



*Netværk for optimering af drift og vedligehold*

## **Referat fra Generalforsamlingen 2019**

**Den 10. april 2019, kl. 14.00**

Afholdt ved DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2019 og budget 2020, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af kritiske revisorer
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt

Deltagere: Der deltog 15 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

### **1. Valg af dirigent:**

Formanden for DDV Allan Pedersen bød velkommen. Bestyrelsen foreslog, at Svend Aage West fra Præsidiet blev generalforsamlingens dirigent.

Der var ikke andre forslag, så Svend Aage West blev valgt.

Svend Aage West konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel. Indkaldelsen var sket via nyhedsmail til medlemmerne den 12. marts 2019.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet videre til formanden Allan Pedersen for DDV.

### **2. Formandens beretning:**



### Netværk for optimering af drift og vedligehold

I den mundtlige beretning, der tog udgangspunkt i den trykte årsberetning, kommenterede formanden følgende punkter:

I 2018 har der været en god aktivitet i de 5 aktive netværk, hvor 177 var med til de i alt 9 møder. På arrangementssiden deltog 433 til de i alt 25 arrangementer, hvor 40 års jubilæet på Lindø var årets store arrangement.

Netto var der med udgangen af 2018 10 firmamedlemskaber og 12 personlige medlemskaber færre.

Årets resultat blev et overskud på 51.175 kr., se nedenstående hovedtal for 2018:

I dkk 1.000	Budget 2018	Estimat 2018	Realiseret 2018
Indtægter	2.345	2.210	2.306
Udgifter	2.321	2.260	2.255
Resultat	24	-50	51

#### **Faglige netværk**

Tak til netværksformændene for deres arbejde i netværkene. Uden dem er der ingen netværk.

#### **Samarbejder**

##### *Optimering*

I 2015 kom Optimering på gaden 2 gange. Stadig høj kvalitet af artiklerne.

Tak til Maskinmestrenes Forening for et godt samarbejde.

##### *Uddannelsesinstitutioner*

DDV har i 2017 været på besøg hos maskinmesterskoler samt erhvervsakademiet i Randers.

##### *Interesseorganisationer*

DDV og MMF har afholdt fælles arrangementer omkring maskinsikkerhed og CE-mærkning.

DDV har fortsat et godt samarbejde med Repamotor (Branche forening for Elektromekaniske virksomheder og fabrikker i Danmark)

##### *Oversættelse af vedligeholdsstandarder*

Tak til Tom Svantesson og Ildsjælene for at forestå arbejdet med oversættelsesarbejdet af tre europæiske vedligeholdsstandarder: EN 13306, EN 15628 og EN 17007.



*Netværk for optimering af drift og vedligehold*

### *Medlemmer*

DDV har med udgangen af 2018 1080 personer fordelt på:

244 firmamedlemskaber

128 personlige medlemskaber

159 studerende.

### *Strategi*

På strategimøde 22. november 2018 blev strategien for 2018 opdateret.

DDV har i det kommende år særligt fokus på:

- **Branding af DDV**

DDVs logo og navn er velkendte blandt medlemmerne. Tilsammen med foreningens koncept, netværk og aktiviteter, og den måde, sekretariatet agerer på, skal det danne foreningens identitet.

- **FORMÅL**

At øge kendskab til DDV og derigennem udbrede visionen om at være Danmarks primære omdrejningspunkt til driftsoptimering gennem vedligehold.

- **AKTIVITETER**

Fortsat udgivelse af Optimering.

Lave undersøgelser, herunder etablere en fokusgruppe.

Fortælle om succeshistorierne på de sociale medier og i nyhedsbrevene.

Beretningen blev herefter godkendt.

### **3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse:**

Foreningens kasserer Klaus Toft gennemgik årsregnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 51.175 kr. mod forventet underskud på 50.000. Foreningens indtægtsgivende aktiviteter var 96.000 kr. bedre end forventet ligesom der udgifter til driften af sekretariatet bliver skåret til.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2018.

