

Invitation til

Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder

torsdag den 19. april 2018 kl. 10.00

**Professionshøjskolen UCC, Carlsberg Campus
Humletorvet 3, 1799 København V, Auditorium K1.02**

Dagsorden 2. udsendelse

”Formalia”

Uddrag af vedtægternes bestemmelser vedrørende deltagelse mv.

Forslag fra medlemmerne:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skulle i henhold til DANSKE ARKs vedtægt § 8, pkt. 8.4 have været indsendt til DANSKE ARKs sekretariat senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Tilsvarende gælder for forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, idet sådanne forslag tillige skal indeholde en bekræftelse på, at den/de foreslåede personer er parate til at modtage valg. Det betyder, at forslag, der ønskes behandlet, skulle være modtaget i DANSKE ARKs sekretariat senest onsdag den 28. marts 2018 kl. 16.30.

Adgang til generalforsamlingen:

Adgang til generalforsamlinger har de stemmeberettigede som i henhold til vedtægtens pkt. 10.2 er én virksomhedsrepræsentant pr. medlemsvirksomhed, herunder A-associerede virksomheder. Herudover kan deltage personer der enten har kapitalandel i en medlemsvirksomhed eller er administrator eller indgår i en medlemsvirksomheds daglige ansvarlige ledelse. Adgangsret har endvidere medlemmer af B- og GF- associeringsordningerne indgået i henhold til § 3, pkt. 3.4, ligesom bestyrelsen konkret kan give adgang for deltagere i interessegrupper og lignende, der er etableret med hjemmel i denne vedtægt.

Stemmetal:

Hver medlemsvirksomhed har jf. vedtægtens pkt. 10.1 én stemme med tillæg af yderligere én stemme pr. fulde kr. 10.000, der af den pågældende virksomhed er betalt (ekskl. moms) til Danske Arkitekt-virksomheder i kontingent i det foregående kalenderår. A-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.1 har stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger, dog ikke i afstemninger der vedrører DI forhold, jf. § 2 pkt. 2.2. B-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.2 samt GF-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.3 har ikke stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger.

Fuldmagt:

Stemmeret kan jf. vedtægtens pkt. 10.4 udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt meddelt til anden person i medlemsvirksomheden, som opfylder betingelserne for at være virksomhedsrepræsentant, eller til en virksomhedsrepræsentant for en anden virksomhed. Original fuldmagt underskrevet af virksomhedsrepræsentanten skal afleveres ved udlevering af stemmeseddel. Ingen kan dog stemme i henhold til fuldmagt fra mere end to andre medlemsvirksomheder.

**Ordinær generalforsamling for
Danske Arkitektvirksomheder
torsdag den 19. april 2018 kl. 10.00**

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for det foregående år
4. Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for indeværende kalenderår, herunder godkendelse af kontingent
5. Fastsættelse af retningslinjer for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar
6. Valg af formand
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag til behandling
10. Eventuelt

Generalforsamling 2018-04-19

Dagsorden:

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at advokat Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel vælges.

Maja Odgaard Tøttrup og Sonja Ernstsén fra DI, indstilles som stemmetæller og revisor ved eventuelle afstemninger.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsesformand Kolja Nielsen aflægger beretning for 2017 og præsenterer hovedlinjerne for bestyrelsens planer for 2018.

Ad pkt. 3: Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for 2017

Årsregnskab 2017, som indgår i årsrapporten vedlagt denne invitation, vil blive gennemgået af Maja Odgaard Tøttrup, DI.

Ad pkt. 4: Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for 2018, herunder godkendelse af kontingent

Følgende forslag til kontingent vil blive gennemgået af Paul K. Jeppesen, Danske Arkitektvirksomheder.

Kontingentforlag 2018

I kontingentforslaget for 2018 genanvendes princippet om regulering af alle kronebeløb i kontingentmodellen med stigningen i nettoprisindekset, afrundet til én decimal. Stigningen er opgjort til 1,1 %.

Derudover foreslås to justeringer af selve kontingentmodellen.

