

Tid: 20 juni 2017 kl. 12.30-13.30

Sted: Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300

Endelig dagsorden: udsendt den 9. juni 2017

REFERAT af Byg til Væksts ordinære generalforsamling

Dagsorden

Kertemindes borgmester Hans Luunbjerg bød velkommen til Byg til Væksts Generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent:

Byg til Vækst formand Søren Folkersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Beretning om virksomheden i det seneste år gives på generalforsamlingen.

Behandles sammen med punkt. 4.

Sekretariatet indstiller, at den mundtlige beretning godkendes.

Foreningen kunne fremvise resultater, hvor foreningen har fået mere end 100 ledige fynboer i job eller uddannelse via Byg til Vækst-aftalerne fra stiftelsen juni 2014 og til juni 2017.

Eksempelvis er 12 kommet i job og 3 i uddannelse ud af de 17 ledige, som har været i snuspraktik på aftalen omkring Middelfart Rådhus, et projekt som netop afsluttes. I

Korslækkeparken i Odense, som forsat kører, er flere end 30 kommet i job og uddannelse.

Byg til Vækst modellen virker, kan man konkludere.

På baggrund af de nye indgåede Byg til Vækst-aftaler for de næste år bl.a. med Nyt OUH, Odense Letbane, Domea.dk i Svendborg og rammeaftaler med de Almene Boligforeninger FAB, Civica og AB Holmegaarden samt de kommende aftaler eks. Nyborg Slot, TBT Syd m.fl har foreningen fremsat en ambitiøs målsætning om, at 300 ledige fynboerne skal være kommet i job eller uddannelse jf. selvforsørgende med udgangen af 2018.



Til orientering udenfor referat:

Foreningen har modtaget en pulje på 487.200 kr fra STAR til projekt for ledige faglært unge bygningsarbejdere med mere end 24 ugers ledighed. Projektet løber året ud. Der er hertil ansat en projektmedarbejder. Målet er, at 90% af de ledige i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse. På først hold deltog 16 unge ledige og ud af disse er 14 kommet i ordinær beskæftigelse. Hold 2 har opstart medio august 2017.

Generalforsamlingen godkender punkt 2 og 4.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse bilag 1 og årsregnskab bilag 2 samt orientering om budget for det løbende år

Årsregnskabet for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Indtægterne i 2016 udgøres af basiskontingent fra de 10 fynske kommuner på 2.098.594 t.kr.,- en projektbevilling på kr. 551.250, t.kr.- fra Odense & Co til udviklingsprojektet på Odeon/Thomas B Thriges, der blev bevilliget for 2 år i 2014, er udløbet samt projektmidler på 2.059.332 t.kr. til Lean projekt.

Årets resultat er på 326.462 t. kr.,- Resultatet er 90 t.kr. bedre end året før. Den væsentligste årsag til forbedringen af indtjeningen kan henføres til bl.a., at besparelsen på bl.a. lønudgifter og mindre husleje, tilbagebetaling af huslejedepositum fra forskerparken.

Foreningens egenkapital pr. 31 december 2016 er på 686 t.kr. som ønskes anvendt til en forstærket indsats i kraft af ansættelse af projektansat medarbejder til drift og projektledelse af det forsat større antal nye Byg til Vækst-aftaler 2017-2019.

Det er ikke et selvstændigt mål for Byg til Vækst at generere overskud.

Orientering om budget 2017

Budget for 2017, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 5. november 2016 fastholdes i 2017.

BUDGET FOR 2017		
	Indtægter	Udgifter
Kommunerne - kontingent	2.098.594	
Løn og Pension		1.224.986
Personaleomkostninger		40.000
Administration: HR, Løn og Økonomi		40.000
Barselsudligningsfonden		16.000
Uforudsete udgifter		17.108
Projektudvikling		200.000
Projektudgifter		90.000
Møder/Kurser		70.000
Kørsel/Transport		10.000
Markedsføring/Hjemmeside		140.000
Husleje		110.000
Rengøring		10.000
Inventar/Kontorartikler		20.000
IT/Telefoni		40.000
Forsikringer		15.500
Revision/Konsulentbistand		50.000
Repræsentation		5.000
I alt	2.098.594	2.098.594

Lean-projektets økonomi er adskilt fra sekretariatets økonomi. Det samme gælder for Byg til Vækst Boksen, hvis bevilling administreres af Odense & Co. Der er 120.938 pr. ultimo maj 2017 kr. tilbage af bevillingen.

