

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 17 februar 2005
Sted: DLK A/S Vejle
Deltagere: Søren Rasmussen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Søren Juul Nielsen, Lars Poulsen, Jesper Steenstrup
Fraværende: Ingen
Formål: 8. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. januar 2005
2. Orientering fra Formanden
3. Beslutning om vedtægtsændringer
4. Fastlæggelse af dagsorden for generalforsamlingen samt medlemsmøde.
5. Økonomisk status
6. Fastlæggelse af portalpriser
7. Eventuelt

Pkt. 1 Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.

Pkt. 2 Søren Juul bemærkede at han ikke havde fået fat Pilz endnu, men at han ville fortsætte. Søren R. fortalte omkring Omron og Rockwell som begge ønskede at blive medlem, samt om kontakt til Dan Delektron som havde ønske at modtage materiale. Keld Poulsen tager kontakt til Jan fra Dan Delektron. Hans Buch var oppe at vende men det blev besluttet at se tiden an med ham før henvendelse. Det blev besluttet at SRA skulle tage kontakt til Servodan Johnny Machmann igen for evt. medlemskab.

Pkt. 5 økonomisk status blev gennemgået under dette punkt, og SRA kunne berette at alle undtagen Eegholm nu havde betalt deres kontingent. Foreningens konto lyder derfor nu på kr. 239.657,50, da der endnu ikke er udbetalt gage til direktøren. Dette vil blive gjort snarest.

Der var også en del diskussion omkring moms problematikken, og det blev besluttet at foreningen skal momsregistreres. Søren R sørger for indsendelse af papiret med lidt hjælp fra økonomichef Mogens Madsen fra DLK.

Det blev ligeledes besluttet at indstille Mogens Madsen som revisor for foreningen, og SRA havde et møde med ham umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Keld Poulsen har indvilget i dette.

Pkt. 3 Det blev besluttet ikke at ændre pkt. 3.2 omkring studieture, da det var den almindelige opfattelse at det stod godt som det var oprindeligt. Det vil formentlig ikke være en god ide at inviterer konkurrerende leverandører til at se produktion af ens egne produkter, var kommentarerne.

Under pkt. 4 i vedtægterne var der snak omkring antal af medlemmer i bestyrelsen, og der enedes om at der skulle være 7 medlemmer fordelt med 5 fra primære medlemmer og 2 fra associerede medlemmer.

Pkt. 4.1 blev ændret således der nu skal stå at 5 medlemmer vælges af og blandt de primære medlemmer og 2 vælges af og blandt de associerede medlemmer.

På ulige år vælges 3 primære medlemmer og 1 associeret medlem, og på lige år vælges 2 primære medlemmer og 1 associeret medlem.

Formand og næstformand vælges af bestyrelsen blandt de primære medlemmer i bestyrelsen.

Pkt. 4.2 ændres således suppleanter vælges en fra hver medlemsgruppe for et år af gangen.

Som nævnt ovenfor indstiller bestyrelsen Mogens Madsen fra DLK til valg som revisor.

Det blev ligeledes besluttet at spørge Torben Frstrup fra Cubic Modulsystem om han ville være dirigent på generalforsamlingen. SRA tager kontakt.

I vedtægternes pkt. 5 generalforsamlingen udgår pkt. 5 valg af formand af dagsordenen, da han nu vælges blandt de primære medlemmer af bestyrelsen.

Jesper – Jørn og Søren Juul er på valg fra den nuværende bestyrelse på dette års generalforsamling, og det indstilles fra bestyrelsen at de alle genvælges.

Pkt. 4 Mødet afholdes hos Cubic i Brønderslev den 7 april kl. 10.00. Alle medlemmer inviteres til mødet og generalforsamlingen, og det blev så vedtaget at man ville sende de associerede medlemmer uden for døren medens vedtægtsændringerne blev diskuteret.

Dagsordenen skulle være som i vedtægterne, dog skulle dirigenten efter valget ændre på rækkefølgen så punktet indkomne forslag, med vedtægtsændringerne, skulle komme direkte efter valg af dirigent, således de associerede medlemmer kunne deltage i resten af generalforsamlingen på lige fod med de primære medlemmer i henhold til de nye vedtægter.

Med hensyn til resten af medlemsmødet var der lidt diskussion omkring indholdet, og det blev besluttet at SRA skal tage kontakt til Peter Rudbæk, omkring muligheden af at han kan holde et foredrag på ca. 1,5 time om emnet coating og forandringsledelse. Samtidig skulle LPO tage kontakt til Johnny fra sikkerhedsstyrelsen, omkring muligheden for at han kunne tale lidt om det nye reglement og status på nuværende tidspunkt. SRA co-ordinerer med Cubic og LPO omkring dette.

Det blev ligeledes besluttet at SRA skulle finde et passende arrangement i Aalborg som et socialt arrangement med overnatning, som afslutning på mødet. Her blev en rundtur med efterfølgende spisning på det nye Aalborg Stadion diskuteret, og SRA ser på mulighederne for dette samt om det er muligt at få Lyng Jacobsen sportsdirektør i AaB til at fortælle lidt omkring køb og salg af spillere. Der kunne også komme en ølsmagning eller vinsmagning ind til dette arrangement.

Pkt. 5 Punktet blev taget op sammen med pkt. 2.

Pkt. 6 Der var megen diskussion omkring prispolitikken på portalen, samt sammensætningen af annonceringen. Jørn Lund havde et eksempel med som i sin enkelthed gik ud på at der skulle betales som følger:

Pris forside: 5000,00 kr.

Undersider: 4000,00 kr.

Ved køb af forside og underside skulle underside koste 3000,00 kr. og ved køb af flere undersider skulle disse koste 2000,00 kr.

Alle ovenstående priser er ekskl. Moms.

Et redigeringsgebyr på kr. 500 blev også diskuteret, og det vil blive op til SRA at administrere dette.

Ved et forsigtigt skøn over salg af reklameplads efter ovenstående model, ville indtægten blive på kr. 128.000,00 dette beløb skal SRA indsætte i foreningens budget.

Det blev besluttet at SRA og Jørn på et møde den 23 februar skulle få sat disse priser op sammen med en opstilling over hvad der kræves af annoncørerne, så der snarest kunne udsendes et portal nyt nr. 2 med disse informationer.

Der blev også talt en del om søgeord og links fra og til denne portal, og det skal der også stå noget om i portal nyt nr. 2.

Pkt. 7 Der var ikke noget under evt.

Næste møde afholdes **7 april 2005 kl. 9.00** hos;
I forbindelse med generalforsamlingen.

Cubic Modulsystem A/S
Skjoldborgsgade 21
9700 Brønderslev