### **4. Forslag fra medlemmerne:**

Bestyrelsen havde 6 ændringsforslag til vedtægterne. Vedhæftet som bilag.



Netværk for optimering af drift og vedligehold

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt ændringsforslagene men idet der ikke var et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede ved den ordinære generalforsamling, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling, hvor de foreslåede vedtægtsændringer vil blive behandlet.

## 5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2019 og budget 2020, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år:

Bestyrelsen for DDV har lavet et nyt estimat på baggrund af det vedtagne budget for 2019, og det blev fremlagt for generalforsamlingen:

I 1.000 dkk	Godkendt budget 2019	Estimat 2019
Indtægter	2.360	2.280
Udgifter	2.350	2.415
Resultat	10	-35

Kasserer fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2020:

I 1.000 dkk	Budget 2020
Indtægter	2.380
Udgifter	2.370
Resultat	10

Kontingenter pr. 1. januar 2020 bliver som følger:

Firma 6.800 kr.

Personligt 1.990 kr.

Øvrige uændret.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

## 6. Valg til bestyrelsen:

På valg:

Mette Neergaard Nyhus – modtager genvalg

Peter Vangsø Jeberg – modtager genvalg

René Bøge Jensen – modtager genvalg

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen.



Netværk for optimering af drift og vedligehold

Alle kandidater blev valgt.

### 7. Valg af kritiske revisorer:

John Mikkelsen og Ole Brok Møller blev begge genvalgt.

### 8. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslår Kasper Toftegaard Winkler, Revisions Kontoret Fredericia-Vejle.

Den statsautoriserede revisor blev genvalgt.

### 9. Eventuelt:

Kommentarer under Generalforsamlingen er samlet under pkt. 10:

EFNMS:	
Spm.: Tom Svantesson	Spørgsmål vedr. internationale samarbejde: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hvad er årsagen til at DDV ikke deltager i EFNMS' aktiviteter?</li><li>2. Hvad er bestyrelsens planer i forhold til EFNMS – eller en anden (international) organisation? Udmeldt – genoptage?</li><li>3. Konsekvenser ved at godkende beretningen?</li><li>4. Information til EFNMS og medlemmerne.</li></ol>
Svar: Allan Pedersen	Ad 1) Bestyrelsen har besluttet, at når der ikke er DDV medlemmer, der ønsker at deltage i komitearbejdet i EFNMS regi, vil der ikke være repræsentation af DDV i GA. Det er arbejdet i komiteerne, der giver værdi. Ad 2) DDV deltager ikke så længe der ikke er interesserede i komitearbejdet. Ad 3) Vi bryder ikke vedtægterne ved ikke at deltage i EFNMS. Ad 4) EFNMS er tidligere blevet informeret om vores standpunkt. Spørgsmålene er taget til efterretning.
Kommentar: Svend Aage West	Også tidligere har det været nødvendigt, at udpege deltagere i komiteerne. Deltagerne kommer ikke af sig selv.
Kommentar: Lars G.	Hvordan kommunikeres arbejdet i komiteerne hjem til Danmark?
Kommentar: Allan	Vi kigger på det.



*Netværk for optimering af drift og vedligehold*

Spm.: Tom Svantesson	Hvorfor har DDV ikke længere Vedligeholdspriser?
Svar: Allan Pedersen	Der har ikke været kandidater i et par omgange, og derfor er det gået lidt i glemmebogen.
Kommentar: Svend Aage West	Heller ikke her kommer kandidaterne væltende. Det kræver, at nogen opfordrer til at indlevere.
Kommentar. Tommy Gudmann	En opfordring til Maskinmestrenes Forening: Presse skolerne til at have mere vedligehold i uddannelserne
Kommentar: Allan Pedersen	Tak for input – de tages med i bestyrelsen.

Referent

Dirigent

---

Eva Mosegaard

---

Svend Aage West