



DANSK PASSIV BRANDSIKRING
Hvidovre, den 25. marts 2008/cal

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Passiv Brandsikring (DPB) den 25. marts 2008 i Sikkerhedens Hus

Deltagere: Carl Axel Lorentzen, Pilkington Danmark A/S
Søren Tofte, Imprex Brandsikring
Bent Jensen, Scandi Supply a/s
Susanne Kuehn, Rockwool A/S
Jan Thorhauge, Firesafe Danmark A/S
Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Kim Eriksen, Norisol
Søren Seltøft, Hilti Danmark A/S
Allan Plough, Allan Plough A/S
Anette Stagstrup, Skamol

1. Valg af dirigent

Formanden Carl Axel Lorentzen bød velkommen og foreslog Jesper Ditlev, DBI, som dirigent. Jesper Ditlev blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter. Han konstaterede også, at der ikke var indkommet nogen fuldmagter.

2. Formandens beretning

Formanden gennemgik beretningen, som også skriftligt er vedlagt referatet. Formanden oplyste endvidere, at beretningen vedr. 2007 også vil kunne ses på foreningen hjemmeside www.dfpb.dk.

Allan Plough spurgte til markedsundersøgelsen: formanden omtalte de tre undersøgelsesområder og henviste til det link der er sendt til medlemmerne hvor undersøgelsen kan ses. Se på <http://www.dfpb.dk/pdf/markedsundersogelse.pdf>
Der var ellers ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Formanden forelagde også bestyrelsens drøftelser vedr. certificering som det fremgår af beretningens punkt 3. Fremtid.
En af begrundelserne for at drøfte certificering er bla den F&P Kravspecifikation som nu er udfærdiget, og som nu SikkerhedsBranchen arbejder med. Se F&Ps Kravspecifikation på www.fp-sikring.dk. Certificeringen vil i første omgang omfatte montagearbejde, da de fleste materialer vil være underlagt CE-mærkning iht Byggevare-direktivet (se produktgrupper og produktstandarder på EBSTs hjemmeside www.byggevarerinfo.dk

Allan Plough var skeptisk hvis det ville betyde en stor omkostning.
Kim Eriksen og Søren Tofte kunne se det som et markedsløft.
Jesper Ditlev påpegede at EBST lægger op til certificering på andre områder og så flere muligheder for profilering af området.
Både Carl Axel Lorentzen og Susanne Kuehn påpegede certificering er igangsat på energiområdet.

3. Årsregnskab

Årsregnskabet vedr. 2007 blev omdelt og fremlagt på generalforsamlingen. Kasserer Bent Jensen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 6.733,93 mod budgetteret 24.100 kr, men heri er en hensættelse på 100.000 kr til igangsatte aktiviteter (hvor der ikke er modtaget faktura) iht Handlingsplanen. Foreningens egenkapital udgjorde pr. 31.12.2007 279.258,49 kr.

Regnskabet, der var gennemgået og underskrevet af revisoren, Kim Eriksen, DIB, blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

5. Budget og fastsættelse af kontingent

Kassereren Bent Jensen fremlagde budgettet for 2008. Som budgettet ser ud vil der være indtægter incl overført hensættelse på 330.500 kr. og udgifter for 327.400 kr.

Der er budgetteret med et overskud på 3.100 kr. baseret på uændret kontingent, på 10.000 kr. pr. medlem

Generalforsamlingen vedtog herefter budgettet.

6. Indkomne forslag

Ingen.

7. Valg af bestyrelse

Hele bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og var således på valg igen. Alle fra den nuværende bestyrelse var villige til genvalg og da der ingen kommentarer var til dette, blev alle genvalgt.

8. Valg af revisor

Kim Eriksen, Norisol blev af generalforsamlingen genvalgt til revisor.

9. Eventuelt

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

*

Bilag til referatet:

Formandens beretning for 2007
Regnskab 2007 og budget 2008

Underskrevet af dirigenten:

Dato: 7/4-08

Navn: 