

Bestyrelsesmøde DETF den 11. januar 2007

Dato: 11. januar 2007
Sted: Tricon A/S I Kolding
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Afbud: Jesper Steenstrup
Formål: 17. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 25. oktober 2006
2. Fremlæggelse af regnskab 2006
3. Godkendelse af budget 2007
4. Gennemgang af vedtægter skal der igen ændringer??
5. Orientering fra direktøren
6. Fastlæggelse af datoer for generalforsamling og medlemsmøder
7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2007
8. Eventuelt

Pkt. 1 Der var ingen umiddelbare kommentarer til referatet, Jan Kaas havde spørgsmål som SRA ville komme ind på senere under mødet.
Herefter blev referatet godkendt.

Pkt. 2 SRA uddelte det reviderede regnskab som netop var blevet færdigt, og gennemgik tallene.
Indtægterne viser en stigning i forhold til 2005 på kr. 108.326 heraf kommer godt 53.000 kr. fra kursusaktivitet, 32.000 kr. i mere kontingent samt 23.000 kr. i mere solgt reklame.

Udgifterne udviser en stigning på 65.790 kr. som primært stammer fra udgifter til kursus på 20.000 kr. gager på 30.000 kr. telefon m.m. på 6.000 kr. samt portaldrift med 4.000 kr.

Alt dette giver et resultat før renter på 29.878 kr. Efter renter giver det et resultat på 32.762 kr. hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Sluttelig delte SRA det anvendte budget opfølgningsskema ud, hvor alle tallene var sat ind sammenholdt med det vedtagne budget.

Her var de største afvigelser at der manglede 5.000 kr. på kontingentsiden, 16.000 kr. på reklamesiden, samt 7.000 kr. på kursussiden.

Disse manglende indtægter blev imidlertid opvejet af mindre omkostninger på godt 25.000 kr. samt ubudgettede renteindtægter på knap 3.000 kr.

Årets resultat blev således meget tæt på det budgettede.

Herefter var der lidt snak omkring tallene, der var spørgsmål om man som medlem får nok for pengene, en stor del af udgifterne går til gage?

Kan bestyrelsen og direktionen gøre mere for medlemmerne?

Disse spørgsmål blev ikke besvaret, men der var bred enighed om at det var fra direktion og bestyrelse alle tiltag skulle komme idet der ikke kom noget fra medlemmerne, hvilket var bevist ved flere lejligheder, hvor SRA havde stillet spørgsmål til medlemmerne uden at få feedback.

Nogle af de tiltag der skulle ses på var et nyt fælles logo samt det tidligere så omtalte konjunkturbarometer.

Der skal laves nogle grupper for tavleinddeling som er meget brede, altså få grupper, og måske skal disse grupper være branchebestemt i stedet for regelbestemt.

SRA skal udarbejde forslag til dette, bl.a. ud fra flere besøg hos medlemmerne.

Efter lidt diskussion omkring emnet enedes alle om at godkende regnskabet.

Årets regnskab blev herefter enstemmigt vedtaget af bestyrelsen, og underskrevet.

Pkt. 3

SRA gennemgik det udsendte materiale omkring budget 2007.

På indtægtssiden er der ikke så meget at sige. Der er regnet med det aktuelle medlemstal, ligesom reklamebudgettet er sat til det aktuelle.

Som resten af budgettet er der regnet med forsigtigt at vi kan tjene 10.000 kr. på kursusaktivitet, men alt i alt et meget konservativt indtægtsbudget.

På udgiftssiden er der sat 33.000 kr. ind til foreningens medlemskab af S-517-04 arbejdsgruppen, der er bibeholdt en udgift på 15.000 kr. til foreningsarrangementer. Kørsels- og rejseomkostningerne er uændret fra 2006, dog med lidt omfordeling af udgifterne. Generelt er omkostningerne faldet med ca. 5.000 kr. i forhold til 2006 budget, men steget med ca. 20.000 i forhold til realiseret i 2006.

Et budget med realiserede tal for 2006 blev herefter runddelt.

Foranlediget af det under regnskabet vedtagne, at SRA skulle på flere besøg hos medlemmerne, blev det besluttet at sætte kørselsudgifterne op til 25.000 kr. i budget 2007.

Samtidig blev der afsat 25.000 kr. til et fælles markedsføringstiltag, og her tænkes specielt på at få designet et nyt logo til foreningen, et logo som alle medlemmer kan bruge i deres daglige arbejde, og et logo der tegner medlemskabet af DETF. SRA går i gang med dette arbejde.

Sluttelig blev det besluttet at sætte foreningsarrangementer op fra de 15.000 kr. til 20.000 kr. så der var mulighed for at trække en attraktiv foredragsholder ind til et medlemsmøde.

