

Referat

18. januar 2011

Mødedato: 11. januar 2011
Mødested: Bispebjerg Hospital
Emne: Generalforsamling

Mogens Kornbo bød de fremmødte medlemmer, som deltog i medlemsmødet og generalforsamlingen, velkomne. Mogens Kornbo takkede Vicedirektør for Bispebjerg Hospital Claes Brylle Hallqvist, for at have stillet lokaliteter til rådighed til afholdelse af medlemsmøde og generalforsamling.

1

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Anker Jensen, professor på CFM, DTU som dirigent - han blev valgt. Per Anker Jensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet pr.6. december 2010 og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Han gav ordet tilbage til formanden.

2

Formandens beretning

Formanden præsenterede sin beretning om det forgangne år. Mogens Kornbo præsenterede DFM' bestyrelse – og nævnte kort hvad han ville komme ind på i sin beretning. Den ville bl.a. handle noget om medlemsmøderne, kommunikation, film, ny direktør m.v.

I første omgang ønskede han, at meddele at DFM' kasserer Erik Als efter eget ønske træder tilbage fra bestyrelsen. Mogens takkede Erik for indsatsen gennem 6 år.

Derudover blev den faglig koordinator og sekretariatet præsenteret.

Medlemmer tallet er gået frem med 10 %, DFM er efterhånden en stor forening, der gerne skal blive større.

DFM' strategiske mål for 2010 var at synliggøre FM på ledelses-niveau. Derfor har man ønsket, at udvikle FM yderligere med ansættelse af en direktør. Et ønske som blev annonceret på sidste års generalforsamling. I det forgangne år har en arbejdsgruppe således arbejdet på at danne det rette grundlag.

I årets løb har der været afholdt mange arrangementer, medlemsmøder og andre aktiviteter. På listen (i formandens power point præsentation) nævnes her et udsnit:

- **Årskonferencen 2010** – der var en succes med mange inspirerende oplæg bl.a. tyske Braungard, der fortalte om Cradle to Cradle konceptet.
- **Up-date.** Bladet får mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. I 2010 var årets temaer følgende
 - Konferencen 2010
 - Bygningers levetid.
 - Hotel til Hotel / Næring livets Norge.
 - Den bæredygtige arbejdsplads.
 - Next G og uddannelsesdagen.
- **Medlemsarrangementer.**
 - Green light house, hvor COWI var vært.
 - Slots- og Ejendomsstyrelsen åbnede det ny restaurerede Amalienborg for medlemmerne med to specielt guidede ture.
 - Sommerudflugt – Vedbæk kasserne, en ny bydel i Rudersdal Kommune. Et spændende område og et godt besøg.
 - FM-Vest for Store Bælt – en mini konference, der blev holdt på Vestas. Flere arrangementer vest på, var meldingen fra vores medlemmer i Jylland og på Fyn
 - Uddannelsesdagen, blev i år holdt på DTU.
 - Seminar på Bispebjerg sammen med CFM/DTU
 - DFM og Ernst & Young arrangerede et *gå-hjem-møde*, med temaet: *Benchmark og outsourcing* i DK og Norden.
 - Rambølls nye domicil i Ørestaden – rundtur og oplæg fra Juriaan om hans nye bog: *Planning office space*

Og der er i årets løb blev holdt

- 7 bestyrelsesmøder samt ét heldagsmøde/ en strategidag.
- Ny FM håndbog der udkom ultimo 2010.

Efter formandens præsentation af udvalgte medlemsaktiviteter, blev medlemmer igen i år opfordret til at komme med input og forslag til nye aktiviteter i 2011. Ligesom alle også blev opfordret til at deltage i årets arbejdsudvalg.

Herefter præsenterede Mogens Kornbo DFM´ film arbejde. Filmen har været undervejs i 1 år, hvor der er foretaget rigtig mange interviews med gode og interessante mennesker i branchen. Filmen næsten færdig, dog har der undervejs også været overraskelser, hvorfor en endelig præmieredag endnu ikke er fastsat.

