

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22 august 2005
Sted: DLK Vejle
Deltagere: Jørn Lund, Keld Poulsen, Søren Juul Nielsen, Jesper Steenstrup, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Fraværende: Lars Poulsen
Formål: 10. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 31 maj 2005
2. Orientering fra formanden/direktøren
3. Efterårets studietur - status
4. Økonomisk status pr 31 juli herunder medlemsantal
5. Medlemsmødet den 26 oktober
6. Status på konjunkturbarometer
7. Vedtægterne
8. Eventuelt

Pkt. 1 Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsen, men SRA meddelte at der ikke havde været nogen form for kontakt med Dansk El-forbund siden brevet med afslag på deltagelse i uddannelse var blevet sendt. Samtidig blev artiklen der har været i bladet Automatik vist til deltagerne der ikke tidligere havde set denne.

Pkt. 2 Intet nyt fra formanden, så SRA orienterede om hvad han havde lavet siden sidste bestyrelsesmøde. Blandt emnerne var der overvejende blevet brugt tid på Weee direktivet, det såkaldte affaldsdirektiv, som på en eller anden måde kommer til at berøre alle foreningens medlemmer. SRA kunne berette at han og Lars Poulsen havde haft et møde med Mogens Lindskov fra Schneider, som i dagens anledning repræsenterede FAFGE. Mødet blev holdt i Brønderslev, og viste at det tavlebranchen ønsker falder i meget god tråd med det som FAFGE går efter. Konklusionen på mødet blev at vi i foreningen skulle forsøge at koble os på FAFGE, og i den forbindelse har SRA haft nogle drøftelser med Willy Goldby fra FAFGE, og der er aftalt møde den 2 september hvor SRA og Lars Poulsen deltager fra foreningen. Efter dette møde vil der igen komme noget ud på foreningens hjemmeside omkring hvordan tavlebyggere skal forholde sig. Mærkningskravet er jo trådt i kraft den 13 august.

SRA orienterede omkring et nyt medlem der var kommet til, nemlig Selco.

Der er også kommet en ny bannerreklame fra Rittal.

Et medlem Circuit Electric, har skriftlig udmeldt sig af foreningen med virkning fra 2006, grundet deres sammenlægning med KK-Electronic.

SRA har lavet en pressemeddelelse som vil blive rundsendt i slutningen af august.

Kort orientering omkring hvad der er foretaget omkring konjunkturbarometer, mere herom senere.

SRA orienterede også omkring hvad der var sket med rådgiverne, som det er meget svært at komme i kontakt med, og konklusionen fra SRA er at afholde et møde med afdelingslederen for Cowi i Aalborg, som vil orientere om hvordan deres organisation er skruet sammen. Dette emne blev diskuteret en del, og alle var enige om at der sker ændring i rådgivernes arbejde i denne tid, men vi skulle i foreningen stadig forsøge at få nogle af dem som medlem. SRA arbejder videre på dette.

Pkt. 3 Jan Kaas orienterede at der nu var tilmeldt 19 herre og 18 damer til turen, hvilket var meget tilfredsstillende. En foreløbig deltagerliste blev omdelt til alle deltagerne, og Jan regnede med at der kunne udsendes noget til deltagerne i løbet af en 10 dages tid.

Pkt. 4 SRA gennemgik foreningens økonomi pr 31 juli, og omdelte et budgetopfølgningsskema.
Foreningen har p.t. 31 medlemmer hvoraf de 30 er betalende medlemmer. Da reklameindtægterne ikke står mål med budgettet er foreningens økonomi lidt anstrengt sidst på året, hvor der skal regnes med flere udgifter til driften, da kørsel, telefon m.m. til SRA skal afholdes fra 4 kvartals begyndelse.
Foreningen vil ved årets udgang have et overskud på godt 10.000 kr. uden yderligere indtægter og udgifter, her er der taget højde for lønudgiften, men ikke for de forømtalte omkostninger.

Under dette punkt blev betalinger til offentlige myndigheder vist til formanden, i henhold til tidligere forespørgsel, ligesom brev fra foreningens revisor omkring afslutning af første halvår blev fremvist. Begge dele uden bemærkninger

Der var desuden en del snak omkring nye medlemmer, herunder blev grossisterne igen vendt, men ingen nye konklusioner blev vedtaget omkring dette emne, men alle var enige om at der skulle skaffes nye medlemmer, ligesom markedsføringen af foreningen skulle intensiveres.

