

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 13. April 2011
Sted: Schneider APC Silkon Alle 1 Kolding
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Jesper Steenstrup, Preben Lund, Karsten Sørensen, Ulrich Broxgaard, Michael Westergreen, Thomas Volder og Søren Rasmussen
Afbud: Tonni Birk Sørensen
Formål: 34. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 20. januar 2010
2. Økonomi efter 1. kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen
5. Medlemssituationen
6. Situationen omkring vores hjemmeside
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var et par ting fra sidste referat som krævede uddybning fra SRA, og de vil alle blive taget op i løbet af dagens møde.

Derudover var der ikke nogen kommentarer til referatet, som blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 1. kvartal

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaet, og tallene gennemgås.

Der er ikke meget at berette på dette tidlige tidspunkt, kontingent indtægterne er steget med 12.500 kr. hvilket naturligvis skyldes et nyt medlem (Dansk Tavle Teknik A/S), ellers ikke noget at berette under indtægter.

Udgiftssiden er der heller ikke noget at berette, da vi jo som sagt kun er tre måneder henne på året.

Kontoen for kontorhold bliver dog behandlet, og SRA forklare at det beløb der står her allerede, skyldes den længe ventede investering i ny computer og printer.

Da der ikke var yderligere kommentarer til budgettet blev dette taget til efterretning.

Herefter uddelte SRA skemaet med balancen for pr. første kvartal, og heller ikke her var der noget at bemærke.

Pkt. 3 Køreplan for generalforsamlingen.

SRA kunne berette at der var tilmeldt 60 deltagere til morgendagens arrangement. Der var afbud fra 6 medlemmer og denne gang var der 2 vi ikke havde hørt fra trods flere rykkere. (Triax som var den ene, dukkede op på medlemsmødet)

Som sædvanligt blev det besluttet at formanden bød velkommen, og kørte hele starten på dagen, sluttende med at foreslå Kurt Storgaard som dirigent. SRA havde accept fra Kurt.

Da der som bekendt var kommet et forslag til ”indkomne forslag” blev det besluttet at Formanden og Direktøren tog et møde med Kurt Storgaard inden selve generalforsamlingen, for lige at tilrettelægge slagets gang.

Efter valg af dirigent skulle denne så køre generalforsamlingen igennem som sædvanligt. Formanden skulle aflægge beretning, hvorefter SRA skulle gennemgå regnskab og budget.

Her gennemgik SRA de PowerPoint han havde lavet til morgendagen generalforsamling.

Enkelte af disse blev rette til, så navnene og virksomhederne på de personer der stillede op til valgene var mere tydelige.

Punktet indkomne forslag, havde denne gang modtaget et forslag fra John Fly fra Dania Electric A/S. Forslaget var i forvejen sendt ud til bestyrelsen, hvorefter vi med det samme kunne tage debatten om bestyrelsens holdning til forslaget, som går på om man kan være medlem af DETF når man producere tavler i udlandet.

Bestyrelsen kunne straks konstatere at der var uoverensstemmelser mellem det der står på hjemmesiden om emnet. Under fanen optagelseskriterier står der bl.a. ”at denne produktion skal foregå i Danmark” hvilket er en stramning i forhold til vedtægterne, hvori det hedder at man blot skal have produktion i Danmark.

Dette punkt gav anledning til en voldsom diskussion i bestyrelsen, hvor alt blev vendt. Hovedtemaet var dog at man ikke mente at man kunne tillade sig at sende medlemmer ud blot fordi de havde produktion i udlandet, idet det ville betyde at rigtig mange medlemmer skulle udelukkes, og det havde aldrig været ideen med paragraffen om optagelseskriterier.

Alle i bestyrelsen var enige om at det selvfølgelig var beklageligt at der ikke var overensstemmelse på hjemmesiden om optagelseskriterier, og at dette selvfølgelig skulle rettes til hurtigst mulig, så det helt naturligt var den vending der står i vore vedtægter der gælder.

Herefter diskuterede bestyrelsen hvad man egentlig skulle lægge i vendingen ”med produktionssted i Danmark” som vedtægterne beskrev.

Her var der stor enighed om at man ”blot” skulle have et produktionssted i Danmark, om det var en eller 20 mand man havde, kunne foreningen ikke bestemme, så efter en lang debat, var det en enig bestyrelse der besluttede at det ikke var nødvendigt at ændre i vedtægterne, men blot præcisere bestyrelsens holdning på morgendagens generalforsamling. Dette ville besvare alle de spørgsmål John Fly havde.

