

14. april 2016

## Generalforsamling 2016

### Beslutningsprotokol

Bestyrelsesformand Uwe Plugge bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen Danske Byggecentres direktør Palle Thomsen, og dirigenten blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige og rettidig indkaldt. Dirigenten kunne også konstatere, at der ikke var deltagere på generalforsamlingen, som medbragte fuldmagter.

#### 1. Bestyrelsens beretning

Formand for bestyrelsen, Uwe Plugge, aflagde på vegne af bestyrelsen beretningen om Træinformations virksomhed i det forløbne år og planerne for fremtiden. Formanden kunne berette om et spændende år, hvor mange nye tanker og ideer er vendt. Indkøring af ny direktør er forløbet planmæssigt og der har været en fin overlevering. Samtidig fratrådte Træinformations økonomiansvarlige Leila Wagner og Lone Thomsen overtog pr. 1. april stillingen. Pr. 1. august blev Maria Nielsen ansat i en nyoprettet stilling som kommunikationsmedarbejder. Desværre har Morten vores mangeårige tekniske medarbejder valgt nye udfordringer og forlader os pr. 30. april 2016, og processen om at finde hans afløser er i gang.

Direktør Mikael Koch kunne supplere med at Træinformation har taget initiativ til at lave en teknisk kaffeklub. Vi har endvidere lavet en hjemmeside ArkiTRÆ, hvor vi har lavet et billedarkiv af forskellige træprojekter, hvor der løbende lægges nye projekter/byggerier op. Vi håber at dette kan være med til at give inspiration og fremme brugen af træ i byggeriet. Herudover arbejder vi positivt på at bryde den barriere der er omkring højhuse i træ. Vi forsøger at præge bæredygtigheds dagsordenen ved at deltage i samarbejde med andre aktører, bl.a. Chora Connection (Go2Wood) og andre. Chora Connection har større muligheder for at udtale sig politisk og se træet i et større perspektiv, herunder påvirke klimadagsordenen. Hvor Træinformation skal bevare sin neutralitet og troværdighed ved kun at formidle viden der er facts-baseret.

Vi arbejder meget for at få Ingeniøruddannelserne (DTU) til igen at undervise i konstruktioner i træ, og vi vil øge udbuddet af kurser, webinarer og foredrag. Et andet fokus punkt at kunne udgive flere TRÆhåndbøger, TRÆfakta, TRÆtips, TRÆrapporter samt lærebøger og endelig er målet at øge salget af rådgivnings- og beregningsydelser.

Der henvises i øvrigt til den skriftlige årsberetningen på Træinformations hjemmeside.

Bestyrelsens/direktørens beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

## **2. Godkendelse af regnskab for 2015 og budget for 2016**

Træinformations direktør Mikael Koch fremlagde det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for 2015 og budget 2016 til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskab 2015, budget 2016 samt kontingentændringen blev enstemmigt godkendt.

## **3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse**

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer og bestyrelse.

## **4. Valg af bestyrelse**

Dirigenten meddelte at Direktør Lauritz Rasmussen, direktør Henrik Danielsen og direktør Michael Lund er på valg for perioden 2016-2018, Michael Lund ønskede ikke genvalg, i stedet foreslog bestyrelsen trælasthandler Niels Moestrup.

Direktør Peder Chr. Brejnholt, direktør Uwe Plugge, direktør Frank Lund Larsen og direktør Michael Helmershøj er alle valgt for perioden 2015-2017, og var dermed ikke på valg.

Der var enstemmig tilslutning til bestyrelsens forslag – så bestyrelsen er direktør Lauritz Rasmussen, direktør Henrik Danielsen, tømremester Niels Moestrup, direktør Peder Chr. Brejnholt, direktør Uwe Plugge, direktør Frank Lund Larsen og direktør Michael Helmershøj.

## **5. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede revisorfirmaet Redmark til genvalg som revisor for Træinformation. Indstillingen blev fulgt.

## **6. Eventuelt**

Intet under eventuelt. Bestyrelsen takkede afgående bestyrelsesmedlem Michael Lund for indsatsen og afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for god mødeledelse.