

5. marts 2018

DANSK VEJHISTORISK SELSKAB
Referat af ordinær generalforsamling
28. februar 2018 kl. 14.40-16.15
i Vejdirektoratet, København

Til stede:

John Schiøler Andersen, Roland Rasmussen, Allan Christensen, Viggo Launbjerg, Jørgen Burchardt, Per Clausen, Michael Hertz, Søren Larsen, Morten Dam Rasmussen, Knud Grøndahl Mortensen, Svend Thomsen, Per Winther, Carl Evald Olesen, Steffen Elmer Jørgensen, Per Nilsson, Nils Zeeberg, Frederik Kastoft, David Spurlin-Roe samt Bo Tarp (formand) og Agner Holmbjerg (kasserer).

Formanden, Bo Tarp, bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2018 i DVS.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog valg af Per Clausen til dirigent. Per Clausen blev med akklamation valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen iflg. vedtægternes § 7 skal være indkaldt senest 14 dage før afholdelsen og afholdes senest i februar måned.

Oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i Meddelelse 2018-1 af 9. februar 2018. Fristen har således været overholdt. Da ingen af de fremmødte i øvrigt havde indvendinger, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af denne

Formanden nævnte, at selskabets protektor HKH Prins Henrik døde den 13. februar 2018. DVS sendte et kondolencebrev til Prinsens sekretariat og en krans til bisættelsen i Christiansborg Slotskirke. Efter invitation fra Hofmarskallen deltog formanden på vegne af DVS den 19. februar 2018 i Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke og efterfølgende sammenkomst i Fløjls gemakket på Christiansborg.

Selskabets "Beretning for 2017" var fremsendt med Meddelelse nr. 2018-2. Beretningen indeholder detaljerede oplysninger og giver et godt billede af Selskabets virksomhed. Formanden ville derfor kun omtale enkelte af årets begivenheder.

DVS er fortsat uden sekretær. Det betyder at udsendelsen af meddelelser ikke har været og fortsat ikke er optimal.

Formanden fremhævede den gode drift af hjemmesiden og facebook siden, som Per Winther er ankermand for.

I årets løb har DVS deltaget på stande på "Historiske dage" i marts i Øksnehallen i København og i december på Vejforum i Nyborg.

I årets løb har været arrangeret vellykkede ture til "Den genfundne Bro" og vandkraftanlægget ved Vestbirk samt til "Trafiktårnet Øst" med besøg hos Banedanmarks kontrolcenter og Vejdirektoratets informationscenter.

Formanden nævnte også arbejdet i milestensgruppen og redaktions- og forskningsudvalget.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år

Kassereren gennemgik regnskabet for 2017, som blev uddelt på generalforsamlingen. (Vedlagt ./ regnskab for 2017).

Kassereren nævnte, at en eventuel udgift, der var blevet udgiftsført i tidligere år, ikke er realiseret. Det forbedrer regnskabet med ca. 9000 kr., som derfor resulterer i et overskud på ca. 2000 kr. mod ellers ca. 7000 kr. i underskud.

Regnskabet viser et mindre underskud på ekskursionen til "Den genfundne Bro". I regnskabet er en særskilt opgørelse over akkumuleret over/underskud på studieture.

På spørgsmål om antal medlemmer og kontingentindtægten oplyste kassereren, at der ikke opkræves kontingent i det år, der sker en indmeldelse. Derudover er DVS ikke hurtig til slette medlemmer, der ikke har betalt kontingent, jf. manglende sekretærbemanding.

Regnskabet blev godkendt.

5. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser

Kassereren gennemgik forslag til budgetforslag for 2018, som blev uddelt på ./ generalforsamlingen. (Vedlagt budgetforslag for 2018). Budgetforslaget afspejler en aktivitet i 2018, der økonomisk er af samme størrelsesorden som i 2017. Hvis det lykkes med en studietur til Belgien, vil indtægt/udgiften til arrangementer blive øget.