Formanden fremhævede også det internationale samarbejde v/Ole Emil Malmstrøm, som p.t. er vores forbindelse til Nordic FM samt EuroFM. Ved interesse i EuroFM arbejder og konferencer henleder Mogens opmærksom på hjemmesiden: www.eurofm.org.

I forbindelse med nationalt samarbejde lagde formanden vægt på det brede samarbejde på tværs af foreninger og netværk.

3

Det videre arbejde

Herunder ansættelse af direktør til DFM foreningerne.
Nye indsats- og fokusområder i 2011.

2011 bliver et nyt år og skelsættende år for DFM. Formentlig er det sidste år, hvor formanden står alene og præsenterer årets begivenheder og indsatser. Forhåbentlig vil en ny direktør tage over og tegner fremover DFM udadtil og indadtil.

FM formålet har ikke ændret sig. Det er fortsat de 3 p-ér (people, places og processes) der er gældende. Sidste år formulerede DFM en vision og en mission, som kan læses på vores egen hjemmeside: www.dfm-net.dk

Vi har fortsat stor fokus på emner som: Portefølje styring, Udbud m.v.

Og af strategiske mål er der særlig fokus på Next Generation, 5 årsplanen – hvor vi ikke er helt færdig med den detaljerede bearbejdning – men rammerne er på plads. Hvor vi skal bevæge os fra en forening med mange ildsjæle frem mod en professionel organisation, der går *fra deltager til driver.. fra passiv til aktiv aktør* i samfundsdebatten – gerne en offentlig kendt ekspert.

Erkendelsen af disse aktiviteter har naturligt ført os frem til et ønske om en direktør.

Øvrige og væsentlige tiltag i det kommende år vil være oprettelse og iværksættelse af arbejdsgrupper/netværker/counsils som:

- Hospitalsnetværk
- Udbud og sourcing.
- I forslag : Post-DK før/efter fusionen
- DR-byen – fortsat.
- Cases på sourcing
- Uddannelsesdagen
- CFM samarbejdet
- Tænketanks workshop
- Netværks konference om netværk
- Skole
- Kommuner

Og følgende aktiviteter der skal foregå i 2011:

DFM' årskonferencen 2011, har allerede nu mange tilmeldte. Der vil være oplæg og debat om:

FM markedet nu og i fremtiden.
Speed working
Fremtidens arbejdsplads
Fra mere til bedre.

Det grønne hotel
Bæredygtig FM i fremtiden
Fremtidens hospitaler

Og ikke at forglemme: stor gallamiddag – med mulighed for networking.

FM-Filmen, som vi alle ser frem til med spænding. Færdiggørelse og præmiere i foråret.

Filmen – består bl.a. af en 3 min. trailer, som vi håber, er klar til fremvisning på årskonferencen. Der vil være en undervisnings del, hvor emner kan hives ud og benyttes på skoler fx
Formanden takkede film-styregruppen, der har været meget fleksible. Specielt en tak til: Per Anker, Ole Emil, Kirsten, Bente Kristian Kreiner og Olav Eigil fra Norge.

Håndbogen 2011 Alle medlemmer får et eksemplar af bogen når medlemskabet er betalt. Kan også købes via hjemmesiden. Der er som tidligere studenter rabat på bogen.

Værktøjskassen – udvides og vokser.

FM-Update bladet med en liste af spændende temaer for året, hvor Kjeld Nielsen fortsætter det store arbejde. Forslag og ideer til bladets artikler og artikler er meget velkomne.

Jubilæums arrangement: 19. marts – evt. den 18.marts galla er i planlægningsfasen.

Samarbejde med **CFM** fortsætter / CFM holder i august 2011 en konference. Der var fremlagt en flyver på alle bordene om arrangementet.

Direktøren.