Status på Byg til Vækst-Lean i Thomas B Thriges Gade/Odeon

a) økonomi 2016-2017

Bevilling fra Bygge-/Anlægsbranchens Udviklingsfond (BAUF) på kr. 2,7 mio. administreres adskilt fra Byg til Væksts økonomi. Forbruget i 2016 har været mindre end berammet. Det betyder, at projektet overfører 718.000 kr. til afslutning af projektet herunder til overførsel til 1-2 nye Byg til Vækst Lean projekter, som er et krav fra fonden.

Projektet og delprojekter afsluttes ultimo 2017 efter godkendelse af fonden jf. Bygge- og anlægsudviklingsfonden (BAUF).

Sekretariatet indstiller, at generalforsamlingen 1) godkender det reviderede årsregnskab for 2016 og 2) tager orienteringen om budget 2017 herunder Byg til Vækst Lean projektet til efterretning.

Generalforsamlingen tager punktet til efterretning.

4. Orientering om indeværende års aktiviteter

Mundtlig orientering gives på generalforsamlingen. Opdateret med d.d. resultater udleveres ved generalforsamlingen.

Se punkt 2.

5. Udpegning af bestyrelse

Valg af Byg til Væksts bestyrelse og personlige suppleanter

Nuværende medlemmer er valgt for perioden 2016-2018. Der er en udskiftning ved suppleant Henrik Vestergaard fra uddannelsesinstitutionerne til Bo Nørregaard Jensen.

Indstilling af bestyrelse + personlige suppleanter	
Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
Søren Folkersen (formand) 3F Bygningsarbejderne på Fyn	Allan Due 3F Bygningsarbejderne på Fyn
Claus Larsen (næstformand) Dansk Byggeri Fyn	Dan Johansen Dansk Byggeri Fyn
Jesper Timming Tekniq Fyn	Peder Pedersen Tekniq Fyn
Erling Jensen Dansk EL-forbund Fyn	Niels Braaby Blik & Rør
Bo Libergren Region Syddanmark	Karsten Uno Petersen Region Syddanmark
Lars Erik Hornemann Borgmesterforum Fyn	Steen Dahlstrøm Borgmesterforum Fyn

Vibeke Ejlertsen Beskæftigelsesudvalgene på Fyn	Steen Møller Beskæftigelsesudvalgene på Fyn
Lars Bregnehøj Uddannelsesinstitutionerne	Bo Nørregaard Jensen Uddannelsesinstitutionerne
Jens Pilholm Indstillet af sekretariatet	Carsten Gregersen Indstillet af sekretariatet

Sekretariatet indstiller, at generalforsamlingen tager punktet til efterretning jf. ovennævnte personer + personlige suppleanter til Byg til Væksts bestyrelse, forsætter frem til 2018.

Generalforsamlingen tager punktet til efterretning.

6. Valg af revision

Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet undersøger mulighederne for at reducere på de administrative omkostninger jf. bl.a. revisionsudgift.

Sekretariatet indstiller, at BDO fortsætter som revisor for Byg til Vækst året ud og at evt. skifte først foretage fra 2018.

Generalforsamlingen tager punktet til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkommende forslag modtaget.

Sekretariatet indstiller, at punktet tages til efterretning.

Generalforsamlingen tager punktet til efterretning.

8. Eventuelt

Sekretariatet indstiller, at punktet tages til efterretning.

Ærø kommune har meddelt ultimo 2016, at man melder sig ud af Byg til Vækst med udgangen af 2017, men at man genovervejer at tilbagetrække udmeldingen. Ærøs borgmester vil vende tilbage herom inden udgangen af 2017.

Generalforsamlingen tog punktet til efterretning.

Ref: Susanne Toftager, Byg til Vækst, 11 juli 2017.

Vedhæftet:

1. bilag resultater uddelt på generalforsamlingen
2. Oversigt over Byg til Vækst projekter juli 2017.