

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 25 oktober 2005
Sted: Automatik Syd A/S Broager
Deltagere: Jørn Lund, Keld Poulsen, Søren Juul Nielsen, Lars Poulsen, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Fraværende: Jesper Steenstrup
Formål: 11. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22 august 2005
2. Orientering fra formanden/direktøren
3. Økonomisk status
4. Medlemsmødet den 26 oktober køreplan
5. Status på konjunkturbarometer
6. Vedtægterne
7. Efterårets studietur afrunding
8. Mødested for næste bestyrelsesmøde på sjælland den 6 december
9. Eventuelt

Pkt. 1 Ingen kommentarer fra bestyrelsen, SRA orienterede omkring pkt. 4 at han havde opfordret medlemmerne til at komme med mailadresse på flere der kunne få nyhedsbrevene, og at mange havde fulgt denne opfordring.

Desuden blev der orienteret om at Hans Buch var blevet opfordret til at blive medlem, men endnu ingen respons.

Pkt. 2 SRA orienterede omkring mødet med COWI. Der havde ikke været ret meget held med det, da den person fra COWI som skulle komme med respons tilbage var taget til Dubai i 6 måneder. SRA har dog sendt en mail til ham for yderligere oplysninger. Der kom dog det ud af mødet at de rådgivende er lige så frustreret over de kommende opgaver som vor branche er. Ligeledes kunne de oplyse at der fandtes en forening for el-rådgivere med navnet "KASER" som holder til i Esbjerg. Denne forening kunne være vores indgangsvinkel til rådgiverne, men de var netop nu ved at skifte leder, så COWI ville vende tilbage med navn på kontaktperson hurtigst muligt. SRA kender ikke denne forening, og det var det generelle indtryk at heller ikke bestyrelsen kendte noget til dette navn. SRA holder sig på sagen.

SRA og LPO orienterede omkring WEEE direktivet og status på dette inden morgendagens medlemsmøde.

Konklusionen er at SRA har et brev klar til udsendelse til medlemmerne, og dette brev konkludere at branchen stort set er udenfor direktivet. Dette brev vil blive udsendt så snart der kommer grønt lys fra FAFGE, som arbejdet med dette direktiv er lavet i samarbejde med.

SRA orienterer om at der er udført et meget stort arbejde af LPO sammen med FAFGE, og uden deres hjælp var vi ikke kommet så langt allerede nu. Selv Miljøstyrelsen har rost det arbejde der er blevet gjort, og de er den godkendende myndighed.

Der blev også orienteret omkring udsendelsen af en pressemeddelelse fra foreningen, og den er blevet optaget i mange af de medier den er sendt til. SRA havde lidt problemer med at finde ud af hvem der havde optaget meddelelsen, og opfordrede bestyrelsen til at melde tilbage hvis de så noget om DETF.

Jørn Lund ville undersøge om det var muligt at søge på en søgemaskine og finde det der var skrevet omkring DETF.

Pressemeddelelsen havde afstedkommet flere henvendelser fra mulige medlemmer, og 2 blev diskuteret på mødet.

Stanfo A/S havde sendt en skriftlig ansøgning om medlemskab som associeret medlem, og bestyrelsen vedtog at Stanfo kunne blive medlem. SRA meddeler ham dette.

NKT havde også sendt en skriftlig ansøgning om medlemskab, og også de blev accepteret.

For begges vedkommende er det som associeret medlem, og SRA sørger for det fornødne.

Der var også kommet en henvendelse fra BIPS, som er en sammenlægning af de gamle BPS, - IBB, - og IT byg net.

SRA kunne oplyse at de gerne ville i dialog med foreningen omkring udarbejdelse af nye skemaer. Ingen i bestyrelsen havde hørt om dette nogen steder fra, så det er nok noget foreningen har taget af sig selv. Det var desuden SRA's opfattelse at de også var ude efter et tilskud fra DETF til at finansiere disse nye skemaer, men dertil havde SRA oplyst at DETF ikke havde midler til sådanne ting for nærværende.

Jens Martin Eiberg fra BIPS havde lovet SRA noget mere på skrift over hvad de ønskede, men det var ikke kommet endnu. Desuden kan man se mere til BIPS på deres hjemmeside www.bips.dk

Der var kommet en henvendelse fra Jørn Lund omkring optagelse af virksomheden Titech i Odense som medlem. SRA havde set på deres hjemmeside, hvoraf det fremgår at de også er et installationsselskab. Flere af bestyrelsens medlemmer kendte Titech ganske godt, og efter en del diskussion omkring emnet med installatører, eller entreprenører som medlemmer, blev det konkluderet at Titech ikke kunne være medlem af DETF.

Under samme diskussion blev Elsteel igen vendt, og SRA fik til opgave at undersøge dem endnu en gang for evt. medlemskab som associeret medlem.

Under denne diskussion, blev foreningens vedtægter berørt, og man enedes om at Søren Juhl skulle sige til medlemmerne på morgendagens medlemsmøde, at vi til næste generalforsamling ser på nogle vedtægtsændringer, og medlemmerne måtte gerne sende evt. forslag til os inden jul. Vi kunne så se på dem på foreningens næste bestyrelsesmøde den 12 januar.

Under diskussionen dukkede endnu et navn op, nemlig Fyns Tavle Teknik. SRA skal undersøge om de evt. var et emne som medlem.

