Netværk for optimering af drift og vedligehold

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Den 4. april 2017, 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 2017 og budget 2018, 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 7. marts 2017.

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

2. Formandens beretning:

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

Der har også i 2016 været et flot aktivitetsniveau med 917 aktive medlemmer fordelt på 533 deltagere ifm. arrangementer og 384 på netværksmøderne. En stigning på lidt over 40 % fra året før.
Netto var der med udgangen af 2016 15 firmamedlemskaber og 15 personlige medlemskaber færre, så resultatet viser en mindre nedgang i kontingentindtægterne. Udgifterne er tilsvarende mindre, tilpasset aktivitetsniveau og indtægter.

Årets resultat blev et underskud på kr. 22.747, se nedenstående hovedtal for 2016:

I dkk 1.000	**Estimat 2016**	**Realiseret 2016**
Indtægter	2.657	2.279
Udgifter	2.605	2.301
Resultat	52	- 22

Faglige netværk

I 2016 har der været aktiviteter i 12 netværk med i alt 26 møder:

- Asset Management
- Ekspert/diplom og Uddannelse
- El
- Fjernvarmeforsyning
- Køle-netværket (nyt)
- Pharma-netværket (nyt)
- Produktivitet
- RCM
- Region Midt-/Nordjylland
- Region Syddanmark
- Region Østdanmark
- SAP-PM (nyt)
-

4 nye netværk blev etableret i 2016.
Også i 2016 har der været afholdt uddannelsesdage for netværksformændene.

Aktiviteter

I alt har 533 personer deltaget i 30 arrangementer:

3 konferencer

12 temamøder

9 workshops/seminarer

2 informationsmøder

1 messer/Ajour

3 webinarer

Samarbejder

Optimering

I 2016 kom Optimering på gaden 4 gange. Stadig høj kvalitet af artiklerne.

Tak til Per Jørgensen og Maskinmestrenes Forening for et godt samarbejde.

Interesseorganisationer

DDV har deltaget i samarbejder med andre interesseorganisationer om blandt andet arrangementer. DDV ønsker at samarbejder med alle, der er interesseret i udbrede budskabet om drift og vedligehold

Internationalt samarbejde i EFNMS

DDV er stadig aktive i EFNMS sammenhæng, og også i 2016 har DDV været repræsenteret i 2 af de 5 etablerede komiteer:

- European Asset Management Committee: Erik Helms, Reliasset A/S
- European Training Committee: Lars Jenry Petersen, Fredericia Maskinmesterskole

I forbindelse med Euromaintenance 2016, afholdt i Athen, var to af DDV's medlemmer inviteret som talere ved konferencen. Stor tak til Claus Hincke og Erik Helms, der gjorde en god figur.

Bestyrelsen har besluttet at bruge de næste to år på at se, om og hvordan DDV fortsat skal være en del af EFNMS. I det arbejde vil tidligere formand Lars G. Hansen understøtte sekretariatet og formanden. Formanden fremhævede, at vi ikke for enhver pris vil udtræde af EFNMS men vores deltagelse skal give værdi – både for DDV og for EFNMS.

2017 er det sidste år, hvor DDV tilbyder eksamen til Europæisk ekspert i Vedligehold. Den eksamen er overtaget af uddannelsen Diplom i vedligehold.

Medlemmer

DDV har med udgangen af 2016:

289 firmamedlemskaber

161 personlige medlemskaber

176 studerende.

Strategi

DDV strategihus revideres en gang årligt på et fælles seminar for bestyrelsen.

Et fortsat godt værktøj for bestyrelse og sekretariat, og gode erfaringer er indarbejdet i den fremadrettede strategi.

Det er bestyrelsens beslutning, at der fremadrettet fokuseres mere på at servicere de medlemmer DDV har, frem for at hverve nye.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse:

Foreningens kasserer Klaus Toft gennemgik årsregnskabet.

Kontingentindtægterne er faldende grundet nedgangen i betalende medlemmer. De mange studerende skulle gerne i fremtiden give et godt fundament for foreningen idet vi selvfølgelig håber, at de vender tilbage.

Indtægter ifm. konferencer har været for optimistiske og er derfor nedjusteret til et realistisk niveau. Udgifterne til samme er også justeret således indtægter og udgifter stemmer overens. De afsatte midler til DDV analysen under projekter er ikke brugt i 2016. Der er dog afsat penge til samme i 2017.

Optimering udkommer i færre eksemplarer i løbet af 2016 men det er besluttet, at sammen udgift skal bruges på andre platforme herunder de sociale medier.

De afsatte midler til Netværk og årsmøde/gratis arrangementer har været sat meget højt. Det er nu justeret til et mere realistisk niveau. Desuden blev Årsmødet i 2016 aflyst hvilket yderligere har gjort det anvendte beløb mindre.

DDV har i 2016 fået bogholderiopgaven fra Repamotor, derfor den øgede indtægt.

Lønudgiften er blevet højere end budgetteret idet foreningen har udbetalt for lidt pension til Eva Mosegaard svarende til 55.000 kr. siden ansættelsesstart i 2014. Det er nu rettet og den ekstra udgift belaster 2016 regnskabet.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2016.

