

Offentligt REFERAT
Konstituerende møde i Anerkendelsesudvalget
fredag den 12. oktober 2018
kl. 08:00 – 10:00
IDA Conference, København

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog:

Aase Marie Hou, Niels-Jørgen Aagaard, Bent Feddersen, Mesut Ocak, Martin Hoff Ludvigsen (via skype), Finn O. Sørensen, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Ole Meinicke Stilling, Jeppe Jönsson

Observatør:

Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

08:00 -	1 Konstituering af Anerkendelsesudvalget
	2 Godkendelse af dagsorden
	3 Godkendelse af referater fra sidste møde
	3.a Godkendelse af internt referat
	3.b Godkendelse af offentligt referat
	4 Meddelelser
	5 Økonomi
	5.a Budget 2019
	6 Sager til behandling
	6.a Status på den nye certificeringsordning
	6.b Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere
	7 Nye projekter
	8 Fornyelser
	8.a Sagsnr. 2018-001
	8.b Sagsnr. 2018-013
	9 Mødeplan
- 10:00	10 Eventuelt

1 **Konstituering af Anerkendelsesudvalget**

Bent Feddersen vil som det længst siddende medlem af Anerkendelsesudvalget lede dette dagsordenspunkt samt det efterfølgende valg af formand for Anerkendelsesudvalget.

Ingeniørforeningen, IDA har som anerkendelsesorgan udpeget det nye Anerkendelsesudvalg for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2022. Udpegningen er sket efter indstilling således:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

- Niels-Jørgen Aagaard, Institutdirektør, Civilingeniør, M.IDA, CB81, Ph.d., DTU Byg.
- Jeppe Jönsson, Professor, Civilingeniør, M.IDA, CB86, Ph.d., DTU Byg.
- Aase Hou, Civilingeniør, M.IDA, CB79, Anerkendt statiker, NIRAS A/S

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:

- Bent Feddersen, Chief Advisor, Civilingeniør, M.IDA, CB82, PH.d., Rambøll Danmark A/S
- Martin Hoff Ludvigsen, Afdelingschef, Civilingeniør, M.IDA, CB05, MOE A/S er udpeget for perioden 2017-2021.

Kommunernes Landsforening:

- Indstilling til udpegning er endnu ikke modtaget fra KL.
- Mesut Ocak, Civilingeniør, M.IDA, CB05, Københavns Kommune, som er udpeget for perioden 2017-2021.

Dansk Byggeri:

- Ole Meinicke Stilling, Afdelingschef, Teknikumingeniør M.IDA, TB88, NCC Construction A/S, Konstruktionsafdelingen, Søborg.

Foreningen af Anerkendte Statikere:

- Finn O. Sørensen, Civilingeniør, M.IDA, CB80, Anerkendt statiker, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S.

I forbindelse med tiltrædelse i Anerkendelsesudvalget skal der underskrives en erklæring for medlemmer af Anerkendelsesudvalget, jf. Bilag 1A til statikerhåndbogen.

Som anført i procedure 1.2 i statikerhåndbogen skal Anerkendelsesudvalget på førstkommende møde efter formandsafgang konstituere sig med formand, næstformand og kasserer. De vælges af og blandt Anerkendelsesudvalgets medlemmer for en 2-årig periode. De vælges ved simpelt flertal.

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

Referat:

Anerkendelsesudvalget valgte at konstituere sig med Niels-Jørgen Aagaard som formand, Bent Feddersen som næstformand og Aase Hou som kasserer for en 2-årig periode.

Sekretariatet sikre, at Finn O. Sørensen får underskrevet erklæring for medlemmer af Anerkendelsesudvalget, bilag 1A.

2**Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen *indstilles* til godkendelse.

Referat:

Anerkendelsesudvalget godkendte dagsordenen.

3**Godkendelse af referater fra sidste møde****3.a Godkendelse af internt referat**

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 18. september 2018 blev udsendt den 21. september 2018 med indsigelsesfrist til den 28. september 2018. Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner.

Referatet er *vedlagt*.

Indstilling: Til godkendelse.

Referat:

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

3.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 18. september 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.

4

Meddelelser

Der er ingen bemærkninger til punktet.

Referat:

På sidste møde i Anerkendelsesudvalget, blev det konstateret, at der bliver henvist til forkerte bilag på hjemmesiden vedr. ansøgning om fornyelse af anerkendelse. Sekretariatet har fået lokaliseret de forkerte henvisninger og de skulle blive ændret snarest. Sekretariatet sørger for, at Anerkendelsesudvalget bliver orienteret, når henvisningerne er rettet.

