

### **6.a Sagsnr. 2017-020**

#### **Referat:**

*Anerkendelsesudvalget tildelte anerkendelse som statiker for en periode på 5 år.*

## **7 Fornyelser**

### **7.a Sagsnr. 2017-017**

#### **Referat:**

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

### **7.b Sagsnr. 2018-001**

#### **Referat:**

*Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på baggrund af det fremsendte materiale.*

### **7.c Sagsnr. 2018-002**

#### **Referat:**

*Anerkendelsesudvalget kunne ikke færdigbehandle ansøgningen om fornyelse på baggrund af det fremsendte materiale.*

### **7.d Sagsnr. 2018-004**

#### **Referat:**

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

### **7.e Sagsnr. 2018-005**

#### **Referat:**

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

#### **7.f Sagsnr. 2018-006**

**Referat:**

*Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.*

#### **8**

**Mødeplan**

Der er ikke planlagt møder i efteråret 2018, men der arbejdes på at få fastlagt et møde i starten af oktober.

*Indstilling:* Det foreslås, at der fastlægges tentative møder for resten af 2018.

**Referat:**

Der er planlagt følgende møder i efteråret 2018:

Fredag den 12. oktober kl. 8.00-10.00 Konstituerende møde

Tentativt mandag 19. november kl. 12.00 – 17.00

#### **9**

**Eventuelt**

**Referat:**

Henrik Mørup takkede for nogle gode og interessante år i udvalget.