Det blev besluttet at dirigenten skulle læse forslaget op, og herefter bede formanden om at uddybe svaret.

Samtidig skulle SRA hurtigst muligt rette hjemmesidens optagelseskriterier så de stemmer overens med vedtægterne.

Efter formandens uddybning af bestyrelsens tolkning af vedtægterne, var det så meningen at der skulle lægges op til debat mellem medlemmerne på generalforsamlingen, styret af dirigenten.

Efter denne meget lange debat om emnet mellem bestyrelsesmedlemmerne, blev det besluttet at formanden skulle sige til dirigenten ved formødet at han skulle styre debatten med hård hånd, ellers ville den med 60 deltager kunne komme til at tage meget lang tid.

Som afslutning på generalforsamlingen skulle formanden takke dirigenten, ligesom han skulle takke de to afgående bestyrelsesmedlemmer, samt overrække dem nogle flasker vin, som SRA havde medbragt.

Herefter sluttede debatten om generalforsamlingen.

Pkt. 4 Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen.

Den gældende forretningsorden blev gennemgået, og der var ikke bemærkninger til nogen af punkterne, og derfor heller ikke ændringer til forretningsordenen.

Det blev besluttet at forretningsordenen skulle ud på hjemmesiden under bestyrelsesadgangen. SRA sørger for dette.

Pkt. 5 Medlemssituationen.

Her kunne SRA berette at vi havde fået et nyt medlem, idet det siden sidste bestyrelsesmøde var lykkedes at få Dansk Tavle Teknik A/S som medlem, og de ville deltage i morgendagens generalforsamling med Claus Hvidtfeldt, som var kommet til DTT efter sit arbejde hos Rittal.

Derudover arbejder SRA med 2 mulige medlemmer. Der har været kontakt til Uni-el som SRA skal besøge en gang i juni måned. Her er kontakten etableret, og vi snakker fint sammen.

Derudover har SRA forsøgt at få Direktør Søren Jensen fra Holtec Automatic i tale. Indtil nu har det blot været på mailniveau, hvorimod det har været overordentlig vanskeligt at få ham direkte i tale. Det er Holtec der har overtaget et af vore tidligere medlemmer nemlig Højmark Automation.

SRA forespurgte om der var nogen af de associerede medlemmer af bestyrelsen der kendte virksomheden, men dette var ikke tilfældet, men de ville da høre i deres organisation om der var nogen der kendte dem, og derefter give besked til SRA. SRA arbejder dog videre med dem, og eventuelt tager et besøg hvis der kan skabes kontakt den vej.

Ellers skal der fortsat arbejdes videre med den liste vi tidligere har lavet, ligesom input fra den øvrige bestyrelse også er velkommen.

Det har været sådan at de sidste medlemmer har været primære medlemmer, hvilket har været det vi har arbejdet på, så vi ikke får størstedelen af medlemmerne som associerede.

Pkt. 6 Situationen omkring vores hjemmeside.

SRA orienterede endnu en gang om situationen omkring vores hjemmesiden siden Ziteman var gået konkurs og siden videreført af Incaptiva.

Han orienterede også om at der nu ikke var flere medarbejdere hos Ziteman som kendte det system vi for øjeblikket kører med, så derfor er vi nødsaget til at se os om efter noget andet.

Der er to brødre efter den tidligere ejer af Ziteman som har arbejdet med systemet dengang vi startede med Ziteman, men de er heller ikke ansat hos Ziteman længere, men er startet for sig selv i et firma der hedder OnLinePlus.

SRA har besøgt begge virksomheder nemlig det ”nye” Ziteman i Odense og OnLinePlus, som også ligger i Odense.

Det var nogle sjove oplevelser at besøge disse virksomheder, idet de begge brugte det meste af tiden på at svine den anden part til, både som utroværdige og uhæderlige, ikke lige den rette ånd at indlede et nyt samarbejde på.

Det er dog lykkedes SRA at få et tilbud fra begge virksomheder, som blev diskuteret på bestyrelsesmødet.

Begge tilbud byggede på et nyt system som hedder DynamicWeb. Det er et stort system der bruges af rigtig mange i hele Norden.

Begge ville føre os over på denne platform, med betydelige afslag i prisen, da de kunne genbruge noget af det vi allerede havde.

Der var forskellige priser, idet Ziteman kom med en pris på et system i samme størrelse som det vi har nu, men med mange flere faciliteter, til en pris på 38.995 kr. ekskl. Moms.

