

Statikeranerkendelsesudvalget

28. marts 2019, 12:00 til 17:00

IDA

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltager:

Niels-Jørgen Aagaard (Formand), Aase Marie Hou, Jeppe Jönsson, Ole Meinike Stilling, Bent Feddersen, Martin Hoff Ludvigsen, Finn O. Sørensen, Henni Thomsen Sørensen, Per Kjærbye (Faglig sekretær)

Afbud:

Mesut Ocak

Ansatte i IDA:

Nina Seierup von Ahnen

Bemærk:

Der er frokost i IDAs restaurant kl. 12.00. Mødet forventes påbegyndt kl. 12.45. Eventuelle afbud til mødet og/eller den indledende frokost bedes snarest muligt meddelt Nina Seierup von Ahnen (eller. tf. 33 18 46 41)

Udkast til offentligt referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen *indstilles* til godkendelse.

Referat

Efter udsendelse af dagsordenen er der udsendt 3 bekendtgørelser på byggeområdet i høring fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Disse tilføjes som et punkt 5.1. Med den tilføjelse godkendte Anerkendelsesudvalget dagsordenen.

2. Godkendelse af referater fra sidste møde

2.1. Godkendelse af internt referat

Referat fra Anerkendelsesudvalgets møde den 31. januar 2019 blev udsendt den 6. februar 2019 med indsigelsesfrist til den 13. februar 2019. Der blev ikke modtaget indsigelser til referatets konklusioner. Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse.

Referat

Anerkendelsesudvalget godkendte referatet.

2.2. 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 den 31. januar 2019 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. Velkommen til Henni Thomsen Sørensen som nyt medlem af Anerkendelsesudvalget

IDAs Forretningsudvalg har modtaget en indstilling fra KL om at udpege Henni Thomsen Sørensen som KLs anden repræsentant i Anerkendelsesudvalget.

På vegne af IDAs Forretningsudvalg har IDAs formand den 8. marts 2019 udpeget Henni Thomsen Sørensen som medlem af Anerkendelsesudvalget. Henni Thomsen Sørensen er udpeget for perioden 8. marts 2019 - 7. marts 2023.

Indstilling: Til orientering

Referat

Niels-Jørgen Aagaard bød Henni velkommen i Anerkendelsesudvalget. Henni og udvalget præsenterede sig selv.

3.2. Status på dialog med IDA / Dancert (Teknologisk Institut) vedr. kommende akkrediteringsorgan

Niels-Jørgen Aagaard giver en kort status på dialogen med IDA / Dancert.

Referat

Niels-Jørgen Aagaard orienterede om, at han og Carl Aage Dahl (IDA) har holdt et møde, hvor de har aftalt at mødes med Dancert. Mødet er aftalt til den 29. april 2019.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Økonomi

4.1. Årsregnskab 2018

Statikeranerkendelsesordningens årsregnskab 2018 *vedlægges* med henblik på godkendelse på mødet. Regnskabet udviser et resultat på 72tkr. (overskud), hvilket er 64tkr. bedre end det budgetterede overskud på 8tkr. Dermed udgør statikeranerkendelsesordningens formue pr. 1. januar 2019 631tkr.

Den samlede budgetafvigelse kan henføres til følgende forhold:

Ved regnskabsafslæggelse pr. 31. oktober 2018, viste forecastet et overskud på 70tkr. Det realiserede er 2tkr. bedre end forecastet.

Samlet set er indtægterne for året 60,3tkr. bedre end budgetteret. De samlede udgifter for året er 3,4tkr. lavere end budgetteret.

Siden sidste regnskabsrapportering er der opkrævet kontingent for yderligere 2 medlemmer, hvilket giver en samlet kontingentindtægt for året på 589tkr., 5,3tkr. højere end budgetteret.

Udgifter til driftsaktiviteter, der består af bestyrelseshonorar, bestyrelsesmøder og administrationsaftale med IDA, er samlet set 44tkr. lavere end budgetteret. Dette henføres blandt andet til et medlem der er udtrådt af bestyrelsen, det gør posten til bestyrelseshonorar 19tkr. lavere end budgetteret. Derudover har udgifterne til afholdelse af bestyrelsesmøder været 25tkr. lavere end budget grundet færre afholdte bestyrelsesmøder. Udgifter til administrationsaftalen følger budgettet.

