



DFM

Dansk Facilities Management netværk

## DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING / Tirsdag den 11.01.2011.

Dagsorden:

### 1. Valg af dirigent

### 2. Formandens beretning for 2010 v/Mogens Kornbo.

### 3. Regnskab 2010 til generalforsamlingens godkendelse v. Erik Als

### 4. Forslag fra medlemmerne – der er ikke indkommet nogen forslag

### 5. Budget 2011 – fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af

Kontingenter v. Erik Als

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse for virksomhedsmedlemmer til kr. 10.000,- og for personlige medlemmer på kr. 2.000,-. Alle beløb er ekskl. moms.

### 6. Det videre arbejde, herunder ansættelse af direktør til DFM foreningerne v/Mogens Kornbo.

### 7. Valg til bestyrelse inkl. Suppleanter

På valg er:

- Carsten Pietras, COWI. Carsten modtager gerne genvalg.
- Karen Mosbech, Freja Ejendomme. Karen modtager gerne genvalg.
  
- Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen træder ud af bestyrelsen.

På valg er to suppleanter.

- Anja Kiersgaard, personligt medlem
- Claus F. Christensen, Ernst & Young

Begge stiller op til bestyrelsen, subsidiært som suppleant

Følgende har meldt at de stiller op til bestyrelsen, subsidiært som suppleanter:

- Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital
- Nikolaj Jensen, Slots- og Ejendomsstyrelsen

### 8. Eventuelt / konkurrence for studerende.



DFM

Dansk Facilities Management netværk

## Årsbudget og regnskab 2010

	Årsbudget 2010	Regnskab 2010	Afvigelser budget/forventet forbrug
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent m.v.	860.000	831.713	-28.288
Publikationssalg- Håndbog	100.000	69.243	-30.757
Ordregebyrer		2.500	2.500
Annoncering i DFM-update 11		40.800	40.800
Annoncering i DFM-Nyhåndbog	100.000	78.000	-22.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.022.256</b>	<b>-37.744</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Sekretariat	275.000	274.500	-500
Faglig koordinator	265.000	248.693	-16.307
Direktør (Annoncering)	200.000	24.695	-175.305
<b>Sekretariatet i alt</b>	<b>740.000</b>	<b>547.888</b>	<b>-192.112</b>
Ny FM-håndbog	275.000	253.215	-21.785
Håndbog FM - forfatter		38.518	38.518
Håndbog FM - genoptryk		38.477	38.477
Up-date	125.000	103.825	-21.175
Porto		43.219	43.219
<b>Publikation i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>477.254</b>	<b>77.254</b>
Kommunikationsprojekt	50.000	43.150	-6.850
<b>Kommunikationsprojekt i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>43.150</b>	<b>-6.850</b>
Arbejdsgrupper / medlemsmøder	200.000	30.857	-169.143
DFM-benchmarking	50.000	50.000	0
Internationalt samarbej.	100.000	106.282	6.282
CEN Standard	20.000	23.414	3.414
Filmarbejde *			0
<b>Arbejdsgruppe i alt</b>	<b>370.000</b>	<b>210.553</b>	<b>-159.447</b>
Andre udgifter (generalforsamling, bs-møder)	20.000	26.907	6.907
IT m.v.		3.250	3.250
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>30.157</b>	<b>10.157</b>
Renter og bankgebyr i alt	20.000	5.756	-14.244
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.314.758</b>	<b>-285.242</b>
<b>RESULTAT DRIFT</b>	<b>-540.000</b>	<b>-292.503</b>	<b>247.497</b>
<b>*Film</b>			
Film udgifter	95.000	76.211	-18.789
<b>Film udgifter i alt</b>	<b>95.000</b>	<b>76.211</b>	<b>-18.789</b>
<b>Konference/Seminar 2010</b>			
Udgifter (konference + strategimøde)	-600.000	-541.572	58.428
Indtægter	800.000	718.995	-81.005
<b>Konference 2010 i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>177.423</b>	<b>-22.577</b>
<b>Konference 2011</b>			
Udgifter	0	11.778	11.778
Indtægter	0	549.900	549.900
<b>Konference 2011 i alt</b>	<b>0</b>	<b>538.122</b>	<b>538.122</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.737.801</b>	<b>477.801</b>
<b>Udgifter i alt incl. film og konference</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.390.969</b>	<b>-304.031</b>
<b>Resultat</b>	<b>-435.000</b>	<b>346.831</b>	<b>781.831</b>
<b>Aktiver</b>			
debitor		385.125	385.128
tilgodehavender i alt		<b>385.125</b>	<b>385.128</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
Danske Bank		958.774	958.777
<b>I alt likvid beholdning</b>		<b>958.774</b>	<b>958.777</b>
<b>Aktiver ialt</b>		<b>1.343.899</b>	<b>1.343.905</b>