SRA skulle ligeledes forsøge at få flere til at bruge hjemmesiden, bl.a. ved en henvendelse til medlemmer om at de kan få registreret flere i samme firma der får tilsendt materiale fra foreningen, så som materiale omkring det nye affaldsdirektiv.

Pkt. 5

SRA kunne berette at der endnu ikke var lavet bindende aftale med Peter Høstgård, men at han forventede at dette ville ske indenfor ganske kort tid. Herefter var der en del snak omkring indholdet af denne dags program, og der var en bred enighed om at programmet nok var lidt for tyndt til et sådant arrangement. Mange detaljer blev vendt, men konklusionen blev at der skulle arbejdes efter en agenda som blev lavet på mødet.

Foreløbig agenda medlemsmøde den 26 oktober.

- 10.00 Velkomst og kaffe
- 10.30 Affaldsdirektivet
- 12.00 Frokost
- 13.00 Rittal fortælling
- 13.30 Globaliseringens betydning for tavlebranchen
- 14.30 Elforsyningens fremtid i Danmark
- 16.00 Forventet slut

Under pkt. 1 er det meningen at SRA fremkommer med nogle emner til temadage som vi vil høre forsamlingens mening om, det skal højst dreje sig om 3 emner.

Affaldsdirektivet vil vi prøve, ved mødet den 2 september, at få FAFGE til at fortælle om hvor langt de er kommet, ligesom det måske er en ide at tage en person fra Cowi eller El-skrot med.

Globalisering vil vi forsøge at få Claus Madsen fra ABB til at fortælle lidt om, ikke noget specifikt, men en almindelig betragtning fra branchen. Dette kunne blive et af de emner vi senere vil vælge til en temadag.

Elforsyning vil blive Peter Høstgårds område.

Dette er som sagt en foreløbig agenda, men jeg vil forsøge at følge den så godt som muligt.

Jan Kaas vender tilbage efter sin samtale med Claus Madsen.

Som det ses afholdes mødet hos Rittal i Sønderborg, SRA giver besked til Henning Baltzer.

Da bestyrelsesmødet den 25 oktober afholdes hos Aut. Syd i Broager, vil Søren Juul reservere værelser til bestyrelsen som så overnatter i Sønderborg. Bemærk at bestyrelsesmødet så først starter kl. 15.00 den 25 oktober.

Pkt. 6 SRA orienterede om at han har haft kontakt til Handelsskolen samt universitetet i Aalborg, begge er positive, men de vil først aftale nærmere efter den 1 september, da det nye studieår starter der, så SRA arbejder videre med dette projekt.

Pkt. 7 Dette punkt var sat på dagsordenen blot for at SRA kunne få grønt lys til at bearbejde vedtægterne. Dette blev givet, og SRA vil have noget klar til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 8 Ingen havde noget til evt. hvorefter SRA orienterede om en henvendelse fra Signalix angående muligheden for at afholde et seminar for foreningens medlemmer over emnet trådløs kommunikation. Der var umiddelbart ingen opbågning til dette i bestyrelsen, da man mente at der var medlemmer der kunne klare denne opgave. SRA vil orientere Signalix, samt sende materialet fra Signalix til bestyrelsen. Under dette punkt blev også Hans Buch nævnt som evt. medlem, da han har et samarbejde med Signalix. Det blev vedtaget at Hans Buch godt kunne blive medlem hvis han ønskede dette.

SRA forespurgte også omkring bestyrelsens holdning til DETF deltagelse i el-messen El og teknik der afholdes til maj i Odense. SRA tager en snak med Willy Goldby fra FAFGE om muligheden for en lille stand eller hvad andre muligheder der måtte forefindes. Dette gøres på mødet den 2 september. Willy Goldby er formand for messen.

Herefter sluttede bestyrelsesmødet.

Husk næste bestyrelsesmøde den 25 oktober hos Aut. Syd kl.15.00

Aalborg den 24 august 2005.

Ref.: Søren Rasmussen