Som tidligere nævnt er der modtaget og faktureret vedrørende 3 ansøgninger om anerkendelse i 2018 mod budgetteret 2. Dette giver en merindtægt på 25tkr.

Udgifter til ansøgninger er 89tkr. højere end budgetteret og skyldes, som nævnt ved tidligere rapporteringer, en ekstra udgift vedrørende en ansøgning, som betales i indeværende år (2018).

Der er modtaget og faktureret for 20 fornyelser hvoraf 6 af de fornyelser, svarende til 60tkr., først udløber i 2019 og vi har i administrationen derfor valgt at flytte det beløb til 2019 regnskabet (beløbet er optaget i balancen som periodeafgrænsningspost), så indtægten ikke kommer til at mangle i det år hvor udgifterne falder. I 2018 regnskabet er der derfor en indtægt på 140tkr. mod 110tkr. budgetteret, en merindtægt i 2018 regnskabet på 30tkr.

Udgifterne til fornyelser er 33tkr. lavere end budgetteret.

Derudover er der et mindre forbrug på i alt 15tkr. vedrørende klager, løbende ekspeditioner og diverse andre arbejdsopgaver.

Overskuddet kan samlet set forklares således:

- Samlet mindre forbrug på udgifter på 3,4tkr.
- Merindtægt vedrørende fornyelser på 30tkr.
- Merindtægt vedrørende ansøgninger på 25tkr.
- Merindtægt vedrørende kontingent på 5,3tkr.

Indstilling: Årsregnskabet for 2018 indstilles til godkendelse og underskrift.

Økonomi 2019

Det kan oplyses, at kontingentindtægterne/opkrævningerne for 2019 pt. ligger på 552 tkr.

Referat

Anerkendelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte årsregnskabet 2018.

Regnskabet blev efter mødet underskrevet af kasserer og formand.

5. Sager til behandling

Der er ikke på nuværende tidspunkt sager til behandling.

5.1. Nyt punkt 5.1: Høringer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST)

Referat

Nyt punkt 5.1: Høringer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST).

TBBST har udsendt 3 bekendtgørelser på byggeområdet i høring med svarfrist 1. maj 2019:

- Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
- Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet
- Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Da høringerne ikke har været udsendt til alle, blev det besluttet, at Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen gennemgår dem og vurderer, om det er relevant for Anerkendelsesudvalget at afgive høringssvar. Hvis det vurderes, at der skal laves et høringsvar udarbejder Niels-Jørgen Aagaard og Bent Feddersen et udkast som rundsendes til kommentering i udvalget.

6. Nye projekter

Der er ikke modtaget nye ansøgninger.

7. Fornyelser

7.1. Sagsnr. 2018-003

Referat

Fornyelse af statikeranerkendelse blev godkendt, idet der - som hjælp til fremtidigt virke og forudsætning for fremtidig fornyelse - henvises til statikerordningens håndbog, procedure 6: Anerkendte statikers virke, som retningslinje for arbejdet som anerkendt statiker, samt en henstilling til, at alle projektskemaer, kontrolrapporter m.m. skal være udfyldt korrekt.

7.2. Sagsnr. 2018-020

Referat

Fornyelse af statikeranerkendelse blev givet.

8. Mødeplan

Der er planlagt følgende møder i foråret 2019:

4. juni 2019 kl. 12.00-17.00

Indstilling: Anerkendelsesudvalget fastlægger møder for efteråret 2019.

Referat

Anerkendelsesudvalget fastlagde møder for efteråret 2019.

Kommende møder:

Tirsdag den 4. juni kl. 12.00-17.00

Torsdag den 12. september kl. 12.00-17.00

Tirsdag den 26. november med efterfølgende julemiddag – møde holdes kl. 14.00-18.00
(Martin er ansvarlig for at finde et sted)

Sekretariatet sørger for, at der bliver udsendt mødeindkaldelser via Outlook.

9. Eventuelt

Referat

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