Pkt. 3 SRA uddelte ajourført budgetopfølgningsskema, og meddelte at foreningen ville få et mindre underskud når året var omme. Af budgetopfølgningen ses at der blot er kr. 6.754 til rådighed resten af året, og det skal dække kørsel og rejser for SRA hele året, samt kontorudgifter. Disse udgifter vil blive opgjort i løbet af november måned af SRA sammen med foreningens revisor.

Det er som omtalt på tidligere møder reklameindtægterne der har svigtet, og der var en del debat om hvad der kunne gøres.

Søren Juhl vil igen på medlemsmødet slå et slag for disse bannerreklamer, ligesom SRA i løbet af kort tid vil udsende priser for næste års reklamer, og tilbyde at alle kunne komme med allerede nu og resten af året gratis, hvis de tegnede en reklame for næste år.

SRA kunne oplyse at besøgstallet på hjemmesiden var stigende efter de førømtalte pressemeddelelser, og regnede med et årligt besøgstal på mellem 8 – 10.000 besøg på siden. Dette skulle kommunikeres ud på medlemsmødet.

Herefter udspandt der sig en del snak om hvordan man kunne gøre siden mere attraktiv at gå ind på, og de associerede medlemmer blev opfordret til at sætte nyheder ind under punktet nyheder hver gang de havde en pressemeddelelse.

Jørn Lund ville undersøge om det var muligt at lave et kartotek omkring de nyheder der havde stået på siden, så man senere kunne finde tilbage til dem.

SRA skulle ligeledes sætte henvisninger på siden til de presseoptagelser han fik kendskab til.

Der blev også opfordret til at nyheder måske stod i lidt længere tid på siden.

ABB og Schneider ville gå forrest i arbejdet med at sætte nyheder på siden.

SRA regnede med at han ville få 3 nye medlemmer fra næste år, det var Stanfo, NKT samt Nordland, som har været undervejs et stykke tid.

Pkt. 4 Programmet for mødet blev gennemgået, og det blev besluttet at Søren Juhl indledte mødet, og SRA afsluttede det, ligesom han var den styrende under mødet. SRA ville under sit indlæg løfte sløret for hvilke temaer der ville blive taget op til foråret, og det ville være følgende:

- Gyldige aftaler herunder den nye tilbudslov
- Intelligente tavler, Hvad menes og hvordan ser fremtiden ud?
- International handel. Hvad skal man være opmærksom på?

Disse emner ville tilgodeses begge typer af medlemmer, og emnet intelligente tavle forventes at blive afholdt af vore associerede medlemmer.

Programmet for dagen ligger fast og alle foredragsholdere skulle være klar.

PS: Senere kom der afbud fra Claus Madsen ABB, men ABB ville sende en substitut i form af Jesper Dreyer, som ville køre samme foredrag.

- Pkt. 5** SRA orienterer omkring henvendelserne til Aalborg universitet og Aalborg Handelsskole.
Resultatet var ikke positivt fra Aalborg universitet, hvorimod der er indledt samarbejde med Aalborg Handelsskole. Det forventes at der sker noget i begyndelsen af det nye år. Der kan blive tale om at nogle studerende skal ud i en virksomhed nogle dage, men det må vi se på til den tid.
Emnet vil kort blive berørt på medlemsmødet.
- Pkt. 6** SRA oplyste at han havde gennemset vedtægterne og lavet nogle ændringsforslag, og det blev besluttet at disse skulle sendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. Det blev også besluttet at Søren Juhl skulle meddele medlemmerne på medlemsmødet at de kunne indsende evt. ændringsforslag inden jul til bestyrelsen, så ville der blive set på dem på næste bestyrelsesmøde.
- Pkt. 7** SRA takkede endnu en gang ABB for et godt arrangement. Desuden var der diskussion omkring egenbetalingen, hvor det blev konkluderet at vi med kr. 8.000 måske havde nået den øvre grænse.
Eller blev det konstateret at forsøget med at tage ledsagere med var faldet godt ud, og at dette ville blive forsøgt en anden gang igen.
Der kom igen en snak omkring problemet med at alle ikke var med, og det blev besluttet at SRA skulle komme ganske lidt ind på det på medlemsmødet, uden at gøre det til en diskussion.
Der var truffet en principiel beslutning om at de medlemmer der inviterede alle med havde en fortrinsret overfor dem der "kun" inviterede de primære medlemmer.
Det blev ligeledes konstateret at disse ture var en vigtig del af foreningens arbejde, og ikke kunne erstattes af turer hvor en leverandør blot inviterede nogle af foreningen medlemmer på tur udenom foreningen.

Pkt. 8 Næste bestyrelsesmøde var sat til den 6 december på Sjælland. På mødet blev der opnået enighed om at dette møde ikke var nødvendigt, hvorfor det blev udsat til den 12 januar. Dette møde skulle så starte kl. 12.15 og afholdes hos Schneider Electric i Ballerup.

Poul Fussing ville sørge for hotel til de deltagere der behøvede dette.

Pkt. 9 SRA fremviste en norsk udgave af ”tavlesjekken” som måske kunne være noget foreningen promoverede i Danmark. Det blev besluttet at SRA sender den ud til bestyrelsens medlemmer hvorefter der kan tages stilling til den på næste møde.

Herefter sluttede bestyrelsesmødet.

Husk næste bestyrelsesmøde den 12 januar 2006 kl. 12.15 hos Schneider Electric A/S

Aalborg den 28 oktober 2005.

Ref.: Søren Rasmussen