

## Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 19. august 2004  
**Sted:** DLK A/S  
**Deltagere:** Søren Rasmussen, Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Jesper Steenstrup  
**Formål:** 3. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat sidste møde
2. Status på tilmelding primære medlemmer
3. Status på tilmelding associerede medlemmer
4. Planlægning af første møde den 30. september 2004
5. Udfærdigelse af skrivelse til første møde
6. Eventuelt

**Pkt. 1** Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

**Pkt. 2** Søren Rasmussen har været i kontakt med de primære medlemmer, der ikke selv havde meldt tilbage.

Flg. ønsker ikke medlemskab:

- Dansk Tavle Teknik A/S
- H.M. Teknik A/S

Flg. mangler at give endelig besked – Søren Rasmussen følger op:

- EL-TA A/S
- FH Gruppen A/S
- Fleks Tavler A/S
- Nordland Automatic A/S
- Toka El-Teknik A/S

Det blev vedtaget at Løgstrup-Steel som både er tavlebygger og systemdele fabrikant deltager som et medlem med en stemme og et kontingent.

Medlemslisten med opdeling i tavlebyggere og systemdele fabrikanter er kun til brug for bestyrelsen.

Søren Rasmussen fremsender endelig medlemsliste uden opdeling i tavlebyggere og systemdele fabrikanter.

**Pkt. 3** Listen over associerede medlemmer blev gennemgået.

Dem der på listen er markeret med rød, blev ikke fundet berettiget til medlemskab i henhold til vedtægterne. ( Liste vedlagt )

Følgende leverandører skal tilføjes listen:

- Comadan
- Pilz

Keld Poulsen og Søren Rasmussen undersøger nærmere med hensyn til hvilke uddannelses institutioner der skal inviteres.

Disse vil ikke blive inviteret til det første møde. Der vil blive udarbejdet separat brev til dem.

Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole og TEC Teknisk Erhvervsskole Center er tilføjet listen.

Det blev diskuteret hvor vidt grossister er berettiget til medlemskab. Der var fælles enighed om, at de ikke er berettiget til medlemskab, da de er logistikpartner og ikke leverandør.

Keld Poulsen undersøger BPS-Centret med henblik på evt. medlemskab.

I invitation til associerede medlemmer skal der indføres en dato for seneste tilbagemelding samt vedhæftes en tilmeldingsblanket.

Invitation til associerede medlemmer udsendes medio uge 35-2004.

**Associerede medlemmer inviteres også til mødet 30. september 2004.**

**Pkt. 4** Der var enighed om, at første mødes indhold er meget vigtig for foreningens fremtidige eksistens. Det er vigtigt at få solgt budskabet om, at det ikke er en social forening.

Flg. agenda blev foreslået:

Formiddag:

- Velkomst
- Formål med foreningen
- Præsentation af medlemmerne

Eftermiddag:

- Gennemgang af hvilke fremtidige temaer bestyrelsen arbejder med
- Præsentation af stillingsbeskrivelse for kommende direktør
- Præsentation af hjemmeside

Jesper Steenstrup sørger for alt det praktiske i forbindelse med mødet. Løgstrup dækker alle omkostninger i forbindelse med mødet. Der skal være navneskilte både på bordene og til at sætte på tøjet.

Af hensyn til det totale deltagerantal (max. 50 personer) kan der kun deltage 1 person fra hvert firma på første møde.

Ved deltagelse af 50 personer på møder kommer vi til at sidde på "skole rækker".

**Pkt. 5** Dette pkt. blev ikke diskuteret, men jeg foreslår at invitation og agenda udarbejdes af Søren Juul Nielsen og udsendes af Løgstrup.

**Pkt. 6** Fafge har via Siemens og Jørn Lund kontaktet foreningen, da de mener vi kunne have en del administrative fordele ved at være en undersektion i Fafge. Der var dog enighed om vi ikke ønsker dette, da fordelene ved at være en uafhængig forening er større. Søren Rasmussen sender svar til Fafge.

Stillingsbeskrivelse for kommende direktør udarbejdes af Søren Rasmussen.

Næste møde afholdes **30. september 2004 kl. 16.00** hos:

A/S Løgstrup-Steel  
Egeskovvej 16-18  
3490 Kvistgaard

På Bestyrelsens vegne

Jesper Steenstrup