Der er blevet arbejdet på planen i 1 år, tanken blev introduceret allerede på sidste år's generalforsamling. Direktørstillingen blev annonceret i okt./nov. I første runde kom der kun få ansøgere, men kompetence ansøgere. Med en efterfølgende ny runde, indkom der flere interessante ansøgere. Tanken er nu, at udvælge et par kandidater, der kommer til samtale på en forretningsplan for foreningen de næste 2 år.

I samarbejde med en **ny direktør** tænkes der i fremadrettede baner omkring tilbud til medlemmer med flere konference og etablering af kursusaktivitet som et forretningskoncept. Forlags virksomhed. Certificering. Alt i alt øget fokus på økonomien. I regnskab for 2010 og budgettet for 2011 indgår den opslåede direktørstilling.

Grænsefladen mellem sekretariatet og ny direktør skal aftales, når direktøren er fundet og på plads.

Det internationale kontaktnet holdes ved lige og fortsætter. EuroFM holder deres konference i 2012 her i DK – datoerne er fastlagt til den 23. - 25. maj. Det er en konference, hvor DFM skal stå for det faglige

indhold. Emnet kunne handle om:
CSR- FM. Der ventes at komme ca. 700 personer.

Aftalen mellem DFM og EuroFM + deres konferenceplanlægger blev underskrevet i sep. 2010.

Aftalen med Ole Emil, der har stået for kontakten til EuroFM m.v. vil ligeledes blive taget op i samråd med den nye direktør.

Alt i alt bliver det et travlt men spændende år. Mogens Kornbo opfordrede endnu engang medlemmerne til at komme med gode ideer og opfordre til at give feedback på det arbejde der tilbydes medlemmerne.

Formanden sluttede sine ord med en tak og ønskede forsamlingen et godt nytår.

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til formandens opridsning af det videre arbejde i året 2011.
Der var ingen kommentarer.

4

Regnskab for 2010

Kasserer, Erik Als gennemgik regnskabet med flg. kommentarer.
Erik Als gjorde først og fremmest opmærksom på, at regnskabet er blevet godkendt og underskrevet af kritisk revisor Jørgen Jakobsen og Kaj Toft.

Af regnskabet 2010 kan ses at vi har været gode og dygtige til at budgettere indtægterne.

Mens vi – mere bevidst – har 'fejlbudgetteret' på udgiftssiden, idet der gennem mange år har været afsat midler til arbejdsudvalgene.
Arbejdet i disse grupper har vi været heldige at få sponsoreret, hvilket betyder at forbruget på denne post også i år er mindre end det afsatte beløb.

Der blev også afsat midler til en direktør. Forbruget er kun 25.000,- der dækker over udgifter til annoncer og lign.

I år blev der gjort en ekstra indsats for at holde likviditet i regnskabet – specielt sidst på året. Derfor er vi glade for, at så mange allerede har indbetalt til konferencen 2011.

Kassereren spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet derfor er godkendt.

5.

Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag indkommet

6

Budget 2010, herunder fastsættelse af kontingent

Budget 2010 – Fremlæggelse og godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter.

Indtægter:

Kassereren fremlagde budgettet for 2011. Pga. af indstilling fra bestyrelsen om ansættelsen af ny direktør har det været nødvendigt at lave forskellige budgetmodeller.

Der blev fremvist i alt 3 modeller samt til sammenligning budgettet for 2010.

Model 1/status quo model uden kontingent forhøjelse – med ansættelse af direktør

Model 2/ med kontingent forhøjelse – med ansættelse af direktør

Model 3/ med kontingent forhøjelse og udvidede aktiviteter som flere medlemmer.

Bestyrelsen foreslog Model 2/ som stadig er et konservativt, men realistisk budget. Bestyrelsen har debatteret om forhøjelsen er til at forsvare og mener med de fremadrettede aktiviteter der er lagt for dagen, at ændre kontingent for virksomhedsmedlemmer fra nuværende 6.000,- til 10.000,- kr. og for personlige medlemmer til 2.000,- excl. moms.