1. Samme kontingentmodel for alle enkeltmandsvirksomheder

Da Danske Arkitektvirksomheder blev medlem af DI i 2014 blev minimumskontingentet nedsat både for de medlemmer, der som arbejdsgivere og/eller partnervirksomheder er forpligtet til medlemskab af DI, og for de enkeltmandsvirksomheder, der frivilligt tilslutter sig DI.

Til ca. 60 enkeltmandsvirksomhed er der reelt ydet en rabat på ca. 75 % af kontingentet, alene fordi de frivilligt tilsluttede sig DI og betalte til DI i stedet for til Danske Arkitektvirksomheder.

I modsætning til de større virksomheder, for hvilke medlemservice på fx personale-, overenskomst og eksportområdet blev overført til DI, er rabatten for enkeltmandsvirksomhederne altså ikke begrundet i reduktion af medlemservice fra Danske Arkitektvirksomheder, men må betragtes som ydet for at disse virksomheder kunne prøve medlemskabet af DI.

Bestyrelsen vurderer nu at det ikke er rimeligt at denne gruppe efter fire år fortsat kun betaler en lille del af Danske Arkitektvirksomheders faktiske udgifter ved medlemskaberne. Derfor foreslås kontingentet for gruppen ændret så enkeltmandsvirksomheder fremover betaler samme kontingentsats til Danske Arkitektvirksomheder uanset om de er tilmeldt DI eller ej.

Sammenhængene illustreres ved at der i år er indsat en ekstra kolonne der viser de obligatoriske og frivillige minimumskontingenter til DI.

For at kunne undgå økonomiske konsekvenser for de berørte medlemmer vil denne del af justeringen først træde i kraft den 1. juli 2018. DI har undtagelsesvist godkendt at de berørte medlemmer kan framelde sig DI fra samme dato, forudsat at udmeldelsen af DI er sket senest lørdag den 31. marts 2018. Derfor har de berørte medlemmer allerede i marts fået brev herom, så der er givet god tid til at vurdere om man fortsat ønsker at betale til DI, eller om man ville framelde sig inden 1. april 2018.

2. Et nyt trappetrin på den omsætningsbestemte kontingentmodel

Den anden justering vedrører de største virksomheder. Kontingentmodellens trappetrin har altid haft til formål at sikre en rimelig sammenhæng mellem kontingent og de ydelser der modtages.

De seneste års store vækst og fusioner for de største virksomheder har påvirket denne sammenhæng i uheldig retning. Det højeste trappetrin i den hidtidige model ligger ved en omsætning på under 30 mio. kr. Derfor foreslår bestyrelsen, med inspiration fra FRI's kontingentmodel, indførelse af et nyt trappetrin for den del af omsætningen, der overstiger 120 mio. kr.

Disse ændringsforslag udløser følgende kontingentmodel for 2018.

Kontingent 2018 Danske Arkitektvirksomheder

Kontingentet beregnes efter virksomhedens omsætning ^{note 1}

| | |
|--|----------------------------|
| For omsætning under 17.405.022 kr. | 0,42 % af omsætningen plus |
| For omsætning fra 17.405.022-29.008.370 kr. | 0,2 % af omsætningen plus |
| For omsætning fra 29.008.370- 120.000.000 kr. | 0,1 % af omsætningen |
| NYT! For omsætning over 120.000.000 kr. | 0,08 % af omsætningen |

Idet der dog opkræves mindst nedenstående minimumskontingenter og højst kr. 464.134 kr.

| Minimumskontingenter 2018 | DANSKE ARK | DI ^{note 3} | Minimum total |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Minimum ordinære medlemmer, mindst en ansat og/eller partnerskaber. Disse er obligatorisk kontingentbetalende medlemmer af DI | 1.785 kr. | 5.175 kr. | 6.960 kr. |
| Minimum, A-associerede enkeltmandsvirksomheder, ikke i DI | 6.960 kr. | 0 kr. | 6.960 kr. |
| Minimumskontingent ^{note 2} , B-associerede, mindst en ansat eller er partnerskaber uden ansatte. Disse er obligatoriske kontingentbetalende medlemmer af DI | 1.089 kr. | 5.175 kr. | 6.264 kr. |
| Minimumskontingent ^{note 2} , B-associerede, uden kontingentbetalende DI-medlemskab | 6.264 kr. | 0 kr. | 6.264 kr. |
| | | | |
| NYT! Minimum enkeltmandsvirksomheder, frivilligt i DI | 6.960 kr. | 5.175 kr. | 12.135 kr. |
| NYT! Minimumskontingent ^{note 2} , B-associerede, frivilligt i DI | 6.264 kr. | 5.175 kr. | 11.439 kr. |

Note 1

Den kontingentpligtige omsætning beregnes som følger:

Firmaets samlede honoraromsætning ekskl. moms for det senest afsluttede kalenderår. Det anførte tal skal dække de bogførte samlede honorarindtægter virksomheden har modtaget og forventer at ville modtage for det pågældende kalenderår.

