

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 31. maj 2006
Sted: Jo-El Electric A/ Ørbækvej 280 Odense SØ
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Jesper Steenstrup, Jørn Lund, Karsten Sørensen, Lars Poulsen, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 14. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder 2 marts 2006 og 5. april 2006
2. Konstituering af bestyrelsen efter sidste generalforsamling
3. Orientering fra direktøren
4. Økonomisk status pr. 31. maj (så godt det lader sig gøre med møde den 31. maj)
5. Orientering omkring foreningens første temadag inkl. økonomi
6. Orientering omkring henvendelse til Veltek
7. Mulige nye medlemmer
8. Eventuelt

Pkt. 1

Referatet den 2. marts, her meddelte SRA at han havde orienteret IBI omkring bestyrelsens beslutning om ikke at gå ind i sådant et arbejde, IBI kunne selv kontakte medlemmerne hvis de ønskede dette.

Det gagenotat som SRA blev bedt om at udarbejde på bestyrelsesmødet var klar til underskrift, og blev underskrevet af formanden.

Referatet den 5. april, her orienterede SRA omkring telefonmarkedet, hvor han havde været i kontakt med Cybercity, men de var endnu ikke klar med det ønskede produkt i det område hvor kontoret ligger, men de ville forhåbentlig være det omkring sommeren. SRA arbejder videre med sagen, da de priser de har hos Cybercity er lavere end de nuværende fra TDC.

Foreningen har også fået et nyt nummer tildelt, men det kommer ikke i brug før der er en endelig afklaring på hele telefonproblematikken.

SRA orienterede ligeledes om at han havde henvendt sig til en anden udbyder via kabel-tv, og også der afventes svar.

Hele sagen forventes afklaret umiddelbar efter ferien.

Herefter blev referaterne godkendt.

Pkt. 2

Efter generalforsamlingen i foreningen skulle bestyrelsen konstituere sig med formand og næstformand, og følgende blev valg:

Formand. Søren Juul Nielsen

Næstformand: Jesper Steenstrup.

SRA indsætter dette på foreningens hjemmeside, samt sender det ud til medlemmerne med næste nyhedsbrev i slutningen af juni.

Pkt. 3

SRA orienterede omkring den nylig afholdte generalforsamling, hvor han kunne oplyse at han havde takket Holec for godt værtskab.

De nye vedtægter, der var blevet gennemgået og vedtaget på generalforsamlingen var nu lagt ud på foreningens hjemmeside, så alle medlemmer kan se dem, dette vil også blive publiceret i næste nyhedsbrev.

SRA orienterede om at materialet fra Advokat Tommy Olesen, var blevet udsendt til alle medlemmer efter ønske på generalforsamlingen, og SRA havde også fået en del henvendelser efterfølgende fra medlemmer der ønskede at vide mere om samme advokat.

Temadagene havde fyldt meget i det daglige arbejde for SRA, men mere herom under pkt. 5.

Den tidligere omtalte kontakt med Dansk Elforbund var igen dukket op, og SRA orienterede bestyrelsen omkring de tiltag der nu havde været. Efter en del diskussion omkring emnet, var bestyrelsen helt enig i, at når nu uddannelsen ville blive etableret, så skulle DETF selvfølgelig også deltage for at præge udviklingen.

SRA holder kontakt til Dansk Elforbund samt DI som også er med, for at høre hvad der foregår, samt for at være klar når uddannelsesforløbet skulle løbe af stabelen. SRA forventede at der ville blive et møde inden ferien, men dette var endnu ikke fastlagt.

Det er stadig vigtigt for DETF, at arbejdet ikke bliver politisk.

SRA orienterede omkring de mange artikler der havde været om WEEE direktivet i diverse dag- og fagblade, samt om de henvendelser han havde fået fra medlemmer der ikke helt var klar over hvordan de skulle forholde sig i en given situation.

SRA oplyste at holdningen fra DETFs side ikke havde ændret sig, i øvrigt i lighed med holdningen hos Veltek, så vi bliver ved med at anbefale medlemmerne at gå ud fra "Decision Tree" som vi altid har gjort i denne sag, hvor vi jo klart har givet vores synspunkt til kende overfor miljøstyrelsen.

SRA og Lars Poulsen holder stadig kontakt med Veltek omkring dette emne.

