

## REFERAT - Stiftende generalforsamling for foreningen BVU\*net

**Tid:** Torsdag den 15. november 2012, kl. 14:30-15.15

**Sted:** Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)  
Aalborg Universitet, København,  
A. C. Meyers Vænge 15  
2450 København SV.

**Vært:** Niels Haldor Bertelsen, tlf: 51 78 16 02, e-mail: [nhb@sbi.aau.dk](mailto:nhb@sbi.aau.dk)

**Deltagere:** Se vedlagte deltagerliste.

### Stiftende generalforsamling for BVU\*net

Der stiftende generalforsamling var varslet sammen med indbydelsen til BVU\*net mødet.

Stemmeberettiget var repræsentanter for videns- og uddannelsesinstitutioner, som havde ansøgt om medlemskab senest den 15/11 2012.

#### Dagsorden for den stiftende generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til vedtægter
3. Eventuelle forslag
4. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Eventuelt.

#### Referat:

1.

##### Valg af dirigent og referent

- Christian Bolding blev foreslået som dirigent af KR, hvilket blev vedtaget af forsamlingen
- Dirigenten foreslog Asbjørn Levring som referent, hvilket blev vedtaget af forsamlingen

2.

##### Fremlæggelse og godkendelse af forslag til vedtægter

- Det fremlagte forslag til vedtægter blev godkendt uden ændringer efter en kort debat, som uddybede indholdet i vedtægten
- Uddybelsen drejede sig om følgende emner:
  - Den fremlagte vedtægt er baseret på en standardvedtægt udleveret af SBI's jurist og tilrettet af det vedtægtsudvalg som KR, på sidste KR møde, valgte til opgaven at skrive et forslag til vedtægt til BVU\*net
  - Vedtægten er foreningens juridiske grundlag, der suppleres af "Blivende bestemmelser og forretningsorden for bestyrelsen i BVU\*net", (BBF) som er bestyrelsens "køreplan" for bestyrelsesarbejdet
  - Bestyrelsen kan invitere de personer med til bestyrelsesmøderne de ønsker, det skal fremgå af BBF
  - Det juridiske forhold til medlemsinstitutionen/medlemsinstituttet er således, at medlemsorganisationen skal godkende medlemskabet af BVU\*net, med grundlag i foreningens vedtægter

BVU\*net

*Netværkssamarbejdet for Byggeriets  
Videns- og Uddannelsesinstitutioner*

26. november 2012

Asbjørn Levring

Fil: 121115 BVU\_SG\_Referat

Sider: 3.

- Der er ikke bindinger i vedtægterne, der fastholder medlemmerne i foreningen længere end de selv vil
  - Den enkelte medlemsinstitution / det enkelte medlemsinstitut stiller med 2 repræsentanter, der har beslutningsret i forbindelse med den årlige besluttende forsamling
  - Den årlige generalforsamling er egentligt et repræsentantskabsmøde, med repræsentanter for den enkelte medlemsinstitution / det enkelte medlemsinstitut
- Den af forsamlingen godkendte vedtægt underskrives snarest af dirigent, referent og den valgte bestyrelse

### 3.

#### Eventuelle forslag

- Ingen indkomne forslag

### 4.

#### Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

- Som grundlag for forsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, blev koordineringsrådets kandidatliste anvendt som beslutningsgrundlag
- Kandidatlisten var udsendt til alle deltagerne i forvejen
- Gorm Max Guldmann trak sin kandidatur og foreslog i stedet Tom Frostgaard som kandidat
- Forsamlingen valgte enstemmigt og uden modkandidater følgende personer til bestyrelsen:
  - Arkitekt- og designskoler
    - Lars Klint – valgt for 2 år
    - Per Kortegaard – valgt for 1 år
  - Universiteter og ingeniørhøjskoler
    - Kaj A. Jørgensen – valgt for 1 år
    - Jan Karlshøj – valgt for 2 år
  - Erhvervsakademier og professionshøjskoler
    - Gunnar Eriksen – valgt for 1 år
    - Tom Frostgaard – valgt for 2 år
  - Erhvervsrettede uddannelser
    - Jan Ejlerskov Petersen – valgt for 1 år
    - Kim Knudsen – valgt for 2 år
  - Vidensinstitutioner
    - Niels Haldor Bertelsen – valgt for 1 år
    - Asbjørn Levring – valgt for 2 år
- Forsamlingen valgte enstemmigt og uden modkandidater følgende personer som suppleanter bestyrelsen:
  - Arkitekt- og designskoler
    - Anders Hermund – valgt for 1 år
  - Universiteter og ingeniørhøjskoler
    - Kjeld Svidt – valgt for 1 år
  - Erhvervsakademier og professionshøjskoler
    - Per Christensen – valgt for 1 år
  - Erhvervsrettede uddannelser
    - Rasmus Zier Bro – valgt for 1 år
  - Vidensinstitutioner
    - Nils Lykke Sørensen – valgt for 1 år

### 5.

#### Valg af revisor og revisorsuppleant

- Lisbeth Lindbo Larsen meldte sig som kandidat til posten som revisor for foreningen og blev valgt enstemmigt af forsamlingen, uden modkandidat

- Gorm Max Guldmann meldte sig som kandidat til posten som revisorsuppleant for foreningen og blev valgt enstemmigt af forsamlingen, uden modkandidat

6.

Eventuelt.

- Dirigent og forsamlingen takkede det afgangende koordineringsråd for det omfattende og kompetente arbejde rådet har udført i de sidste næsten 2 år

Referent:

Asbjørn Levring

Dirigent:

Christian Bolding

Side 3 af 2 sider.