



Referat

Etableringsmøde af foreningen ForskByg Onsdag den 10. februar kl. 13:00-14:30, Zoom

Mødedeltagere

Niels-Jørgen Aagaard (Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Formand), Carsten Damgaard (Dansk Brand- og sikringsteknisk institut), Henrik Kryger Madsen (UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole), Henrik Stang (DTU Byg), Kasper Lyngge (Aarhus Universitet, Fakultet for Technical Science), Kristina Østergaard Kristoffersen (Københavns Erhvervsakademi, KEA), Lars Pico Geerdsen (Aalborg Universitet, Det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet), Martin Møller (Alexandra instituttet), Mette Glavind (Teknologisk Institut, Division for Byggeri og Anlæg), Natalia Mossin (Kongelige Akademi – Arkitektur, design, konservering), Peter Nørkjær Gade (UCN Teknologi og Business), Theis Raaschou Andersen (VIA University College, Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima), Thomas Asmus Pedersen (Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og innovation), Torsten Sack-Nielsen (VIA University College)

9. februar 2021
MAPRI

Referent: May-Britt Hollmann Price (Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg)

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation

Niels-Jørgen bød velkommen og indledte en præsentationsrunde.

2. Valg af ordstyrer og referent

Forberedelsesgruppen foreslår Kasper Lyngge som ordstyrer og May-Britt Hollmann Price som referent.

Referat: Forslaget vedtaget.

3. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt.



4. Baggrund og forløb hidtil

Forberedelsesgruppen skitserer forløbet frem til dagens møde.

Referat: Forløbet fra nedlæggelsen af InnoBYG til etableringen af Erhvervs-klyngen for vidensinstitutioner blev gennemgået. Med fokus på fælles interesser er opstået et fællesskab som fremadrettet f.eks. bør udpege til bestyrelsen og være "backinggruppe" til input.

Tilknytning til erhvervsklyngen kan være et interessefællesskab. Vi kan deltage i den offentlige debat, og vi kan som vidensinstitutioner tage initiativer og pege på områder, hvor der burde gøres noget.

5. Invitation og deltagere i ForskByg (Bilag 05a+b)

Niels-Jørgen gennemgår invitation og tilbagemeldinger.

Referat: Invitationen er sendt til vidensinstitutioner på ledelsesniveau, og personer i ledelsesgruppen skal kunne bidrage til såvel byggefaglige som forsknings- og innovationspolitiske diskussioner og initiativer.

Ledelsesgruppen tænkes at bestå af et medlem pr. institution samt en stedfortræder.

Det blev foreslået at lade stedfortrædere have en mere aktiv rolle for at styrke forankring i organisationerne. Forslaget tages med til drøftelserne, når vedtægter skal finpudses.

Der mangler tilbagemeldinger fra 3 institutioner.

Det blev herefter givet accept til at forberedelsesgruppen kan fortsætte det videre arbejde.

6. Vedtægter for ForskByg (Bilag 06)

Niels-Jørgen gennemgår udkast til vedtægter for foreningen ForskByg.

Referat: Udkastet til vedtægter er forberedelsesgruppens bud på at etablere en forening. Forberedelsesgruppen har valgt ikke at komme med en færdig model. I stedet har ForskByg deltagerne modtaget den tekst der findes om sagen, og som fremgår af invitationsbrevet.

Der forudses en mindre økonomisk ramme til f.eks. kommunikation, hjemmeside og eksterne arrangementer. Et medlemskab forslås at koste 5.000 dkr. om året.

Det foreslås at danne en lille ledelsesgruppe (her kaldet bestyrelse), som bl.a. kommer til at stå som kontaktpersoner. Det foreslås at undlade en særskilt kassererrolle – dette må kunne håndteres af formandskabet.

Vedtægtsgrundlaget kalder på tekstnære kommentarer i nær fremtid, således at vedtægterne kan godkendes på generalforsamlingen.

Da det primære fokus er forskning og innovation, blev det besluttet ikke at inkludere erhvervsskoler i første omgang.

7. Generalforsamling for etablering af ForskByg

Forberedelsesgruppen foreslår generalforsamling for etablering af ForskByg primo maj 2021.

Referat: Det blev vedtaget, at generalforsamlingen skal afholdes den 17. maj kl. 11:00.

8. Kommunikation om ForskByg

Forberedelsesgruppen foreslår at

- a. udforme et kortfattet grundlagspapir for ForskByg

Referat: Det blev vedtaget at forberedelsesgruppen kommer med et oplæg til et grundlagspapir.

- b. etablere en hjemmeside for ForskByg's sammensætning og grundlag

Referat: Hjemmeside eller socialt medie er kun et teknisk spørgsmål.

- c. udgive en pressemeddelelse om ForskByg's etablering

Referat: Det blev besluttet, at der udgives en pressemeddelelse. TI stiller medarbejder til rådighed til den første pressemeddelelse. Udkast sendes til kommentering til gruppen. Pressemeddelelsen skal være klar til generalforsamlingen.

9. We Build Denmark, Erhvervs-klynge for Byggeri og Anlæg

- a. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer fra vidensinstitutioner og etablering og konstituering af We Build Denmark

Referat: Mette og Natalie kunne berette at Sekretariatet for We Build

Denmark åbnede den 1. januar 2021. På det netop afholdte bestyrelsesmøde var fokus selve etableringen, projektøkonomien samt forretningsordenen for bestyrelsen.

Ud af bevillingen fra Erhvervsfremmestyrelsen skal minimum ca. 4 mio. dkr. tilgå vidensinstitutionerne.

- b. Drøftelse af input til bestyrelsesarbejdet

Referat: Det blev foreslået, at der efter ForskBygs generalforsamling tages kontakt til bestyrelsesformand og direktør for We Build Denmark med invitation til at deltage i et ForskByg møde med det formål at synliggøre, hvad vi kan bidrage med gennem viden og kritik.

Det blev anbefalet at formalisere samarbejdsaftaler så denne kreds specifikt kan forholde sig til de dokumenter, som må deles.

10. Handlingsplan 2021, blandt andet

- a. BR Bæredygtighedsklasse
- b. Viden skaber Danmark
- c. Bauhaus

Referat: Handlingsplan 2021 kan omhandle mange tiltag, disse er blot "top of mind" om, hvor ForskByg som forening kan have en holdning, og et eksempel på tværgående initiativer som kunne have særskilt fokus i eventuelle arbejdsgrupper.

11. Eventuelt

Referat: Det blev besluttet at afholde næste møde onsdag den 21. maj kl. 13:00. Endvidere blev det besluttet, at generalforsamlingen skal ligge den 17. maj kl. 11:00. Nies-Jørgen og May-Britt sørger for indkaldelserne.