

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 20. januar 2011
Sted: Schneider APC Silkon Alle 1 Kolding
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Jesper Steenstrup, Preben Lund, Karsten Sørensen, Ulrich Broxgaard, Michael Westergreen, Thomas Volder og Søren Rasmussen
Afbud: Tonni Birk Sørensen
Formål: 33. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 27. oktober 2010
2. Fremlæggelse af regnskab 2010
3. Godkendelse af budget 2011
4. Generalforsamling 2011 hvor skal den holdes?
5. Valg til bestyrelsen hvem skal vælges
6. Medlemssituationen
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA fortalte at de punkter i referatet fra den 27. oktober der krævede hans behandling alle ville blive taget op i løbet af dagen.

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

Pkt. 2 Fremlæggelse af årsregnskab 2010.

SRA uddelte et eksemplar af det reviderede årsregnskab til bestyrelsen, og herefter blev de enkelte tal gennemgået.

Resultatet viste et overskud på 52.378 kr., noget mere end det forventede underskud som SRA havde bebudet ved sidste møde. Det skyldes især de tidligere omtalte periodiseringer der var foretaget i regnskabet for 2009 for maskindirektivkurset. De havde øget indtægterne for brugerbetaling kursus med 34.500 kr. ligesom der var kommet en mindre udgift på udgifter kursus på 4.700 kr.

Der var også kommet en merindtægt på kontingenter fra FJH Automatik som havde givet 6.500 kr.

Ved udarbejdelsen af regnskabet var der opstået et problem med at få det til at stemme, idet der var 12.500 kr. for meget i kassen.

Ved en gennemgang af alle tal, blev der fundet 2 fejl med modsat rettet fortegn i årsregnskabet for 2009, idet det viste sig at kontingentet fra Gycom, som var blevet betalt i efteråret 2008 ikke var med i regnskabet for 2009, og da Gycom heller ikke var at finde på note 1 for regnskabet for 2009, blev fejlen aldrig fundet, idet der samtidig var en modsatrettet fejl med en periodisering af beløbet i 2009.

Derfor enedes revisionen og direktionen om, at vi medtog beløbet i indkomståret 2010, hvilket fremgår af note 1 til årsregnskabet, hvor vi nederst har tilføjet kontingent Gycom 2009. Det giver således en indtægt i 2010 på kontingentsiden, som rettelig hører hjemme i 2009, med herefter stemmer regnskabet.

For bedre at kunne se udviklingen i tallene op mod budgettet, uddelte SRA det sædvanlige budgetopfølgningsskema, hvor man havde den direkte sammenligning med budget og det realiserede årsregnskab, og det blev brugt til at gennemgå udgiftssiden.

På udgiftssiden er der ikke meget at sige til tallene, idet de fleste følger det budgetterede.

SRA kunne fortælle at studieturen isoleret set havde givet et underskud på 45.542 kr. eller en smule mere end vi havde forventet, ligesom maskindirektivkurset havde givet en samlet udgift for foreningen på 31.752 kr.

Vore forventninger til udgifter til foreningsarrangementer var for både 2009 og 2010 budgetteret til 125.000 kr. pr år, og hvis vi lægger tallene for disse poster sammen, vil vi se at vi på 2 år har anvendt godt 248.000 kr. til dette formål, hvilket svarer til det vi havde forventet.

Renterne på ”kun” 2.717 kr. var ikke meget, men det var hvad man kan forvente i disse tider.

SRA kunne også fortælle at vi ville forsøge at få moms af vore udenlandske udgifter på studieturen retur, og hvis det lykkes vil de indgå i 2011 regnskabet. Revisionen vil være behjælpelig med denne ansøgning.

Efter denne gennemgang var der ganske få spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt, og underskrevet af bestyrelsen samt direktion og revision.

Pkt. 3 Godkendelse af budget 2011

Der var sammen med indkaldelse til bestyrelsesmødet udsendt forslag til budget 2011, og dette blev herefter gennemgået.

Der var som sædvanligt budgetteret med de allerede kendte indtægter, hvilket vil sige en noget lavere kontingentindtægt, 31.500 kr. lavere end sidste års indtægt, men det skyldes naturligvis de færre medlemmer af foreningen.

Det blev også bemærket at indtægter og udgifter til kursus var sat ens, nemlig 25.000 kr., hvilket svarer til foreningens holdning til at vi ikke skal tjene på kursusafholdelse.

Herefter blev alle tal gennemgået enkeltvis, og kun udgiften til reklame blev diskuteret, idet vi jo tidligere havde talt om at vi ville gøre foreningen mere synlig, bl.a. ved at deltage i en udstilling.

Det blev imidlertid besluttet ikke at afsætte et beløb til dette formål, idet der var bred enighed om at det var messen i Odense vi skulle deltage i, og den var først på tapetet i 2012. Skulle der komme et tiltag til større synlighed af foreningen var bestyrelsen enige om at så kunne man lave en ekstrabevilling, idet der var penge nok i kassen hvis det blev aktuelt.

Herefter blev budgettet vedtaget med en indtægt på 667.500 kr. og udgifter på 672.500 kr. altså et underskud på 5.000 kr. før renter.