Kommentarer:

Bekymring om dette vil få nogle af de store virksomheder, til at melde sig ud - men flere udtrykte at markedet kan magte forhøjelsen.

Dirigenten spurgte forsamlingen om budgettet med forhøjelse kunne accepteres – hvilket blev tilkendegivet ved håndsoprækning.

Budget for 2011 med forhøjelse af kontingent blev vedtaget.

7.

Valg til bestyrelsen inkl. suppleanter:

Valg til bestyrelsens 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

Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital

Nikolaj Jensen, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Alle stiller subsidiært op som suppleanter til bestyrelsen.

Efter at samtlige kandidater havde holdt valgtaler på 1 min., gik valghandlingen i gang.

Dirigenten forklarede, hvordan den omdelte stemmeseddel skulle udfyldes.

Afstemningen foregik skriftligt og anonymt og resultatet viste, at:

Valgt til bestyrelsen:

Karen Mosbech, Freja ejendomme
Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital
Claus F. Christiansen, Ernst & Young

Valgt som suppleant til bestyrelsen:

Nikolaj Jensen, Slots- og Ejendomsstyrelsen
Carsten Pietras, COWI

Anja Kiersgaard blev ikke valgt, men formanden inviterede hende til at deltage som observatør i foreningen.

9

Valg af kritisk revisor og suppleant

Både Jørgen Jakobsen og Kaj Toft blev genvalgt som kritiske revisorer. Jørgen Jakobsen som revisor og Kaj Toft som suppleant.

10

Eventuelt

Som eventuelt blev der trukket lod blandt de studerende, der har svaret på konkurrencen om gratis deltagelse i DFM'20 års jubilæums-konference.

Dirigenten gav ordet til sig selv – hvor Per Anker Jensen omtalte CFM' arrangementet : *Nordic Facilities Management Conference*, der afholdes den 22. -23. august. 2011

Samt nyheden om at der oprettes og udbydes et specialiseret uddannelsesforløb – en master med to ekstra fag moduler i Facilities Management. Specialiseringen er et nyt element i uddannelsen Master i Ledelse i Byggeri med fokus på FM. Uddannelsen starter 1. september 2011. En flyer der orienterer om uddannelsen kan rekvireres og på www.ledelsesafbyggeri.dtu.dk kan man læse mere om uddannelsen.

Ingen havde yderligere punkter til dagsordnen

Generalforsamlingen blev hævet med formandens tak for deltagelse – og takkede dirigenten - samt forsamlingen for god ro og orden.

Referat Medlemsmøde

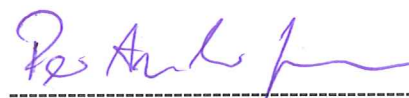
Oplæg – Claes B. Hallqvist fortalte om Bispebjerg projektet. Med introduktion til den efterfølgende rundtur hvor vi bl.a. så byggeriet omkring den store MR-scanner.

Der blev vist en lille film, lavet af to læger fra Bispebjerg Hospital, som er et rigtig godt oplæg omhandlende: arbejdsmiljø og trivsel. Filmen gennemgår på en humoristisk måde, hvad kulde/varme /støj/plads problemer skaber af 'oplevelser'.

Filmen ligger på YouTube.

Herefter var der rundvisning hvor medikoingeniør Mogens Kølle fra Bispebjerg Hospital viste rundt på Røntgenafdelingen. Han fortalte om betjeningen af og teknikken bag MR- og CT-scannere og om de nødvendige bygningsmæssige hensyn. Eksempelvis er der på Bispebjerg opbygget en hel tre-etagers bygning omkring en MR-scanner. Et spændende besøg og rundvisning.

Mogens Kornbo (bestyrelsesformand)



Per Anker Jensen (dirigent)

Den 19.01.2010