5

Økonomi

5.a Budget 2019

På møde i Anerkendelsesudvalget den 18. september besluttede det afgående Anerkendelsesudvalg, at forslag til budget 2019, skal behandles af det nye Anerkendelsesudvalg.

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:

Da der er usikkerhed om, hvorvidt der er afsat penge til en udvidet vurdering i 2019, valgte Anerkendelsesudvalget at udskyde behandlingen af budget 2019 til næste møde. Sekretariatet sørger for at kassereren får detaljerede oplysninger om de enkelte posteringer inden mødet, samt at IDAs økonomiafdeling deltager i næste møde.

6 Sager til behandling

6.a Status på den nye certificeringsordning

På mødet i Anerkendelsesudvalget den 18. september drøftede udvalget, om hvorvidt IDA bør lade sig akkreditere til at certificere på den nye ordning.

Der var i udvalget ønske om et møde med Carl Aage Dahl, hvor man kan drøfte en mulig ny opbygning med IDA som certificeringsorgan. Dato for mødet udestår.

Indstilling: Til videre drøftelse.

Referat:

Siden sidste møde i Anerkendelsesudvalget har Dancert meldt ud, at de arbejder på at blive akkrediteret til at certificere på den nye ordning. De har annonceret på deres hjemmeside, at de forventer, at den nye certificeringsordning er klar i starten af 2019.

Der er i Anerkendelsesudvalget fortsat et ønske om at mødes med Carl Aage Dahl, for at drøfte mulighederne for, at IDA kan blive akkrediteret som certificeringsorgan.

Det er åbent for alle at deltage i mødet.

Sekretariatet vender tilbage med forslag til mødedato – mødet forventes afholdt primo november. Mødet er af drøftende karakter, hvorfor der ikke udarbejdes materiale til mødet.

6.b Faglig sekretær og eksterne sagsbehandlere

Som anført i statikerhåndbogens afsnit 1.3.3 udpeger udvalget eksterne sagsbehandlere - dvs. faglig sekretær og projektgranskere - for en 4-årig periode. Anerkendelsesudvalgets formand indgår aftale med de udpegede eksterne sagsbehandlere.

Anerkendelsesudvalget har pt følgende eksterne sagsbehandlere:

Faglig sekretær:

- Per Kjærbye, DTU/selvstændig

Projektgranskere:

- Frode Vedsø, Rambøll A/S (Ophørt som anerkendt statiker pr. 17. juni 2018)
- Gert Chr. Klavsen, Orbicon A/S
- Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S

Indstilling: Til drøftelse

Referat:

Anerkendelsesudvalget besluttede at tilknytte Per Kjærbye som faglig konsulent. Der udarbejdes en ny konsulentaftale, som underskrives af parterne – timesatsen er uændret.

Da der forventes færre nye ansøgere udpeges der kun 2 projektgranskere. Gert Chr. Klavsen, Orbicon A/S og Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S fortsætter som projektgranskere.

7 Nye projekter

Der er ikke modtaget nye ansøgninger.

8 Fornyelser

8.a Sagsnr. 2018-001

Referat:

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

8.b Sagsnr. 2018-013

Referat:

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

9 Mødeplan

Der er planlagt følgende tentative møde i efteråret 2018:

Mandag 19. november kl. 12.00 – 17.00

Indstilling: Det foreslås, at der fastlægges møder for resten af 2018 og foråret 2019.

Referat:

Det blev besluttet at fastholde mødet den 19. november, men tidspunktet ændres, så mødet starter kl. 14.00 og afsluttes med julemiddag.

Martin er ansvarlig for at vælge restaurant. Sekretariatet hjælper gerne med at booke bord.

Derudover blev der fastlagt følgende møder i første halvår af 2019:

31. januar 2019 kl. 12.00-17.00

28. marts 2019 kl. 12.00-17.00

4. juni 2019 kl. 12.00-17.00

10

Eventuelt

Referat:

Anerkendelsesudvalget besluttede på mødet, at der skal udarbejdes et brev til alle anerkendte statikere om hvordan 3-parts kontrol fungerer samt en reminder om, at der skal udarbejdes en redegørelse ifm rolle som ledende kontrollant eller ledende projekterende.

Niels-Jørgen Aagaard laver et udkast til brev, der rundsendes til hele udvalget til kommentering.