

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 17 august 2006
Sted: ABB Meterbuen 33 Skovlunde
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Jørn Lund, Karsten Sørensen, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Jan Kaas, Poul Fusing, og Søren Rasmussen
Afbud: Søren Juul Nielsen
Formål: 15. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 31. maj
2. Orientering fra direktøren
3. Økonomisk status for første halvår
4. DETFs evt. medlemskab i S-517-04 (se medsendte materiale)
5. Orientering omkring studietur til efteråret
6. Orientering omkring efterårsmødet
7. Eventuelt

Pkt. 1

SRA orienterede omkring undersøgelserne af telefoni og bredbånd. Han havde undersøgt de nye priser fra TDC, og sammenlignet dem med de opnåelige priser hos Cybercity, og det viste sig at pris differencen var så lille at han ville foreslå at foreningen fastholdt TDC, indtil det blev aktuelt med IP-telefoni. Dette felt arbejder SRA videre med.

Som det ser ud p.t. vil vores udgift til telefoni og bredbånd i år blive ca. 11.000 kr., hvilket svarer nogenlunde til det budgetterede. SRA arbejder videre med de mulige løsninger.

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet, og dette blev herefter godkendt.

Pkt. 2

SRA orienterede igen om det forestående møde med Veltek, ved deres direktør samt bestyrelsesformand. Mødet vil som tidligere meddelt finde sted den 25. oktober sammen med foreningens næste bestyrelsesmøde.

Der blev også orienteret omkring næste medlemsmøde, hvor der var lavet endelig aftale med Følsgaard omkring arrangementet, mere herom senere.

Der var til mødet ikke kommet yderligere omkring den nye tavlemontøruddannelse, men SRA kunne meddele at han holder tæt kontakt til Dansk El-forbund, samt forsøger at finde ud af hvem der fra DI vil blive sat på sagen, og tage kontakt til

vedkommende. Der var bred enighed om at DETF selvfølgelig skulle deltage i arbejdet når nu uddannelsen blev igangsat.

Der var kommet et forslag fra Bygg-El omkring oprettelsen af et meldekontor for tilbud, som skulle styres af DETF fra kontoret.

Bestyrelsen diskuterede ideen, og der kom mange synspunkter frem, bl.a. at man ikke mente at de medlemmer der arbejdede med styringer ikke kunne bruge et sådant system, da de næsten altid vidste hvem der deltog. Desuden var der hos mange medlemmer et tæt samarbejde med kunden, hvor man var ene om at afgive pris, så her kunne systemet heller ikke bruges.

Der var desuden stor enighed om at det slet ikke var lovligt med et sådant system, og dermed faldt ideen til jorden. SRA meddeler dette til Bygg-El.

Pkt. 3

Resultatopgørelse og balance for første halvår blev omdelt til bestyrelsen, og tallene blev gennemgået.

I resultatopgørelsen var der foretaget en periodisering af visse indtægter og udgifter, så man kunne se et realistisk resultat, og som situationen ser ud nu, vil året ende med et overskud i størrelsesordenen 25.000 kr. eller næsten som budgettet.

SRA orienterede om at der godt kunne komme nogle forskydninger i udgifterne, men at der p.t. ikke var noget der tydede på at ovennævnte resultat ikke kunne holde.

Der var ikke yderligere spørgsmål til tallene, som blev taget til efterretning.

Pkt. 4

Det udsendte materiale omkring DETF's eventuelle medlemskab af S-517-04 blev gennemgået af Lars Poulsen.

Han kunne bl.a. berette at medlemskabet var personligt, altså de medlemmer som foreningen udpegede var personlige medlemmer, som ikke måtte kopiere materialet og sende til resten af medlemmerne. Det blev konstateret at man godt måtte lave sit eget referat af materialet og sende til medlemmerne, og man måtte også gerne diskutere diverse beslutninger i medlemskredsen, men de medlemmer der skulle deltage skulle stemme som personlige medlemmer.

Der var ret hurtigt bred enighed om at DETF skulle deltage med 2 medlemmer til et kontingent på 33.000 kr. pr. år, og så måtte vi se at finde økonomi til det.

Fra næste år ser vores økonomi noget bedre ud, så vi besluttede at meddele at vi gerne vil deltage fra næste år.

Vi var også lidt inde på hvem der skulle deltage, og her var der bred enighed om at det ville være godt med en teknisk person fra en fordelingstavle bygger samt en fra styretavlerne.

Det blev besluttet at vi skulle tage emnet op på næste medlemsmøde, og bede forsamlingen om at stille folk til rådighed, men samtidig påpege at det er bestyrelsen der vil vælge disse personer ud fra de tilgængelige. Vi havde da også et par emner på bordet som SRA skal kontakte før mødet, nemlig Ole Bjerregård fra DLK samt enten

Steffen eller Jim fra Tricon. Jørn Lund sagde ok for en af de to fra Tricon, så SRA kontakter Keld hos DLK omkring Ole.

SRA vil ligeledes udarbejde nogle regler som de to skal følge omkring tilbagemelding til foreningen, samt hvordan vi kan og må distribuere materialet. Disse regler skal være klar inden næste medlemsmøde.

Lars Poulsen meddeler Dansk Standard at vi gerne vil deltage fra næste år.

Pkt. 5

SRA orienterede om status til nu, og kunne konkludere at turen ville finde sted i uge 44 fra torsdag til lørdag. Der blev vist nogle udskrifter omkring Blomberg, samt lidt omkring hvad de havde tænkt sig at deltagerne skulle se.

Det blev besluttet at vi arbejder videre med turen, og SRA tager sig af det, sammen med Henning Lippert fra Phoenix.

Vi skulle meget gerne have sendt indbydelser ud inden udgangen af august, eller i begyndelsen af september.

Pkt. 6

Medlemsmødet afholdes den 26. oktober hos Følsgaard i Glostrup. SRA fremviste en foreløbig plan for mødet, hvor det ville blive et indlæg fra Sikringsstyrelsen omkring de nye ting de går og arbejder med, bl.a. ville Rikke Koch kunne berette hvad der måtte blive besluttet på det internationale ”general meeting” som skulle afholdes sidst i september. Herudover var der plads til orientering fra SRA, og her skulle vi så bruge noget tid til at orientere omkring vort medlemskab af S-517-04, samt høre hvem der kunne tænke sig at deltage.

Der var endnu ikke lavet endelig aftale med en ekstern foredragsholder, men SRA havde taget kontakt til Niels Boserup fra Københavns lufthavne, som kunne være et meget interessant emne. Niels Boserup ville vende tilbage senere, da han ikke helt vidste om han kunne på dagen. Af andre emner blev nævnt Mercuri International, og Per Larsen fra Københavns politi. SRA arbejder videre, og der vil meget snart komme en afgørelse.

Ellers blev den foreløbige dagsorden vedtaget som program for dagen.

Pkt. 7

Under evt. blev næste mødested fastlagt, og da vi skal have medlemsmøde på Sjælland dagen efter, blev det besluttet at holde bestyrelsesmødet hos Schneider Electric i Ballerup.

Mødet skal starte kl. 12.00 med en frokost, og som første punkt på dagsordenen vil vi tage vort planlagte møde med folkene fra Veltek, inden vi går over til den egentlige dagsorden.

Poul Fussing har sagt ja til at være vært for mødet, og han vil ligeledes reservere overnatning til de deltagere der måtte have brug for sådan.

Jan Kaas vil finde et sted vi kan spise sammen om aftenen.

Ellers ikke noget under eventuelt.