

# Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 5. April 2006  
**Sted:** Eaton Holec A/S Vejle  
**Tid:** Kl. 9.00  
**Deltagere:** Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Lars Poulsen, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen  
**Afbud:** Jesper Steenstrup  
**Formål:** 14. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

Der var ingen specifik dagsorden, da mødet skulle bruges til at gennemgå køreplan for den efterfølgende generalforsamling.

Følgende emner blev behandlet:

1. Budgetopfølgning
2. Gennemgang af plan for generalforsamling
3. Eventuelt.

## Pkt. 1

Søren Rasmussen udleverede budgetopfølgningsskema, som var blevet ajourført op til 31 marts.

Det var det sædvanlige kvartalsskema, og der var ingen der havde kommentarer til dette.

## Pkt. 2

Planen for medlemsmøde med tilhørende generalforsamling blev gennemgået af Søren Rasmussen, som kunne fortælle at der var tilmeldt 37 deltagere, som var fordelt på 27 medlemmer.

Af disse 27 medlemmer var der 15 primære medlemmer tilstede, og 12 associerede medlemmer. Dette var vigtigt hvis der i løbet af generalforsamlingen skulle blive brug for afstemninger.

Søren kunne også fortælle at Torben Fristrup havde indvilget i at være dirigent på generalforsamlingen.

Da Keld Poulsen ikke ønskede genvalg til bestyrelsen, ville bestyrelsen foreslå Karsten Sørensen fra El-Kas som nyt medlem, og da han ikke var tilmeldt generalforsamlingen fremviste Søren Rasmussen en fuldmagt fra Karsten, så den side af sagen var i orden.

Resten der blev diskuteret under dette punkt var administrative ting omkring afviklingen af generalforsamlingen. Søren Rasmussen fremviste desuden den PowerPoint han havde lavet til dagen.

### **Pkt. 3**

På sidste bestyrelsesmøde fik Keld Poulsen til opgave at finde ud af hvordan vi i foreningen kunne holde vore omkostninger til telefon ned, og derfor havde SRA sendt ham en opgørelse over de nuværende udgifter.

Keld havde set på dette, og kunne fremkomme med priser der meget bedre svarede til det vi havde indsat i budgettet, der var priser fra bl.a. cybercity på både IP-telefoni samt almindelig bredbånd og telefoni.

Efter en kort gennemgang fra Kelds side, blev SRA bedt om at undersøge sagen dybere.

Han skulle også finde et fast telefonnummer der skulle være foreningens, da det nuværende nummer var Søren's eget.

Søren mente stadig at det var et "must" at der skulle være en slags duet funktion i systemet, da han var nødsaget til at have sin mobiltelefon når han ikke sad på kontoret.

Det var også af største vigtig at hastigheden, samt båndbredden på bredbåndsforbindelsen ikke blev mindre end den han har nu, da der blev sendt mange og store mails til og fra kontoret.

Med disse punkter for øje, skulle SRA undersøge markedet endnu en gang.

Herefter sluttede dette bestyrelsesmøde, og generalforsamlingen kunne begynde.