

# Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 6. maj 2004  
**Sted:** DLK A/S  
**Deltagere:** Søren Rasmussen, Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Jesper Steenstrup  
**Formål:** 1. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelse.
2. Udarbejdelse af skrivelse til primære medlemmer.
3. Udarbejdelse af skrivelse til associerede medlemmer.
4. Udarbejdelse af foreløbig liste over primære medlemmer.
5. Udarbejdelse af foreløbig liste over associerede medlemmer.
6. Udarbejdelse af pressemeddelelse.
7. Økonomi.
8. Eventuelt.

**Pkt. 1** Flg. blev enstemmigt vedtaget; Formand – Søren Rasmussen, Næstformand – Søren Juul Nielsen, menige medlemmer – Jørn Lund, Keld Poulsen og Jesper Steenstrup.

**Pkt. 2** Søren Juul Nielsen udarbejder oplæg. Skrivelsen skal bl.a. indeholde flg. punkter:

- Formålet med foreningen
- Være med til at bygge bro mellem branchen og rådgivere/myndigheder
- Et kvalitetsstempel for branchen.

Skrivelsen skal være udsendt til de kommende medlemmer inden udgangen af maj 2004.

**Pkt. 3** Søren Juul Nielsen udarbejder oplæg.

**Pkt. 4** Søren Rasmussen udarbejder liste. Der tages udgangspunkt i sidste medlemsliste fra den gamle tavleklub. Flg. gamle medlemmer opfylder ikke betingelserne for primært medlemskab:

- ABB A/S
- Demex Electric A/S
- LK A/S
- MCI A/S
- Moeller Electric A/S

Flg. firmaer skal undersøges nærmere for at fastslå om de opfylder betingelserne for primært medlemskab:

- Bravida A/S
- Semco Maritime

**Pkt. 5** Søren Rasmussen udarbejder samlet liste. Listen inddeles i 3 hovedgrupper; Myndigheder, leverandører og rådgivende ingeniører. Udover de emner inden for hver gruppe, der blev vedtaget på mødet, fremsender hvert bestyrelsesmedlem liste med forslag til yderligere emner inden for de 3 grupper. Listen sendes til Søren Rasmussen.

**Pkt. 6** Evt. pressemeddelelse udsendes umiddelbart inden første foreningsmøde. Første møde forventes afholdt 23. september 2004 hos A/S Løgstrup-Steel.

**Pkt. 7** Der var enighed om, at det endnu var for tidligt at tale om foreningens økonomi. I denne forbindelse blev flg. emner diskuteret som kommende direktør for foreningen:

- Mogens Tobiassen
- Jørgen Mai Rasmussen
- Eli Jørgensen

Der var enighed om at Mogens Tobiassen ikke mere er et potentielt emne p.g.a. hans nuværende jobsituation.

Søren Rasmussen ville gerne yde en ekstra indsats i foreningsarbejdet indtil der bliver ansat en direktør/sekretær.

Det er endnu for tidligt at søge en direktør/sekretær, da vi endnu ikke kender arbejdets omfang samt hvad vi kan honorere jobbet med.

**Pkt. 8** a.) Flg. ændringer til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget ved en ekstra ordinær generalforsamling afholdt på bestyrelsesmødet:

- Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges fra primære medlemmer.
- Kontingentet for associerede medlemmer ændres til DKK. 10.000,- pr. år.
- Studieture er kun for primære medlemmer.

Søren Juul Nielsen retter ovenstående i vedtægterne inden udsendelse.

b.) Der har været lidt tvivl om vi har fået domænet [www.detf.dk](http://www.detf.dk) – Jørn Lund undersøger dette nærmere.

Næste møde afholdes **10. juni 2004 kl. 10.00** hos; Tricon A/S  
Gejlhavegård 1  
6000 Kolding

På Bestyrelsens vegne.

Jesper Steenstrup