Pkt. 4+ 5 Generalforsamling 2011 samt valg til bestyrelsen

Punkterne 4 og 5 blev slået sammen, idet de omhandler samme emne.

SRA kunne oplyse at han havde fået tilsagn fra Solar om at de gerne ville være værter ved foreningens forårsmøde og generalforsamling, og de ville meget gerne benytte lejligheden til at vise deres ny Explorium frem for deltagerne.

Dette blev vedtaget af bestyrelsen, og generalforsamlingen holdes herefter den 14. april hos Solar i Vejen.

SRA aftaler det nødvendige med Kurt Storgaard.

Valgene til bestyrelsen ville for de primære medlemmer være Jesper Steenstrup, Tonni Birk Sørensen samt Michael Westergreen.

SRA havde forhåndstilsagn med fra Tonni Birk Sørensen, og Jesper Steenstrup var også villig til genvalg. Michael Westergreen ville derimod gerne stoppe, og bestyrelsen ville så foreslå Michael Schrøder i stedet. SRA tager kontakt til Michael, som p.t. er suppleant.

Som ny suppleant for de primære var der flere forslag, men bestyrelsen enedes om at vi skulle prøve med Ulrik Juul fra Titech eller Stephen Høj fra Tricon. SRA tager kontakt.

For de associerede medlemmer er det Ulrich Broxgaard der er på valg, og Ulrich har meddelt SRA at han ikke ønsker genvalg, hvilket Ulrich også meddelte bestyrelsen. Bestyrelsen vil således foreslå suppleanten Flemming Folkvarnsen som nyt medlem, og SRA spørger Flemming. Som ny suppleant vil der blive rettet henvendelse til Henning Lippert fra Phønix, SRA sørger for dette.

Som revisor foreslås Jacob Møller Knudsen genvalgt.

SRA ønskede at bestyrelsen kunne komme med emner til en indlægsholder, idet han var ved at gå tør for ideer, og følgende blev foreslået.

Chris Mac Donald lidt om sundhed, Lars Hjørtshøj, som kan tale om lidt af hvert på en fornøjelig måde, og sidst men den vi skulle satse på Finn Nørbygård, som kunne tale om det at miste en formue, altså noget omkring økonomi, som man havde hørt ham tale meget inspirerende og morsomt omkring.

SRA tager fat på dette, efter at have talt med Kurt Storgaard omkring deres forbrug af tid på mødet.

Ellers var der ikke noget nyt til generalforsamlingen, og sluttelig blev SRA opfordret til at spørge Torben Fristrup om, som sædvanligt at lede generalforsamlingen, hvis han deltog i mødet.

Pkt. 6 Medlemssituationen.

SRA havde taget det punkt op til mødet, da der havde været nogle udmeldelser af foreningen, rent faktisk 3 i løbet af efteråret 2010, og kun en indmeldelse. Samtidig var der kommet en udmeldelse fra Nordland, som skriftlig havde bebudet deres udmeldelse fra 31/12 2011. Det er ikke den rigtige udvikling af foreningen, og da det samtidig var et flertal af primære medlemmer der meldte sig ud var det tid at tage en snak om emnet.

Vi er nu 47 medlemmer fordelt med 20 tavlebyggere, 26 leverandører, samt 1 rådgiver, eller sagt med foreningens kategorier, 23 primære medlemmer, 23 associerede medlemmer samt 1 rådgiver.

Det er naturligvis bekymrende når det især er primære medlemmer der melder sig ud, men i alle tilfældene har det formentlig været af økonomiske grunde.

Bestyrelsen havde en diskussion om emnet, og man enedes om at det var på tide at vi skulle promovere foreningen noget mere. SRA skulle tage kontakt til alle de emner vi havde i emnebanken, og alle andre bestyrelsesmedlemmer skulle ved hver lejlighed forsøge at promovere foreningen overfor mulige emner.

Vi skulle også igen opfordre alle medlemmer til at få foreningens logo på hjemmesiderne, eller reklamemateriale, og fra foreningens side var det vigtigt at vi kom ud til så mange som muligt med vort budskab, og det skete bl.a. ved besøg.

Samtidig skulle DS forespørges om de eventuelt kunne tænke sig et medlemskab, idet de jo var en myndighed vi arbejdede sammen med allerede.

Der var også kommet en forespørgsel til kontoret, om berettigelsen som medlem, for en dansk tavlevirksomhed der ikke havde produktion i Danmark, kunne de være medlem??

Ifølge vore vedtægter var det lidt tvivlsomt om det kunne lade sig gøre, men her var der enighed i bestyrelsen, at hvis vedtægterne sagde noget andet, måtte vi se på vedtægterne. Dette skulle ske inden generalforsamlingen idet SRA forventede at spørgsmålet dukkede op igen her.

Her tænkes selvfølgelig på Elogic, som efter vore oplysninger har flyttet produktionen til Polen.

Konklusionen var, at en enig bestyrelse naturligvis mente, at Elogic absolut skulle fortsætte deres medlemskab af DETF, og så må vi i stedet se på vedtægterne.

