

Invitation til

Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder

torsdag den 23. april 2020 kl. 12.30

Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V

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 torsdag den 2. april 2020 kl. 16.30.

Adgang til generalforsamlingen:

Adgang til generalforsamlinger har de stemmeberettigede som i henhold til vedtægtens § 10, 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 § 10, 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 Arkitektvirksomheder i kontingent i det foregående kalenderår. A-associerede medlemmer, jf. § 3 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 pkt. 3.4.2 samt GF-associerede medlemmer, jf. § 3 pkt. 3.4.3 har ikke stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger.

Fuldmagt:

Stemmeret kan jf. vedtægtens § 10, 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 23. april 2020 kl. 12.30

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 23-04-2020

Kommenteret dagsorden:

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

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

Kim Asker Larsen, Controller fra DI, indstilles som stemmetæller og revisor ved eventuelle afstemninger.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsesformand Katja Viltoft aflægger beretning for 2019 og præsenterer hovedlinjerne for bestyrelsens planer for 2020.

Ad pkt. 3: Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for 2019

Årsregnskab 2019, som indgår i årsrapporten vedlagt denne invitation, vil blive gennemgået af Kim Asker Larsen, DI.

Ad pkt. 4: Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for 2020, herunder godkendelse af kontingent

Vedlagte forslag til budget vil blive gennemgået af Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder.

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

Kontingentforslag 2020

I kontingentforslaget for 2020 genanvendes princippet om regulering af alle trappetrin i kontingentmodellen med stigningen i nettoprisindekset, afrundet til én decimal. Stigningen er opgjort til 0,9 %.

Minimumskontingenterne for enkeltmandsvirksomheder med mindst et års medlemskab reguleres med 113 kr. svarende til kronestigningen i DI's minimumskontingent. Minimumskontingentet blev i modsætning til trinene ikke reguleret i 2019.

Ændringer i kontingentmodellens struktur:

For at gøre medlemskabet mere attraktivt fastsættes minimumskontingentet for nye medlemmer i det første år til 1.785 kr. uanset om de er tilmeldt DI eller ej. Ændringen betyder markant lavere kontingent i det første år for enkeltpersonsvirksomheder. Det er alene minimumssatsen der

reduceres, og derfor er det kun virksomheder med omsætning under 425.000 kr. der betaler det lave beløb. Resten betaler efter nedenstående procentsatser, og vil derfor i varierende grad få glæde af det nye minimum.

Ændringen overflødiggør den hidtidige rabat på 10 % for B-associerede medlemmer, som bortfalder. Endelig bortfalder det hidtidige maksimumkontingent på ca. 470.000 kr. Det er en reminiscens fra en mere end 10 år gammel systemændring, som ikke er rimelig i dagens branchestruktur. De største medlemsvirksomheder betaler i dag ca. 2/3 af de 470.000 kr. FRI har heller ikke et loft.

Kontingentmodel 2020

Kontingentet beregnes efter virksomhedens omsætning ¹

For omsætning under 17.737.284 kr.	0,42 % af omsætningen plus
For omsætning fra 17.737.284 -29.562.139 kr.	0,2 % af omsætningen plus
For omsætning fra 29.562.139 - 122.290.800 kr.	0,1 % af omsætningen
For omsætning over 122.290.800 kr.	0,08 % af omsætningen

Idet der dog opkræves mindst nedenstående minimumskontingenter.	DANSKE ARK	DI ²
Minimumskontingenter 2020		
- Minimum ordinære medlemmer, mindst en ansat og/eller partnerskaber, som er obligatorisk kontingentbetalende medlemmer af DI.		
- Minimum, kun i første år for enkeltpersonsvirksomheder. Kun DI-medlemmer betaler til DI.	1.785 kr.	5.288 kr.
- Minimum efter første års medlemskab, enkeltpersonsvirksomheder.	7.073 kr.	0 kr.

Note 1

Den kontingentpligtige omsætning beregnes som følger:

Firmaets samlede honoraromsætning eksklusiv 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, der henhold til underrådgiverkontrakter har selvstændigt ansvar for det udførte arbejde.

Note 2

Kontingent til DI er for 2020 uændret 0,24 % af lønsummen, dog med et let forhøjet minimumskontingent på 5.288 kr. DI har dog samtidigt fastsat et maksimalt kontingentgrundlag på i gennemsnit en lønsum på 490.500 kr. for de ansatte medarbejdere, hvilket i praksis gør DI kontingentet ca. 10 % billigere for mange medlemsvirksomheder i DANSKE ARK. Kontingentet opkræves direkte af DI. Virksomheder der er under fem år gamle og har højst fire ansatte betaler ikke kontingent til DI i det første år.

Grønland og Færøerne

Medlemmer i GF-ordningen (Grønland og Færøerne) kan ikke være medlem af DI og betaler derfor som enkeltpersonsvirksomheder hvorfra trækkes 33 % rabat.

Koncernforbundne virksomheder

Koncernforbundne medlemsvirksomheder kan vælge fælles behandling af kontingent til DANSKE ARK mod at hæfte solidarisk for deres forpligtelser over for DANSKE ARK. 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 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 ARK 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 ARK 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

Betalingen af kontingentet sker kvartalsvis i henhold til DANSKE ARK's 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 2020 samt de for 2019 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.

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

Bestyrelsen foreslår uændrede retningslinjer for medlemmernes forsikring, dog konsekvensrettet til ABR 18

"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, i form af police og betingelser, 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 18 § 51 stk 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 18 § 51 stk.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 Katja Viltoft, JJW Arkitekter er på valg i år og er villig til at modtage genvalg.

Ad pkt. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Niels Jakubiak Andersen fra Krydsrum, Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt Torben Møbjerg fra GHB Landskabsarkitekter er på valg i år. Alle ønsker genvalg.

Jeanette Hansen fra 3XN, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup, Rasmus Bak fra BAKS ARKITEKTER og Kim Risager fra Arkitema er ikke på valg i år.

Der skal således vælges fire bestyrelsesmedlemmer i alt.

Bestyrelsen indstiller følgende genvalgt:

- Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects
- Niels Jakubiak Andersen fra Krydsrum
- Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter
- Torben Møbjerg fra GHB Landskabsarkitekter.

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.