Der er regnet med samme kontingentindtægter som i 2017, og der budgetlagt med udgivelse af to numre af VEJHISTORIE. Der er budgetteret med et underskud, hvilket kassereren anså at være forsvarlig med baggrund i erfaringer fra tidligere år.

Kontingentsatserne var foreslået til samme beløb i 2018 som i 2017, dvs. 150 kr. for personligt medlemskab, 75 kr. for studerende og 750 kr. for firmamedlemsskaber.

Budget og kontingentsatser for 2017 blev herefter godkendt.

Jørgen Burchardt redegjorde for forarbejdet med en studietur til Belgien den 23.- 26. august 2018. Guide på turen er professor emeritus Philippe Von Bogaert. Hovedtemaerne på turen er broer og veje over Albertkanalen samt veje og broer i Gent. I Gent mødes middelalderens gamle bymidte med omegnens moderne transportveje.

Der er kalkuleret med en max. pris 5604 kr. (dobbeltværelse) og 6390 (enkeltværelse) fra København. Fra Billund tilsvarende 6079 kr., henholdsvis 7865 kr. all inklusive – bortset fra drikkevarer. Ved flere deltagere end 20 reduceres prisen.

Der udsendes snarest nærmere om turen, herunder om tilmelding. Schiøler Andersen nævnte, at IDA-Fyn er ved at arrangere en lignende tur til Paris.

Formanden nævnte, at en tur til Sprogø er under overvejelse.

6. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse

Der sker valg og udpegning til bestyrelsen i lige år. Således også i 2018 for en 2-årig periode 2018 – 2020.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke ønsket genvalg.

Følgende er udpeget til bestyrelsen:

Vejdirektoratet: Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen
+ en mere (oplyses senere)

Danmarks tekniske Museum: Museumsinspektør David Spurlin-Roe

Undervisningsinstitutionerne: Viceinstituteder Morten Dam Rasmussen

Kommunalteknisk Chefforening: - oplyses senere

Kommunalteknisk Vejforening: Ingeniør Roland Rasmussen

Dansk Byggeri og Asfaltindustrien: - oplyses senere

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen

Oberst Per Winther

Cand. phil. Jørgen Burchardt

Cand.mag. Michael Hertz

Projektkoordinator Frederik Hoedeman

Ingeniør Hans Leth

Kontorchef Bo Tarp

Civilingeniør Agner Holmbjerg

De udpegede og valgte er således medlemmer af bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2020.

7. Valg af formand til Selskabets bestyrelse

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog genvalg af den nuværende formand, kontorchef Bo Tarp, som havde erklæret sig villig hertil.

Bo Tarp blev med akklamation valgt til formand for det næste år.

8. Valg af revisor

Formanden oplyste at Søren Larsen ikke ønsker genvalg og udtrykte en tak til Søren Larsen for sit mangeårigt virke som revisor for DVS. Formanden foreslog valg af civilingeniør Per Clausen til revisor. Per Clausen blev valgt med akklamation.

9. Forslag fra medlemmer

Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmer.

10. Eventuelt

På redaktions- og forskningsudvalget vegne redegjorde Michael Hertz for udvalgets ide til udgivelse af ”Danske broers historie”. Udgangspunktet er, at det er ph.d.-niveau med Steffen Elmer Jørgensens ”Fra chausse til motorvej” som forbillede. Udvalget arbejder videre med spørgsmål som hvorledes opgaven kan finansieres, udbud af opgaven og produktionsformen.

Per Clausen anbefalede en kontakt til de større ingeniør- og entreprenørfirmaer.

Viggo Launbjerg anbefalede en kontakt til Kulturstyrelsen, der kan have interesse i emnet.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger fra deltagerne i generalforsamlingen. Han takkede for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling 2018 for afsluttet.

Formanden sluttede med at takke Per Clausen for hans udmærkede ledelse af den ordinære generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16:15.

København 7. marts 2018

Som dirigent:

Per Clausen
(sign.)

Som referent:

Agner Holmbjerg
(sign.)

Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.
E-mail: dvs@vejhistorie.dk Web: www.vejhistorie.dk