4. Forslag fra medlemmerne:

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2017 og budget 2018, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år:

Bestyrelsen for DDV har lavet et nyt estimat på baggrund af det vedtagne budget for 2017, og det blev fremlagt for generalforsamlingen:

I 1.000 dkk	**Godkendt budget 2017**	**Estimat 2017**
Indtægter	2.730	2.265
Udgifter	2.690	2.240
Resultat	40	25

Kasserer fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2018:

I 1.000 dkk	**Budget 2018**
Indtægter	2.345
Udgifter	2.321
Resultat	24

Kontingenter pr. 1. januar 2018 bliver som følger:

Firma kr. 5.900

Øvrige uændret.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg:

Lars Søgaard (kan ikke genvælges)

Peter Jonsson (kan ikke genvælges)

Mette Nyhus (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår:

René Bøge Jensen, Sund og Bælt A/S

Peter Vangsø Jeberg, Energinet A/S

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen.

Begge kandidater blev valgt samt genvalg til Mette Nyhus.

7. Valg af kritiske revisorer:

John Mikkelsen og Ole Brok Møller blev genvalgt for en toårig periode

8. Valg af statsautoriseret revisor:

Bestyrelsen foreslog PWC ved Morten Elbæk Jensen.

Den statsautoriserede revisor blev valgt.

9. Eventuelt:

Kommentarer under Generalforsamlingen er samlet under pkt. 9:

EFNMS:	
Spm: John M:	Hvad vil vi gerne have at EFNMS gør anderledes? Det skal vi nok gøre os klart.
Svar: Allan P	Det er også et spørgsmål om ressource prioritering. Vi vil gerne stille DDV'ere til rådighed for EFNMS' komiteer, hvis der er nogen, der har interesse i det europæiske arbejde.
Uddannelse	
Spm: André B	Arbejder DDV for at man kan få merit fra VH 1 og 2 til experten?
Svar: Svend Aage	Nej, det er ikke prøvet. Men måske en forespørgsel i EFNMS' certificeringsudvalg kunne afklar dette. Den omvendte vej er set en gang, da Diplomuddannelsen startede.
Spm: Peter J	Kan DDV stadig sætte fingeraftryk i forhold til Diplomuddannelsen?
Svar: Per J	(I egenskab af formand for FMS.) Der er nedsat et åbent uddannelsesudvalg. DDV vil kunne få indflydelse, hvis man ønsker at deltage. Næste møde er 18. april, hvor også FMS' bestyrelse vil deltage.
Optimering	
Kommentar: Per J	Tak for roserne, de tages med tilbage. Optimering udkommer i 2017 kun to gange. Det har været et spørgsmål om at tilpasse omkostningerne. Samarbejdet fortsætter gerne.

Netværk	
Kommentar: André B	Vil gerne opfordre DDV til at etablere et Food netværk idet Arla har stoppet deres interne netværk. Har selv fået en konkret problemløsning ved et RCM netværksmøde.
Generelt	
Kommentar: John M	Flot aktivitetsniveau og deltagelse i netværkene.
Kommentar: John M	Der er styr på regnskabet – tak til sekretariatet.
Åbent spm: Allan P	Hvad skal vi lave ifm. DDV's 40 års jubilæum i 2017?
Kommentar: John M	Det var nemmere at få lov til at deltage tidligere.
Kommentar: Lars S	Tiden er også en faktor i dag.
Kommentar: Peter J.	"Synlig værdiskabelse" – hvor skal vi lægge vores tid. Hvad får vi ud af det?
Kommentar: Allan P	Svage relationer giver stærke/gode løsninger – derfor netværk.
Kommentar: Ole B	Bruger DDV til at få de unge inddraget. Det er uddannelse, udvikling og man holder på medarbejderne. Bruger desuden DDV til at få trykprøvet ideer med andre – ikke nødvendigvis i samme branche.
Spm.: Kenneth S	Mange tilbud fra forskellige foreninger. Kan man ikke samle noget af det?
Svar: Per J	DDV og MF tilbyder i 2017 tre fælles arrangementer omkring Maskin-direktivet. Ser også frem til at få Ingeniører-foreningens medlemmer med i DDV. Er vedligehold på retur? Nej, tværtimod. Nu er der også forskning på vej. Men kommunikation er stadig en udfordring.
Kommentar: Peter J	Det (vedligehold) skal løftes op på et akademisk niveau.
Kommentar: Christian	Vedligehold skal kunne kapitaliseres – det skal give penge. Man skal have en Produktionsteknisk tilgang til vedligehold.
Kommentar: John M	Maskinmester uddannelsen er udviklet gennem tiden.
Kommentar: Per J	MF og FMS er ved at udarbejde en rapport omkring uddannelsen. Det er vigtigt for vedligeholdschefer, at de sætter sig ind i de økonomiske aspekter. Ellers risikerer de at ryge ud. Det samme er gældende for Facility Managers. Steen Schrøder (Præsidiet) har leveret input til MF ifm. etableringen af Facilitiy Management netværket.
Kommentar: John M	Vedligehold har effekt på både omkostninger og indtægter.

Kommentar: Allan P	Tak til sekretariatet.

Referent

Eva Mosegaard

Dirigent

Svend Aage West