

2. Bestyrelsesmøde – Odense 27.02.2013

Side 1 af 2

<u>Deltager:</u>	Indkaldt:	Tilsagn:	Deltog:	Afbud:	Bemærkninger:
Per Kortegaard (PK)	X	J	X		
Kaj A. Jørgensen (KAJ) - Næstformand	X		X		
Tom Frostgaard (TF)	X	J	X		
Jan Ejlerskov Petersen (JEP)	X			X	
Niels Haldor Bertelsen (NHB) - Formand	X	J	X		
Christian Bolding (ChB) - Referent og sekretær	X	J	X		
Gæst 2					
Gæst 4					

<u>Deltager:</u>	Indkaldt:	Tilsagn:	Deltog:	Afbud:	Bemærkninger:
Lars Klint (LK)	X		X		
Jan Karlshøj (JK) - Kasserer	X		X		
Gunnar Eriksen (GE)	X		X		
Kim Knudsen (KK)	X	N		X	
Asbjørn Levring (ALE)	X	J	X		
Gæst 1 – Praktikant Thomas Holm, TI			X		
Gæst 3					
Gæst 5					

<u>Dagsorden – Bestyrelsesmøde nr. 02 (BSM2): - kl. 11.00 – 12.30</u>		Godkendt:	Behandlet:	Udskudt:	<u>Beslutning:</u>
B.01.	Dagsorden (nærværende møde) og referat (seneste møde)	X	X		Ingen kommentarer.
B.02.	Nyt fra medlemsinstitutionerne		X		TI planlægger en BIM messe den 02.05.13 i Bygningkulturens Hus, der bliver planlagt med tværfaglighed i arrangementet og messestande fra virksomheder – deltagelse bliver gratis. TI har udarbejdet et BR10 "regelsæt" til Solibri.
B.03.	Nyt fra regionerne, samarbejdspartnerne og interessenterne		X		IKT Bekendtgørelserne er offentliggjort – vejledningerne bliver udsendt i endelig høring om 1-2 uger. ISO 12006/2 er i høring i 3 måneder, kommentarer sendes til KAJ eller JAK. Møde på ITU om buildingSmart - (efter 4.-5. april) henvendelse til Inge Kobberø, der sender indbydelse ud.
B.04.	Sager til behandling (<u>herunder den kommende forretningsorden</u>)	X	X		Udvalget har tilrettet FO (forretningsordenen), der blev drøftet og forslag til rettelser blev fremsat. FO færdiggøres af udvalget og SEK sender frem til hele bestyrelsen. Fremover er FO gældende for bestyrelsens arbejde i forbindelse med møder, koordinering, projekter, temagrupper, udvalg og generalforsamlingen.

2. Bestyrelsesmøde – Odense 27.02.2013

Dagsorden – Bestyrelsesmøde nr. 02 (BSM2): - kl. 11.00 – 12.30		Godkendt:	Behandlet:	Udskudt:	Beslutning:
B.05.	Økonomi (Kontingenter, udgifter, budget og regnskab)	X	X		<p>Kontingentet for 2012 er gennemført – Medlem 21 har sendt til betaling og medlem 03, mangler en verificering i SBI bogholderiet.</p> <p>Kontingentet for 2013 er kr. 5.000,- og opkrævning sendes af SEK i uge 10</p> <p>Udbetaling fra konto kan finde sted, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer underskriver en faktura eller fakturaen er attesteret i en mail, fra de 2 bestyrelsesmedlemmer – de 2 mails med attestationen vedhæftes den originale faktura, der placeres i bogholderiet.</p> <p>Likviditeten er pr. dags dato ca. 65 tkr.</p> <p>Der er p.t. ikke fremkommet en afsluttende status fra SBI, så der kan ikke udføres følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskab for 2012 fra 01.01.12 til 15.11.12 - Regnskab for 2012 fra 15.11.12 til 31.12.12 - Budget for året 2013
B.06.	Sekretariatet	X	X		<p>Sekretær Christian Bolding opsiges sit job med seneste arbejdsdag den 30.06.13, eller tidligere, hvis der findes en ny sekretær hurtigt.</p> <p>Så der skal findes en ny sekretær med tiltrædelse pr. 01.07.13 eller tidligere.</p> <p>ChB udarbejder en arbejdsoversigt / stillingsbeskrivelse.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til egnede kandidater til sekretærposten.</p>
B.07.	Hjemmesiden	X	X		<p>Der ønskes en større aktivitet på hjemmesiden, flere der skriver indlæg/artikler – det betyder at en række personer skal have "forfatterrettighed", så de kan skrive en artikel – der aftales en procedure for dette med IT-PS (Peter Scheutz-IT konsulent).</p>
B.08.	Generelt		X		<p>Intet nyt angående ansøgningen til Hovedstadsrådet.</p>
B.09.	Mødekalender (eksternt og Internt)	X	X		<p>Medlemsmøde den 02.05.13, kl. 10.00 / 13.00, sammen med TI's BIM Messe, eller alternativt den 07.05.13 på Holmen.</p> <p>ALE og LK undersøger mulighederne.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde (BSM3) den 02.05.13, kl. 09.00 /10.00 Bygningskulturens Hus, eller alternativt den 07.05.13 på Holmen.</p>
B.10.	Eventuelt.		X		<p>Ingen drøftelser</p>