

## Invitation til

Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder

tirsdag den 9. april 2019 kl. 10.00

Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

## 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 mandag den 18. marts 2019 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 Arkitektvirksomheder 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  
tirsdag den 9. april 2019 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 2019-04-09

Dagsorden:

**Ad pkt. 1: Valg af dirigent**

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

Rasmus Corneliussen og Sonja Ernstsens begge fra DI, indstilles som stemmetæller og revisor ved eventuelle afstemninger.

**Ad pkt. 2: Formandens beretning**

Bestyrelsesformand Katja Viltøft aflægger beretning for 2018 og præsenterer hovedlinjerne for bestyrelsens planer for 2019.

**Ad pkt. 3: Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for 2018**

Årsregnskab 2018, som indgår i årsrapporten vedlagt denne invitation, vil blive gennemgået af Sonja Ernstsens, DI.

**Ad pkt. 4: Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for 2019, herunder godkendelse af kontingent**

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

**Kontingentforslag 2019**

I kontingentforslaget for 2019 genanvendes princippet om regulering af alle trappetrin i kontingentmodellen med stigningen i nettoprisindekset, afrundet til én decimal. Stigningen er opgjort til 1,0 %.

Minimumskontingenterne fastholdes denne gang uændret for at sikre fastholdelse og rekruttering af de mindste virksomheder.

**Kontingentmodellen foreslås i øvrigt fastholdt uændret.**

## Kontingentmodel 2019

Kontingentet beregnes efter virksomhedens omsætning <sup>note 1</sup>

For omsætning under 17.579.072 kr.	0,42 % af omsætningen plus
For omsætning fra 17.579.072 -29.298.453 kr.	0,2 % af omsætningen plus
For omsætning fra 29.298.454 - 121.200.000 kr.	0,1 % af omsætningen
For omsætning over 121.200.000 kr.	0,08 % af omsætningen

Idet der dog opkræves mindst nedenstående minimumskontingenter og højst kr. 468.775 kr.

Minimumskontingenter 2019	DANSKE ARK	DI <sup>note 3</sup>	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, enkeltpersonsvirksomheder, som enten er A-associerede eller er frivilligt tilmeldt DI	6.960 kr.	0 kr.	6.960 kr.
Minimumskontingent <sup>note 2</sup> , 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 <sup>note 2</sup> , B-associerede, enkeltpersonsvirksomheder	6.264 kr.	0 kr.	6.264 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, der henhold til underrådgiverkontrakter har selvstændigt ansvar for det udførte arbejde.

### Note 2

På DANSKE ARK - kontingentet 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 2019 uændret 0,24 % af lønsummen, dog med 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 ARK. 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 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 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 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 aconto beløb svarende til 25 % af foregående års kontingent. I 2. kvartal reguleres på baggrund af ovenstående satser for 2019 samt de for 2018 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.

Forslag til budget for 2019 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](http://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 otte 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, ABR 18, ABR F) 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 Katja Viltoft er ikke på valg i år.

#### **Ad pkt. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Jacob Kurek, HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S, Niels Jakubiak Andersen, KRYDSRUM A/S, Trine Troelsen, LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S og Torben Møbjerg, GHB LANDSKABSARKITEKTER A/S er ikke på valg.

Anders Strange, AART Architects, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan og Jens Ole Bahr, Friis & Moltke er på valg. Ingen af dem ønsker genvalg.

Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen Architects k/s er udtrådt af bestyrelsen i løbet af perioden. Der skal således vælges fire bestyrelsesmedlemmer i alt. Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg:

- Jeanette Hansen, 3XN A/S
- Frants Nielsen, Dorte Mandrup A/S

- Rasmus Bak, BAKS ARKITEKTER ApS
- Kim Risager, Arkitema 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 forhåndsansmeldt indlæg.