Herfra trækkes honorarer videresendt til underrådgivere i totalrådgivningssager. Som underrådgivere i totalrådgivningssager regnes alene rådgivningsvirksomheder, i henhold til underrådgiverkontrakter har selvstændigt ansvar for det udførte arbejde.

Note 2

B-associerede medlemmer opfylder uddannelseskravene, men ikke kravet om fem års erfaring efter endt uddannelse, heraf mindst to år som selvstændig eller ansvarlige leder. B-associerede har ingen stemmeret og må ikke bruge logoet for Danske Arkitektvirksomheder, ligesom man kun må bruge navnet Danske Arkitektvirksomheder når der skrives associeret foran.

På kontingentet til Danske Arkitektvirksomheder for B-associerede ydes for alle tre delkategorier 10 % rabat i forhold til de tilsvarende ordinære og A-associerede medlemskaber. Rabatten er fratrukket i de ovenfor viste tal.

Note 3

Kontingent til DI er for 2018 uændret 0,24 % af lønsummen, og uændret minimumskontingent på 5.175 kr. DI har dog samtidigt fastsat et maksimalt kontingentgrundlag på i gennemsnit en lønsum på 480.000 kr. for de ansatte medarbejdere, hvilket i praksis gør DI kontingentet ca. 10 % billigere for mange medlemsvirksomheder i Danske Arkitektvirksomheder. Kontingentet opkræves direkte af DI.

Grønland og Færøerne

Medlemmer i GF-ordningen (Grønland og Færøerne) kan ikke være medlem af DI og betaler derfor som

A-associerede, hvorfra trækkes 33 % rabat.

Koncernforbundne virksomheder

Koncernforbundne medlemsvirksomheder kan vælge fælles behandling af kontingent til Danske Arkitektvirksomheder mod at hæfte solidarisk for deres forpligtelser over for Danske Arkitektvirksomheder. Kontingentet beregnes på baggrund af den samlede omsætning i koncernens arkitektafdelinger. Denne bestemmelse omfatter kun selskaber, der i henhold til aktieselskabslovens § 2 udgør en koncern.

Indberetning af kontingentgrundlag

Beregningen af kontingentet sker på baggrund af elektroniske indberetninger fra medlemsvirksomhederne om den samlede omsætning i senest forudgående kalenderår. I omsætningen medregnes omsætning i filialer og danske datterselskaber uden selvstændigt medlemskab. Bemærk at kontingentopkrævningerne for de respektive foreninger udsendes separat for Danske Arkitektvirksomheder og DI.

Bestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for indberetningerne. Såfremt tidsfristen ikke overholdes, er bestyrelsen bemyndiget til skønsmæssigt at fastsætte kontingentberegningsgrundlaget for de pågældende medlemmer.

Medlemmerne har pligt til at give en af Danske Arkitektvirksomheder udpeget revisor adgang til at kontrollere de afgivne oplysninger både for det aktuelle kalenderår og - hvis det skønnes påkrævet - for tidligere år. Udvælgelsen sker stikprøvevis, eller når sekretariatet finder grund til at kontrollere konkrete oplysninger. Såfremt kontrollen viser, at der er uoverensstemmelse mellem virksomhedens egne erklæringer og revisorens oplysninger, vil der ske en korrektion af kontingentopkrævningen.

Betaling af kontingent

Betaling af kontingentet sker kvartalsvis i henhold til Danske Arkitektvirksomheders retningslinjer. I første kvartal opkræves et a conto beløb svarende til 25 % af foregående års kontingent. I 2. kvartal reguleres på baggrund af ovenstående satser for 2018 samt de for 2017 indberettede omsætninger, samt efterreguleres for 1. kvartal. I hvert af 3. og 4. kvartal betales 25 % af årskontingentet.