Under dette punkt blev Lars Poulsen opfordret til at undersøge om DETF kunne komme med i arbejdet omkring tavler i internationalt regi. Bestyrelsen mener foreningen skal med hvis det overhovedet er økonomisk muligt.

Lars Poulsen vender tilbage.

Lars Poulsen kunne i øvrigt sige, at efter sidste møde i kommissionen, ser det ud til at de nye bestemmelser 60-439 måske slet ikke bliver ændret nu på EU niveau. Efter de oplysninger Lars havde, var det kommet til 3 muligheder omkring dette, nemlig at kommissionen ville gøre arbejdet "om igen", eller "indføre ændringerne gradvis" eller som det mest sandsynlige "vente lidt med ændringerne"

Vi kan blot afvente hvad resultatet bliver, men skal stadig se om det er muligt at vi også kom med til at præge beslutningen.

Der var en del diskussion under dette emne, især imellem de forskellige medlemstyper af bestyrelsen omkring, de bevæggrunde der lå til grund for ændringerne af tavlebestemmelserne. Skulle sådanne ændringer tage sikkerhedshensyn, eller skulle de tage kommercielle hensyn.

SRA kunne konkludere at bestyrelsen ikke kunne blive enig omkring dette emne, hvorfor det måtte være endnu sværere at blive enige på Europæisk plan, hvor både systemfabrikanter og komponentleverandører sad med ved bordet, så ændringerne havde nok lange udsigter.

En ting kunne bestyrelsen dog enes om, nemlig at der bør være mere kontrol med de tavlefabrikanter der ikke overholder gældende regler ved produktion af tavler.

Dette måtte være et arbejde for en af foreningens medlemmer nemlig sikkerhedsstyrelsen.

Som det var bestyrelsen bekendt havde SRA opfordret medlemmer der ønskede at være arrangør af en studietur til at melde sig, selvom vi havde besluttet ikke at holde en studietur hvert år, men kun hvert andet år.

Phønix Contact havde meldt sig på banen med en studietur til deres fabrik i Tyskland. Turen var en 3 dages bustur, og SRA havde lovet Henning Lippert en tilbagemelding snarest.

Bestyrelsen diskuterede det rigtige i at holde en studietur allerede i år, samt omkring det at turen var en bustur på "kun" tre dage. Hvem ville man sende som deltagere, og ville disse studieture miste deres værdi?

Bestyrelsen enedes om at turen godt kunne laves, og at det ville blive en "billig" tur, hvor man måske sendte medarbejdere i andet geled. Det kunne måske også være et godt signal at de kunne mødes, men turen måtte ikke få karakter af en discount tur, det ville ikke være fair overfor Phønix.

SRA arbejder videre med Henning omkring denne tur.

Som orientering oplyste SRA at hjemmesiden havde et stabilt besøgstal på ca. 500 besøgende pr. måned, og det gav godt 2500 på årets første 5 måneder.

Det er ikke så nemt at gøre siden mere levende, men SRA skal undersøge mulighederne for at få flere links til at finde siden.

Her kom også et forslag om at foreningen skulle have et nyt logo, og efter en del diskussion, blev det aftalt at Jørn Lund skulle forhøre sig hos deres reklamemand,

hvordan sådan noget skulle gribes an. SRA forhører sig også hos de reklamefolk han kender i Aalborg.

Spørgsmålet er hvad der skal til for at lave et godt logo?

Efterårsmødet som er fastsat til den 26. oktober blev vendt, og man enedes om at mødet denne gang skulle henlægges til Sjælland, og SRA forhører sig hos Sjællandske emner, først hos Følsgårds, derefter som alternativ hos LK i Ringsted.

Næste nyhedsbrev vil blive udsendt i slutningen af juni til alle tilmeldte.

Pkt. 4

SRA uddeler budgetopfølgingsmaterialet med de ajourførte tal for maj, men pointerer samtidig at der kan mangle enkelte poster da opgørelsen er lavet den 30. maj. (Efter mødet kan det konstateres at der ikke er mere at tilføje til maj)

De enkelte poster gennemgås.

SRA mener at de manglende indtægter til reklame bliver svære at finde, medens der måske kan komme lidt mere ud af efterårets temadage, her mangler trods alt "kun godt 7500 kr. ud af en forventet indtægt på 33.500 kr.