OnlinePlus kom med to tilbud ud fra vores nuværende behov. De tilbyder re-design af vores nuværende side, og et system med mulighed for udvidelser, til en pris af 46.700 kr. ekskl. Moms. Derudover kommer de med et tilbud på et mindre system, som

måske lige kan klare vort nuværende behov, her vil de også re-designe vores nuværende sider, og dette tilbud siger 11.485 kr. ekskl. moms. Dette system er formentlig allerede for lille til vort brug, da det ligner det vi først købte hos Ziteman uden den senere udvidelse.

Denne situation blev drøftet af bestyrelsen, og konklusionen blev at SRA skulle se sig om efter en anden udbyder af siden, eventuelt en der var forhandler af DynamicWeb, og meget gerne et sted tættere på Aalborg end Odense. Bestyrelsen mente ikke at nogen af de to udbydere lød særlig seriøse efter det SRA kunne fortælle.

Ziteman var dog blevet Premium Solution Partner hos DynamicWeb, og dem er der kun 6 af i landet. OnlinePlus er kun Business Partner, og dem er der hele 150 af over hele landet, bl.a. Aalborg bibliotekerne, som endog kun er brugere af systemet.

SRA undersøger markedet og vender tilbage når der er nyt, men vi skal være opmærksomme på at vi ikke længere kan få support til vort nyværende system.

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

Der var kommet en opfordring fra vore folk i S-517 udvalget, som ønskede at det ene medlem, Jørgen Clausen skulle træde ud af udvalget, og i stedet gå over i S-544 udvalget, som behandlede "Maskinsikkerhed-Elektrotekniske aspekter" under sig. Vore folk mente at arbejdet i S-517 nu mere havde karakter af vedligeholdelse end af egentlig nyudvikling, så derfor var en mand nok, og den anden ville kunne komme med mere relevant stof fra den anden gruppe.

SRA havde forhørt sig hos DS som står for disse udvalg, for at høre om de økonomiske konsekvenser af dette skifte. Det ville formentlig betyde en merudgift for foreningen på ca. 10.000 kr. som skulle besluttes af bestyrelsen.

En enig bestyrelse accepterede dette, og SRA meddeler de implicerede parter dette.

Samtidig kunne SRA berette at DS meget gerne ville være medlem af foreningen på lige fod med sikkerhedsstyrelsen, og SRA vil sørge for at de bliver oprettet. Dette har dog ingen økonomisk betydning, idet denne type medlemmer er kontingentfri. Peter Damgaard og Karl Anker Thorn bliver kontaktpersoner til foreningen.

Foreningen arbejder på at lave et kursus i den nye norm 61439. Dette gøres sammen med Ove Nielsen og Rene Jensen fra Cubic, som vil kunne lave et sådant kursus for DETFs medlemmer.

Umiddelbart efter påske tager vi fat på at tilrettelægge dette endagskursus, som formentlig vil løbe af stabelen sidst på året.

Samarbejdet med BIPS synger på sidste vers. Det nye skema er færdigt, og der arbejdes nu på at få den endelige beskrivelse klar. Vi vil forsøge at lægge materialet ud på hjemmesiden når det er færdigt, og så må vi se hvad der sker.

Det nye materiale gælder dog kun i max 3 år, da det ikke tager højde for den nye norm 61439, så når alle SKAL arbejde efter denne, må vi igen ændre.
SRA viste det nye skema til bestyrelsen.

Angående beslutningen på sidste bestyrelsesmøde om at vi skulle have en stand på messen i Odense i 2012, forespurgte SRA bestyrelsen om de havde gode ideer til hvad vi skulle vise, samt hvordan vi skulle profilere foreningen. Dette skulle alle tænke over til næste bestyrelsesmøde.
SRA arbejder videre med at reservere en stand på messen, bl.a. via samtale med Ulrik Juul fra Titech, som er i bestyrelsen for messen.

Pkt. 8 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt, dog skulle vi beslutte hvor og hvordan vi skulle holde næste bestyrelsesmøde.

Datoen var fastlagt til den 25. august 2011, og der var forslag om at det skulle holdes hos Elogic i Polen. SRA havde talt med Tonni Sørensen dagen før, og han ville stadig gerne have besøg af bestyrelsen, hvis der var ønsker om dette.

Vi kunne konstatere at alle gerne ville deltage, selvom dette ville indebære at mødet kun kunne gøres over 2 dage, og SRA vil sammen med Tonni arbejde videre med ideen, så man skal reservere dagene den 25. og 26. august til mødet.

Aalborg den 19. april 2011
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Westergreen

Thomas Volder

Ulrich Broxgaard