Som følge af ændringerne i kontingentmodellen kan der herudover ske særlige justeringer der sikrer at det samlede årskontingent betales i overensstemmelse med årets satser.

Såfremt tidsfristerne ikke overholdes, er bestyrelsen bemyndiget til at forhøje kontingentopkrævningen med morarenter og ekstra administrationsgebyr.

Budget 2018, som er vedlagt denne invitation, vil blive gennemgået af Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder.

Ad pkt. 5: Fastsættelse af retningslinjer for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar

Bestyrelsen foreslår uændrede retningslinjer for medlemmernes forsikring.

"Alle medlemmer af DANSKE ARK skal være forsikret for deres professionelle ansvar for en samlet dækningssum for tingskade på mindst 2,5 mio. kr. pr. år.

Løbende professionelle ansvarsforsikringer skal være tegnet enten

- a) i et selskab som samarbejder med DANSKE ARK, og gennem dette samarbejde på forhånd har fået DANSKE ARKs accept af vilkårene, eller
- b) i et af medlemmet selvvalgt andet selskab, som over for DANSKE ARK skriftligt har erklæret at overholde de af DANSKE ARK formulerede krav til selskabernes dækning af medlemmerne – ”positivlisten”.

Positivlisten med tilhørende erklæringsformular kan af selskaberne hentes på danskeark.dk, alternativt rekvireres ved henvendelse til DANSKE ARK.

DANSKE ARK er berettiget til at revidere positivlisten og forlange nye erklæringer senest 1. december hvert år som forudsætning for opretholdelse af godkendelsen for det kommende kalenderår.

Medlemmerne der tegner forsikring jf. pkt. b) skal senest 8 dage efter forsikringens tegning sende DANSKE ARK et af selskabet udarbejdet forsikringsbevis, hvoraf fremgår dækningssummer og selvrisiko samt ikrafttrædelsestidspunkt.

De professionelle ansvarsforsikringer skal opretholdes i den længste af følgende perioder:

- a) mindst fem år efter afleveringen (som defineret i ABR 89 pkt. 6.2.3.1) af den senest afsluttede opgave, hvorom der blev indgået aftale under medlemskabet af DANSKE ARK
- b) mindst fem år efter afslutningen af enhver rådgivningsopgave, hvorom der blev indgået aftale under medlemskabet af DANSKE ARK
- c) for tilstandsrapporter skal forsikringen opretholdes i en periode svarende til den lovbestemte ansvarsperiode
- d) for opgaver udført for forbrugere skal forsikringen opretholdes i den længste af følgende perioder: Mindst 10 år efter aflevering (som defineret i ABR 89 pkt. 6.2.3.1) af den senest afsluttede opgave, hvorom der blev indgået aftale under medlemskabet af DANSKE ARK. Eller mindst 10 år efter afslutningen af enhver rådgivningsopgave, hvorom der blev indgået aftale under medlemskabet af DANSKE ARK.”

Ad pkt. 6: Valg af formand

Bestyrelsesformand Kolja Nielsen, CEBRA, ønsker ikke genvalg som formand for Danske Arkitektvirksomheder. I stedet indstiller bestyrelsen næstformand Katja Viltoft, JJW Arkitekter som formand for bestyrelsen.

Ad pkt. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:

- Anders Strange, AART architects A/S
- Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects A/S
- Jens Ole Bahr, Friis & Moltke A/S samt
- Katja Viltoft, JJW Arkitekter A/S er ikke på valg.

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg:

- Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
- Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter a/s.

Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg:

- Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum A/S
- Jacob Kurek, Henning Larsen Architects
- Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen Architects k/s.

Ad pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker genvalg af revisionsfirmaet Deloitte, som generalforsamlingsvalgt revisor, og at bestyrelsen i henhold til beslutning på årsmødet marts 1992 fortsat kan gøre brug af andre revisionsfirmaer som specielle konsulenter.

Ad pkt. 9: Forslag til behandling

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad pkt. 10: Eventuelt

Der er ikke forhåndsanmeldt indlæg.