

**Tid:** 29. juni 2016 kl. 12.00

**Sted:** Ærø Rådhus, Statene 2, 5970 Ærøskøbing

# Referat af Byg til Væksts ordinære generalforsamling

## Dagsorden

Ærøs borgmester Jørn Otto Jørgensen bød velkommen til Byg til Væksts Generalforsamling.

### 1. Valg af dirigent

Byg til Væksts formand Søren Folkersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet indkaldt 5 dage for sent – men at generalforsamlingen godkender dens gyldighed.

### 2. Beretning om virksomheden i det seneste år

#### a. 2 års status på Byg til Vækst, bilag 1

Behandles sammen med punkt 4.

*Generalforsamlingen godkender punkt 2.a*

### 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budget for det løbende år, bilag 2 & 3

Årsregnskabet for 2015 er Byg til Væksts første helårsregnskab, idet årsregnskabet for 2014 kun dækker perioden fra stiftelsen i juli og til december.

Årsregnskabet for 2015 viser et resultat på kr. 236.093,-, aktiver for kr. 1.367.531,- og en egenkapital på kr. 360.491,-.

Ift. det vedtagne budget for 2015 viser årsregnskabet ikke væsentlige udsving.

Revision har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning.

*Sekretariatet indstiller, at generalforsamlingen 1) godkender det reviderede årsregnskab for 2015 og 2) tager orienteringen om budget 2016 til efterretning.*



*Generalforsamlingen godkender det reviderede årsregnskab for 2015 og tager det fremlagte budget for 2016 til efterretning.*

#### 4. Orientering om indeværende års aktiviteter

Mundtlig orientering gives på generalforsamlingen.

*Generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.*

#### 5. Udpegning af bestyrelse

##### a. Valg af Byg til Væksts bestyrelse og personlige suppleanter

<b>Indstilling af bestyrelse + personlige suppleanter</b>	
<b>Bestyrelsesmedlemmer</b>	<b>Suppleanter</b>
Søren Folkersen 3F Bygningsarbejderne på Fyn	Allan Due 3F Bygningsarbejderne på Fyn
Claus Larsen 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	Henrik Vestergaard Uddannelsesinstitutionerne
Jens Pilholm Indstillet af sekretariatet	Carsten Gregersen Indstillet af sekretariatet

*Sekretariatet indstiller, at generalforsamlingen vælger ovennævnte personer + personlige suppleanter til Byg til Væksts bestyrelse for perioden 2016 til 2018.*

*Generalforsamlingen godkender indstillingen.*

**b. Formandskab**

Jf. Byg til Væksts vedtægter §9 så har arbejdsmarkedets parter (3F Bygningsarbejderne på Fyn og Dansk Byggeri på Fyn) ret til at rotere på posten som formand og næstformand hvert andet år. Dansk Byggeri ønsker dog, at der ikke sker rotation i år under henvisning til, at Byg til Vækst er inde i en rigtig god udvikling, hvor det både er lykkedes at skabe resultater på byggepladserne og at styrke netværkerne på tværs af branchen på Fyn. Derfor ønsker Dansk Byggeri at holde kontinuitet omkring Byg til Vækst ved at forlænge formandens (3F Bygningsarbejderne på Fyn) mandat i endnu en 2-årig periode. Dansk Byggeri ønsker fortsat at besætte posten som næstformand.

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager punktet til efterretning.*

*Generalforsamlingen tager punktet til efterretning.*

**6. Valg af revision**

*Sekretariatet indstiller, at BDO fortsætter som revisor for Byg til Vækst.*

*Generalforsamlingen godkender indstillingen.*

**7. Behandling af indkomne forslag**

**a. Vedtægtsændring: Nedlæggelse af Byg til Væksts referencegruppe**

§11 i Byg til Væksts vedtægter siger: "Bestyrelsen nedsætter en referencegruppe til varetagelse af netværksopgaver af permanente og midlertidige karakter under hensyn til foreningens formål". Dette opfyldte bestyrelsen den 11. november 2014, da referencegruppen blev nedsat. Siden da har referencegruppen haft svært ved at finde sit eget fokus, som ikke på den ene eller anden måde har været dækket af enten bestyrelsen, jobcenternetværket, uddannelsesnetværket eller senest Vi Bygger Fyn-netværket. Sekretariatet har også haft svært ved at finde en profil, der berettiger at lægge bånd på i forvejen travle personers kalender. Derfor blev der ultimo 2015 taget en drøftelse af referencegruppens fremtid med gruppens medlemmer. Der var enighed om, at Byg til Væksts andre netværk dækker behovet, og at der ikke var grund til genindkalde gruppen. I øvrigt deltager de fleste af referencegruppens medlemmer i andre

netværkssammenhænge i Byg til Vækst, så derfor forventes ikke et mærkbart tab af netværkskontakter eller viden.

Byg til Vækst vedtægter er vedlagt som *bilag 4*.

*Bestyrelsen har 19. april 2016 indstillet, at generalforsamlingen nedlægger referencegruppen ved at foretage følgende ændre af vedtægterne: 1) §11 slettes. 2) I §8 (nederst i afsnit 6) slettes ”, og en skal være medlem af referencegruppen”.*

*Generalforsamlingen godkender bestyrelsens indstilling.*

## **8. Eventuelt**

*Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann, udtrykte tilfredshed med det arbejde og de resultater, som Byg til Vækst har opnået i de 2 første leveår.*

*Søren Folkersen overbragte en hilsen fra Byg til Væksts næstformand Claus Larsen, der pga. arbejde var forhindret i at deltage. På vegne af formandskabet, 3F Bygningsarbejderne på Fyn og Dansk Byggeri Fyn udtalte han stor tilfredshed med Byg til Vækst, som udover at have skabt tydelige resultater også har været med til at skabe et rigtigt godt og forbilledligt samarbejde på Fyn mellem arbejdsgiver, arbeidstager, uddannelser og kommuner.*