Der kunne naturligvis senere komme andre medlemmer der er i samme situation, og med tanke på den globalisering der foregår i øjeblikket, er det vigtigt for en forening som DETF at vedtægterne tager højde for dette.

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

Første punkt i SRA s gennemgang var uddannelse.

Vi havde p.t. ikke noget kursus under opsejling, det var endnu for tidligt med en opfølgning på maskindirektivkurset, og desværre havde tilmeldingerne til det sidste kursus angående juraen omkring maskindirektivet ikke været tilstrækkelig til gennemførelse af kurset.

SRA påtænker måske at sætte et ATEX kursus i gang, idet det er længe siden vi har afholdt et sådant, og der har været et par efterspørgsler. Vi taler med Per Kragh.

Der pusles også med et kursus omkring det at få betalt sit arbejde. Det gav anledning til en større diskussion i bestyrelsen, da det blev nævnt, og det må vist indikere at et sådant tiltag vil være velkomment, hvis vi finder den rigtige form, samt de rigtige undervisere. SRA arbejder videre med dette.

Der kunne måske også komme et kursus omkring lidt effektivitet i arbejdet, måske omkring Lean, og om effektivitet. Alle bestyrelsesmedlemmer havde en mening om dette, og konklusionen på det blev, at alle skulle tænke på emnet og så sende noget til SRA, som så ud fra det materiale han modtog, ville se på om det kunne udmønte sig i et kursus.

Angående den aktuelle arbejdssituation, mente alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer at situationen var blevet mere gunstig, og at der var mere arbejde derude. Derfor bliver det spændende at få samlet det nye konjunkturbarometer ind, så vi kan se tendenserne. Det nye barometer skulle gerne være klar til udsendelse medio februar.

Vi havde tidligere været lidt inde på synlighed for foreningen, og SRA fortalte at han agtede at tage kontakt til forsikringsbranchen for at høre dem hvordan de ser på de skader der forvoldes af eltavler. Måske kan vi komme igennem med noget den vej. Ellers skal SRA arbejde på at vi kan få en stand på Eltek messen i Odense i 2012, gerne en lille stand i forhallen, hvor vi kan ses af alle. SRA påpegede at han naturligvis ikke alene kunne stå på en sådan stand alle timerne, men her sagde en enig bestyrelse at de naturligvis også gerne ville tage nogle vagter.

Angående synlighed, viste SRA et udskrift af Tricons hjemmesiden, hvor man kunne se brugen af DETFs logo på en positiv måde, og der blev efterlyst flere af denne slags. SRA kunne oplyse at der ved gennemgang af medlemmernes hjemmesider kun var muligt at finde logoet på 7 hjemmesider, hvilket er alt for lidt, så igen gøres der en indsats for at få flere med, da det er vigtigt når vi samtidig vil ud og øges synligheden, hvilket vi naturligvis kun kan gøre via logoet.

SRA kom også kort ind på mødet med BIPS, og han kunne fortælle at stod det alene til ham ville samarbejdet blive stoppet, men Rene Jensen og Arne Thorsen mente at vi nu var så tæt på målet, at vi lige så godt kunne køre det til ende. DETF havde tilkendegivet at arbejdet under alle omstændigheder skulle laves om efter et til to år, da det nye reglement så var helt klart.

Derfor fortsætter vi arbejdet lidt endnu, og der vil komme et resultat på hjemmesiden når vi er endelig færdige.

Vores hjemmeside blev også berørt, idet SRA fortalte at vi kunne forvente en lidt højere pris fra vor leverandør, idet Ziteman som tidligere nævnt var blevet overtaget af Odensefirmaet Incaptive. Desværre var der ikke flere af de folk vi havde haft kontakt til hos Ziteman tilbage, så det giver naturligvis nogle problemer når vi skal spørge om hjælp. Det er aftalt at SRA tager en tur til Odense i løbet af foråret, så må vi se hvad der sker.

Vi har p.t. omkring 2500 besøgende pr. måned, hvilket er det vi tidligere havde haft om året i Tricontiden.

SRA slog igen et slag for mere reklame på siden, idet det var de samme der havde bannerreklame som i starten, så derfor laves der endnu en kampagne for at få flere med.

Pkt. 8 Eventuelt

Under dette punkt havde Formanden et spørgsmål omkring efterårsmødet, skulle vi lave samme arrangement som sidste år, og det blev der nikket kraftigt til, så dette arbejde sættes straks i gang. SRA kunne dog oplyse ud fra erfaringer, at det først var omkring sommerferien man kunne se hvad der var på plakaterne på de enkelte teatre, så det måtte vi nok vente med, men alle bedes holde øjne og øre åbne for et sådant arrangement.

Ellers var der ikke noget under eventuelt.

Da vi skal holde næste møde den 13. april, dagen før vort medlemsmøde hos Solar i vejen, blev det med stor velvilje fra Thomas Volder og Schneider Electric besluttet at holde vort bestyrelsesmøde hos Schneider APC igen, startende med en let frokost kl. 12.00

Aalborg den 24. januar 2011

Søren Rasmussen (SRA)

Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Westergreen

Thomas Volder

Ulrich Broxgaard