På udgiftssiden vil rejser og ophold for SRA måske overskride lidt, medens andre poster så vil blive mindre. SRA mener at de budgetterede udgifter på 67.100 ikke vil blive overskredet uden ekstraordinære udgifter som ikke kendes p.t.

Herefter blev budgetopfølgningen taget til efterretning med den bemærkning at der ikke ville blive underskud i 2006.

Pkt. 5

SRA orienterer omkring afviklingen af de første temadage i foreningens historie. Det var som helhed en positiv oplevelse hvor lang de fleste deltagere gerne eller meget gerne ville deltage i et lignende arrangement. Der var selvfølgelig ting der kunne og skulle forbedres i et sådant arrangement, og disse ting har SRA taget til efterretning, så de kan blive ændret til næste gang. Der var enighed om at der også ville blive et arrangement i efteråret formentlig omkring oktober november.

En af de ting der bevirkede nogle få afbud var den sene tilmelding, så fremover skulle der laves en længere frist før afholdelse, så SRA kunne ringe rundt til dem han mente ville deltage men ikke var tilmeldt, der var almindelig enighed om at det var nødvendigt med dette benarbejde for at huske folk på at der var et interessant kursus. Det blev besluttet at der allerede nu skulle agiteres for næste temadag, i det næste nyhedsbrev, og forskellige emner var oppe og vende, men valget faldt på et emne som omhandler sikkerhed både på, i og omkring tavler, her kunne sikkerhedsstyrelsen, systemleverandørerne m.fl. komme ind i billedet som foredragsholdere. SRA undersøger mulighederne for dette.

Det blev besluttet at der ikke måtte komme for mange indlæg på samme dag.

Under dette punkt blev der talt en del om hvem disse temadage skal henvende sig til, og nogen entydig beslutning kom ikke, men SRA skulle arbejde med at lave en større konference for både medlemmer og andre interesserede omkring emner som

International Handel, frembringelse af kapital til virksomheder, og denne konference skulle primært henvende sig til virksomhedsledere, så derfor krævede det en del mere arbejde, så der kunne komme nogle meget interessante foredragsholdere. Som eksempler blev der nævnt Henning Dyremose med salget af TDC, andre nævnte Hanne Beck Hansen eller Per Larsen fra politiet som relevante indlægsholdere, og endelig blev Mercury international nævnt som gode i forbindelse med international handel.

SRA arbejder videre med denne sag efter ferien.

Pkt. 6

Der havde siden sidste bestyrelsesmøde været holdt flere møder med Willy Goldby Veltek, omkring en konjunkturrapport, og dette havde udviklet sig til muligheden for et tættere samarbejde mellem Veltek og DETF.

SRA havde fået en henvendelse fra Veltek s bestyrelse om det var en god ide at bestyrelserne for begge foreninger satte sig sammen til et orienterende møde, i september måned.

Dette var der efter en del snak i DETFs bestyrelse ikke behov for, så SRA vender tilbage til Veltek med en anmodning om at Veltek stiller med deres Direktør samt bestyrelsesformand til et af DETF næste bestyrelsesmøder, gerne mødet den 17. august, som holdes i København.

Her kunne de så orientere DETF omkring de økonomiske muligheder for et fællesskab med Veltek, samt hvad DETF s medlemmer kunne forvente at få ud af et sådant samarbejde.

SRA forespørger Veltek, og giver bestyrelsen besked.

SRA rundsendte brochure omkring opbygningen af Veltek, samt fortalte hvilke muligheder der var for DETF for at blive en del af Veltek.

Pkt. 7

Der var henvendelse fra et par mulig emner til foreningen, men det kræver at vi kan dispensere fra fuldt kontingent hvis man bliver medlem midt på året.

Bestyrelsen besluttede at give denne dispensation, så man kunne blive medlem pr. 1. juli for halv pris.

Det giver anledning til at der igen vil blive rettet henvendelse til Deif, Signalix, samt Flex Tavler, som alle har ytret ønske om at blive medlem, men ikke var villige til at betale fuld kontingent for et halvt års medlemskab.

SRA tager kontakt, for muligt medlemskab.

Pkt. 8

Næste ordinære bestyrelsesmøde var sat til den 22. juni, men med dagens dagsorden, blev det besluttet at dette møde kunne aflyses, således næste møde er den 17. august hos ABB Meterbuen 33 i Skovlunde.

Ellers ikke noget under eventuelt.