Herefter blev budget 2007 vedtaget, med et overskud på 4.500 kr. før renter.

Pkt. 4

Der var enighed i bestyrelsen om at det i år ikke var tiden for endnu en vedtægtsændring, og da der heller ikke er kommet noget fra medlemmerne, vil bestyrelsen ikke foretage sig noget i den retning.

Generalforsamlingen blev herefter diskuteret, og SRA kunne oplyse at følgende var på valg i år.

For de primære medlemmer var følgende på valg:

- Søren Juul Nielsen
- Jesper Steenstrup
- Jørn Lund

Jørn Lund meddelte at han gerne ville træde ud af bestyrelsen, især på grund af tidnød, samt det faktum at han har været med lige fra begyndelsen.

Bestyrelsen tog hans beslutning til efterretning, og der var forslag om at SRA skulle prøve at kontakte KK for evt. at få den nye mand Tonni Sørensen med i bestyrelsen, evt. kunne man prøve med Tommy Gunderlund.

Hvis det ikke var muligt med KK, skulle der prøves hos Eegholm Erling Ewers.

De andre på valg var begge villige til genvalg.

For de associerede medlemmer var følgende på valg:

- Poul Fussing

Poul var villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham til dette.

Som suppleanter skal der findes en ny i stedet for Flemming Rydell fra Bygg-el, medens SRA tager kontakt til Max Andersen fra Siemens for genvalg.

Bestyrelsen foreslog at man tog kontakt til Bygg-el Michael Westergreen som ny suppleant.

Pkt. 5

SRA starter dette punkt med at orienterer bestyrelsen om at formanden og SRA havde et møde, umiddelbart før bestyrelsesmødet, med formanden Ronny Thorell og direktøren Villy Goldby fra Veltek, som ville komme med deres bestyrelses indstilling til de ting vi havde forelagt dem på sidste møde mellem DETF og Veltek.

Søren Juul Nielsen gennemgik herefter hvad for tilbud der var kommet fra Veltek til DETF.

SJN fortæller at Veltek i princippet kom med 3 forslag, men af dem var der kun det ene der tiltalte deres bestyrelse, og det var følgende forslag:

Alle medlemmer af DETF bliver fuldgældigt medlem af Veltek, hvilket vil betyde at alle medlemmer af DETF der ikke allerede er medlem af Veltek skal betale 9.000 kr. i kontingent. Det drejer sig om godt 20 medlemmer, hvilket vil betyde en udgift for DETF på 180.000 kr.

Samtidig skal alle DETF medlemmer være medlem af importørsektionen hos Veltek, men her ville de nuværende medlemmer af denne sektion yde et sponsorat på medlemskontingentet for DETFs medlemmer i en overgangsperiode på 2-3 år. Herefter skulle man også betale sit medlemskab her, hvilket igen ville betyde en kontingent på yderligere 9.000 kr.

Hvad får man så for dette?

Veltek kunne tilbyde fuldt sekretariat for DETF, de kunne samtidig være de praktiske ved arrangementer, ligesom de kunne deltage ved bestyrelsesmøder og medlemsmøder, hvor de så kunne lave referater.

De kunne dog ikke være behjælpelige med teknisk support til DETFs medlemmer.

Årsagen til at DETF også skulle være med i importørsektionen var at det er her statistik samarbejdet findes, så her får medlemmerne af DETF således adgang til dette statistik samarbejde, som med tiden også vil komme til at omfatte et konjunkturbarometer.

Søren Juul Nielsen sluttede sit indlæg af med at sige at han ikke mente at DETF ville få valuta for de mange penge dette kostede, og herefter var ordet frit til at diskutere emnet.

Mange ønskede at ytre sig om dette emne, og det var især omkring økonomien i forslaget. Ville man få noget for disse penge. Det var naturligvis nødvendigt at foreningens direktør ikke kunne bibeholdes på det nuværende niveau, og hvem skulle så sætte tingene i gang?

Man mente at det ville være en stor del af DETF's medlemmer der ikke allerede var medlem af Veltek, så derfor ville udgiften blive for stor, så der ikke ville blive nok penge tilbage til at have en mand ansat.

Karsten Sørensen gik så vidt at han mente at et medlemskab af Veltek på disse betingelser ville være begyndelsen til at nedlægge DETF. Hvis det ikke ville ske nu, ville det senest ske når medlemmerne om et par år skulle til at betale til importørsektionen også.

De øvrige primære medlemmer af bestyrelsen var helt enig med Karsten, og det resulterede i at en samlet bestyrelse sagde at SRA skal meddele Veltek at vi ikke på nuværende tidspunkt er klar til at komme ind under Veltek, men at vi da gerne vil holde et tæt samarbejde med Veltek via SRA, hvis dette kan lade sig gøre.