DFM

Dansk Facilities Management netværk

## Budget 2011

	Årsbudget 2010	Budget 2011 uden forhøjet kontigent	Budget 2011 med forhøjet kontigent	Budget 2011 med forhøjet kontigent med forøget aktivitet/medlemmer
<b>INDTÆGTER</b>				
Kontingent m.v. (130 virksomhedsmedlemmer/45 pers.)	860.000	830.000	1.150.000	1.600.000
Publikationsalg- Håndbog	100.000	55.000	55.000	55.000
Annoncering i DFM-update 11		15.000	15.000	15.000
Annoncering i DFM-Nyhåndbog	100.000			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.060.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Sekretariat	275.000	275.000	275.000	275.000
Faglig koordinator	265.000	150.000	150.000	150.000
Direktør	200.000	500.000	500.000	500.000
Omkostninger i forbindelse med dir.stilling		90.000	90.000	90.000
Tilskud Benchmarking		-165.000	-165.000	-165.000
<b>Sekretariatet i alt</b>	<b>740.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
Ny FM-håndbog	275.000	25.000	25.000	25.000
Håndbog FM - forfatter		27.500	27.500	27.500
Up-date (2011 incl. redaktør honorar)	125.000	176.000	176.000	176.000
Porto		25.000	25.000	25.000
<b>Publikation i alt</b>	<b>400.000</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>
Kommunikationsprojekt	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Kommunikationsprojekt i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Arbejdsgrupper / medlemsmøder	200.000	200.000	200.000	200.000
DFM-benchmarking	50.000	0	0	0
Internationalt samarbejde (incl. rejseaktivitet)	100.000	120.000	120.000	120.000
CEN Standard (incl. rejseaktivitet)	20.000	30.000	30.000	30.000
<b>Arbejdsgruppe i alt</b>	<b>370.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
Andre udgifter	20.000	30.000	30.000	30.000
IT m.v.		10.000	10.000	10.000
<b>Andre udgifter i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Renter og bankgebyr i alt	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>
RESULTAT DRIFT	-540.000	-648.500	-328.500	121.500
<b>*Film</b>				
Film udgifter	95.000	20.000	20.000	20.000
<b>Film udgifter i alt</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Konference/Seminar 2010</b>				
Udgifter	-600.000	0	0	0
Indtægter	800.000	0	0	0
<b>Konference 2010 i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Konference 2011</b>				
Udgifter	0	-685.000	-685.000	-685.000
Indtægter* (550.000/2010)	0	200.000	200.000	200.000
<b>Konference 2011 i alt</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.260.000</b>	<b>415.000</b>	<b>735.000</b>	<b>1.185.000</b>
<b>Udgifter i alt incl. film og konference</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.568.500</b>	<b>1.568.500</b>	<b>1.568.500</b>
Resultat	-435.000	-1.153.500	-833.500	-383.500
<b>Resultat uden konference 2011</b>		<b>-668.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>101.500</b>
Likvid beholdning 2010 * heraf 550.000/konferencen 2011		958.774	958.776	958.778
Forventet beholdning ultimo 2011		-194.726	125.276	575.278

\*150 virksomheder /50 personlige medl.