



Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder  
Referat fra generalforsamling november 2009

19.11.2011

**Generalforsamling tirsdag den 8. november 2011 kl. 14.00 hos Rambøll, Ørestad**

Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejders fungerende bestyrelsesformand Søren Degn Eskesen bød velkommen til generalforsamlingen, der var den 15. generalforsamling i foreningens 28-årige historie.

Efter forslag fra formanden valgtes Anders Odgaard til dirigent for generalforsamlingen.

Anders Odgaard indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gav derefter ordet til formanden for første punkt på dagsordenen.

**a. Formandens beretning, herunder redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale samarbejde**

Formanden fremlagde sin beretning, denne er vedlagt referatet.

Dirigenten kunne konstatere at beretningen blev godkendt uden kommentarer.

**b. Aflæggelse af regnskab for den forudgående 2-års periode**

Herefter fremlagde foreningens kasserer Lars Gredsted regnskabet for den forgangne 2-års periode fra 1. juli 2009 til 30. juni 2011. Regnskabet er vedlagt dette referat. Regnskabet for 2-års perioden udviser et underskud på 52.342,62 kroner. Egenkapitalen er herefter 362.816,11 kroner.

Der var budgetteret med underskud, idet der i regnskabsperioden var afsat midler til deltagelse i den internationale tunnelforenings arbejde.

Regnskabet, der var revideret af Mogens Porsvig, blev godkendt.

**c. Valg af formand**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Søren Degn Eskesen som formand.

Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten Søren Degn Eskesen valgt til formand.



#### **d. Valg af bestyrelse for den kommende 2-års periode**

Dirigenten oplyste, at nedennævnte nuværende bestyrelsesmedlemmer har accepteret at genopstille for den kommende 2-års periode:

|               |            |
|---------------|------------|
| Lars Gredsted | MT Højgård |
| Peter Kruse   | Pihl       |
| Ole Overgaard | Rambøll    |

Jens Gravgaard ønsker efter 4 års arbejde i bestyrelsen ikke genvalg på grund af jobskifte. Den afgangende bestyrelse har derfor indstillet, at følgende nyvælges til bestyrelsen for den kommende 2-års periode:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kim Smedegaard Andersen | Femern A/S     |
| Guy Taylor              | Metroselskabet |

Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten at bestyrelsen for den kommende 2-års periode vil bestå af ovenstående medlemmer.

#### **e. Valg af revisor for den kommende 2-års periode**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede at Per Henriksen, GEO vælges som revisor, idet den nuværende revisor, Mogens Porsvig, ikke ønsker genvalg.

Da der ikke var indvendinger eller forslag til andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Per Henriksen var valgt.

#### **f. Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen indstillede, at årskontingent for virksomheder og institutioner hæves fra kr. 1.500 til kr. 1.600 per år og at kontingentet for personlige medlemmer fastholdes på 200 kr. For studerende og pensionister indstillede bestyrelsen at medlemskab fortsat skal være gratis for den kommende 2-års periode.

Kassereren begrundede kontingentforhøjelsen for firmamedlemmer med det øgede udgiftsniveau.

I budgettet for den kommende periode har bestyrelsen foreslået, at der afsættes 60.000 kr. i 2012 til markedsføring af København som værtsby for World Tunnel Conference (WTC) i 2015. Denne investering benyttes til markedsføring under WTC konferencen i Bangkok 2012, hvor beslutningen om 2015-værtsskabet skal træffes.

Forslaget blev vedtaget.



#### **g. Eventuelt**

Formanden redegjorde for bestyrelsens indstilling om at søge værtsskabet for WTC2015.  
Der henvises til vedlagte notat.

Formanden opfordrede kraftigt foreningens medlemmer til opbakning ved at stille frivillig arbejdskraft til rådighed for konferencen og opfordrede til at deltage ved konferencen i 2012 for at promovere København som værtsby.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Formanden takkede Jørgen Holst og Jens Gravgaard for deres arbejde i bestyrelsen bød herefter Kim Smedegaard Andersen og Guy Taylor velkommen som nye medlemmer i bestyrelsen.

Der var ikke yderligere punkter på dagsordenen eller indkomne forslag fra medlemmerne.

Dirigenten takkede forsamlingen for deltagelsen i generalforsamlingen og for god ro og orden.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

15. november 2011  
Ole Overgaard

#### **Bilag:**

- Formandens beretning 2009-2011
- Regnskab 1. juli 2009 – 30. juni 2011
- Regnskabsoversigt, november 2011
- Notatet "World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015".