

# Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 2. marts 2006  
**Sted:** Hotel Hedegården Vejle  
**Tid:** Kl. 12.00  
**Deltagere:** Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Lars Poulsen, Jan Kaas, Søren Rasmussen  
**Afbud:** Jesper Steenstrup, Poul Fussing,  
**Formål:** 13. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 12 januar 2006
2. Gennemgang og vedtagelse af budget 2006
3. Eventuelt.

## Pkt. 1

Søren Rasmussen orienterer omkring Elsteel som har været kontaktet, men har meldt tilbage at de ikke ønsker medlemskab for øjeblikket.

Søren Rasmussen kunne også berette omkring kontakt til Tommy Gunderlund fra KK-Electronics, og han kunne meddele at det var Tommy der fremover ville være kontaktperson derfra, i stedet for Jim Larsen.

Forslagene til vedtægtsændringer var også godkendt af bestyrelsen, og SRA vil sørge for en opstilling som kan sendes ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Jan Kaas påpegede at budgettet var en del af referatet fra sidste møde, men da det ikke var blevet godkendt der, så bestyrelsen ikke nogen grund til ikke at godkende referatet som det lå, og så godkende budgettet på dagens bestyrelsesmøde.

Herefter blev referatet godkendt.

## Pkt. 2

Som oplæg til mødet havde SRA udsendt et revideret budget, med indtægter fra temadage som et indtægtspunkt.

Især udgifterne som var øget fra ca. 62.000 kr. til ca. 92.000 kr. blev diskuteret, og efter gennemgang af de enkelte poster, enedes man om et udgiftsniveau på ca. 67.000 kr.

Besparelserne på de 25.000 kr. skulle findes på følgende poster:

**Telefon:** Her mente bestyrelsen at dette kunne gøres for kr. 10.000 mod budgetteret kr. 20.000. Keld Poulsen ville være behjælpelig med at finde en løsning.

**Kørsel:** Bestyrelsen mente at dette beløb skulle splittes op således kun kørsel for SRA skulle stå her, og beløbet skulle i stedet nedsættes til kr. 30.000  
Samtidig skulle der laves en ny konto der hedder rejser og ophold. Den skal dække SRA s rejseomkostninger, og det budgetterede beløb blev sat til kr. 5000

**Foreningsarrangementer:** Dette beløb blev bibeholdt på kr. 15.000, og skal samtidig dække evt. kørselsudgifter for gæster til foreningens møder.

**Brancheportalen:** Her meddelte SRA at der var en lille fejl i budgettet, da foreningen jo har 33 medlemmer, men kun de 32 er betalende. Derfor er udgiften til brancheportalen kr. 33.000 i stedet for de budgetterede kr. 32.000.

Samtidig blev det fra Jørn Lund bekræftet at der ikke i år kommer flere udgifter til portalen ved ankomst af nye medlemmer, hvilket betyder at omkostningen på kr. 2000 under nye medlemmer udgår. Det giver en netto besparelse på kr. 1000

Resten af udgifterne blev vedtaget som det udleverede alternativ 2, og det samlede omkostningsbudget kom således til at omfatte en total budgetteret udgift på kr. 67.100  
Det blev samtidig vedtaget at SRA skulle meddele bestyrelsen hvis nogle af udgiftsposterne var ved at nærme sig deres maksimum.

På indtægtssiden blev der stillet spørgsmålstegn ved den budgetterede reklameindtægt på kr. 100.000.

Da der på nuværende tidspunkt "kun" var realiseret en indtægt på kr. 74.000 blev budgettet nedsat til kr. 90.000 hvilket svarer til salg af 2 stk. 2 siders reklamer.

Indtægten for kursusaktivitet som var sat til kr. 37.500 blev nedsat til kr. 33.500 da der blev ændret på sammensætningen af deltagere således der nu regnes med 35 medlemmer og 15 ikke medlemmer.

**Dette medfører at der blev godkendt et budget som ses på medfølgende bilag, og som udviser et overskud på kr. 21.735**

Dette budget blev vedtaget af bestyrelsen.

Det blev samtidig vedtaget at SRA skulle udsende hovedtallene til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, det gælder for både regnskab og budget.

### Pkt. 3

Under evt. blev det besluttet at det planlagte bestyrelsesmøde den 4. april blev aflyst, og bestyrelsen mødes derfor 1 time før medlemsmødet den 5. april i stedet.

Angående generalforsamlingen gennemgik SRA hvem der var på valg, og følgende er det:

Primære medlemmer: Lars Poulsen og Keld Poulsen er på valg. Lars er villig til genvalg medens Keld overvejer sin stilling og giver tilbagemelding til SRA i uge 10. Associerede medlemmer: her er Jan Kaas på valg, og også han er villig til genvalg.

Som suppleanter er både Flemming Rydell og Max Andersen på valg, og SRA forhører sig om begge er klar til genvalg.

SRA forespørger om bestyrelsen kan gå ind for Torben Fristrup som dirigent på generalforsamlingen hvis han kommer, og det er der ikke indvendinger imod.

Det blev besluttet at Søren Juul skulle motivere et forslag om kontingentstigning på kr. 2500 gældende fra 1. januar 2007. Den højere kontingent skulle bruges til at højne kvaliteten yderligere i foreningens arbejde.

SRA orienterede om et møde han havde haft med IBI omkring Benchmark af foreningens medlemmer. Kontakten var kommet gennem nogle af foreningens medlemmer, derfor havde SRA holdt mødet. Bestyrelsen så materialet, og der var enighed om at dette ikke var noget foreningen skulle promovere. SRA giver IBI besked.

SRA orienterer omkring status på foreningens temadag, som løber af stabelen h.h.v. den 9. og 11. maj i københavnsområdet og i det midtjyske.

SRA orienterer omkring et møde han skal have med Willy Goldby. Mødet er foranlediget af et af foreningens medlemmer som mener at DETF kan samarbejde med Veltec omkring konjunkturer for foreningens medlemmer. SRA ser på dette. Under dette punkt forespurgte Keld Poulsen om det ikke var muligt at spørge Veltec hvad det ville koste at DETF blev en underafdeling af Veltec, og det vil blive gjort ved samme møde.

Orientering fra SRA omkring ny mail fra Dansk El-forbund, om den nye tavlemontøruddannelse som en gang tidligere har været oppe at vende.

Dansk el-forbund påstår at en del af foreningens medlemmer manglede arbejdskraft og derfor foreslog at DETF skulle være med i arbejdet omkring denne uddannelse. SRA havde forespurgt de navngivne medlemmer, men de mente ikke dette var korrekt, da de havde fundet ud af at Dansk El-forbund politiserede omkring dette emne.

Dansk El-forbund ønsker at DETF skal være med i arbejdet omkring opstarten af denne nye korttidsuddannelse.

SRA tager igen kontakt til Dansk El-forbund, for at se hvor sagen står nu, samt prøver en kontakt til Dansk Industri hvis de stadig er med i projektet.

Keld Poulsen havde set kontrakten med Søren Rasmussen igennem, og kunne se at den computer foreningen skulle stille til rådighed for SRA ikke var købt, og mente derfor der skulle nedskrives at SRA brugte sin egen computer til foreningens arbejde. Han ønskede ligeledes at den nye gage til SRA der var blevet vedtaget på sidste bestyrelsesmøde skulle fremgå af et gagenotat som skulle underskrives af både SRA og bestyrelsen.

SRA får udarbejdet et sådant notat og fremsendt det til formand og næstformand for underskrift.

Herefter sluttede det ekstraordinære bestyrelsesmøde.