SRA giver Formanden for Veltek besked.

Herefter overtog SRA igen orienteringen.

SRA havde af formanden fået en henvendelse fra et firma der lavede simulerings værktøj, bl.a. til projektsimulering. SRA havde haft et møde med firmaet, og orienterede kort bestyrelsen omkring dette besøg, ligesom der blev runddelt en brochure omkring firmaet Criterions program.

I lighed med andre sådanne henvendelser, ser bestyrelsen ikke at det er et arbejde for foreningen, firmaet kan henvende sig direkte til foreningens medlemmer hvis de ønsker dette, DETF vil ikke promovere sådanne virksomheder, det er ikke et af DETF formål.

SRA meddeler dette til Criterion.

Der var kommet en henvendelse fra Rockwell omkring en studietur til efteråret. De havde spurgt om vi var interesseret i en tur til USA, hvor de har en "Automation Fair" i Chicago i dagene 14. og 15. november. Turen tænkes at foregå fra den 13. november til den 17. november, og kunne også omfatte en tur til en bilfabrik eller et bryggeri, for at slutte af i New York med en kabaret, inden turen igen går mod Danmark. SRA havde meddelt Rockwell at foreningen havde et princip om at max. egenbetaling for en sådan tur var sat til 8.000 kr., men det mente Søren Hald ikke ville blive et problem. Rockwell havde det princip at de ikke gav tilskud til flybilletter, men derudover var de villige til at skyde et ret stort beløb ind i turen. Rockwell forventede at DETF kunne deltage i planlægningen sammen med deres marketingsafdeling, og hvis der var positiv respons fra bestyrelsen, forventede man at have et program klart omkring påske i år.

Bestyrelsen besluttede at SRA skulle gå vider med denne tur, og der vil blive taget kontakt til Rockwell.

SRA havde en kort status på ATEX kurset som løber af stabelen den 1 marts. Programmet er næsten færdigt, og en foreløbig indbydelse blev runddelt. Det forventes at man kan sende indbydelserne ud i løbet af uge 3, der afventes kun navn på foredragsholder fra Demco/UL samt fastsættelse af endelig pris. Der var i bestyrelsen enighed om at det var bedre med en lav pris til medlemmer, tallet 950 kr. blev nævnt, end at foreningen tjente mange penge. Man mente at vi tjente flere penge ved at der kom mange deltagere til kurset. SRA tilstræber at holde prisen nede under 1000 kr. for medlemmer.

Der var ikke kommet mange navne til de to deltagere DETF skal stille med i udvalget S-517-04. SRA havde haft kontakt til SystemTeknik som meldte negativt tilbage. Pro-Automatic var villig til at sende Arne Thorsen, og Circuit ville også stille med en mand.

Under mødet foreslog Karsten Sørensen at El-Kas ville stille med Jørgen Clausen. Ud fra dette enedes bestyrelsen om at indstille Arne Thorsen og Jørgen Clausen som foreningens medlemmer i S-517-04.

SRA giver de pågældende samt Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen meddelelsen.

Pkt. 6-7 Punkterne 6 og 7 blev slået sammen idet man ville følge tidligere tiders praksis med at holde bestyrelsesmøde dagen før medlemsmøde, og følgende datoer blev valgt.

- 11. april bestyrelsesmøde
- 12. april medlemsmøde med generalforsamling
- 31. maj bestyrelsesmøde
- 23. august bestyrelsesmøde
- 24. oktober bestyrelsesmøde
- 25. oktober medlemsmøde

Som forslag til at afholde næste medlemsmøde og generalforsamling blev Carlo Gavazzi foreslået, SRA tager kontakt. Skulle dette kikke, er Siemens i Brande næste mulighed.

Som mulig arrangør af efterårsmødet blev NKT i Brøndby foreslået, måske det kunne holde i museet. SRA tager også her kontakt.

Pkt. 8 Under eventuelt snakkede man igen omkring de vigtigste arbejdsopgaver for SRA i den kommende tid, og de blev prioriteret således.

1. Udarbejde nyt logo
2. Konjunkturbarometer

Under konjunkturbarometeret blev det igen foreslået at man delte tavlerne op i få niveauer, og følgende blev foreslået. Reglementet 204 ekskl. Software, og 439 – (1-5), og skibstavler.

Det blev også foreslået at man kunne lægge tallene ind anonymt i en webside, hvor SRA så kunne trække summerne ud, ligesom de der ikke havde indmeldt kunne findes. Det skal der arbejdes med i den kommende tid.

Herefter ikke mere under eventuelt.

Aalborg den 17. januar 2007
Ref.: Søren Rasmussen