

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 26. August 2010
Sted: Cubic Modulsystem i Brønderslev
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Michael Westergreen, Preben Lund, Thomas Volder, Ulrich Broxgaard og Søren Rasmussen
Afbud: Jesper Steenstrup
Formål: 31. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 14. og 15. april 2010
2. Økonomi efter 1 halvår samt budget for studietur og efterårsarrangement
3. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
4. Status studieturen
5. Orientering fra direktøren
6. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referater.

SRA konstaterede at der var afbud fra formanden Jesper Steenstrup

Til referatet kunne SRA oplyse at han ikke havde hørt yderligere fra Claus Ravn fra Plus Process og ej heller fra Keld Herlev som havde været besøgt i marts. SRA opfordrede de tilstedeværende leverandører om at spørge sig for næste gang de var hos disse 2 mulige medlemmer af foreningen.

Der ville komme mere om studieturen under senere punkter.

Medlemssituationen vil SRA komme ind på under senere indlæg.

Ellers ingen kommentarer til referaterne hvorefter de blev underskrevet af de tilstedeværende.

Pkt. 2 Økonomi efter 1 halvår.

SRA havde tidligere udsendt budgetopfølgningsskemaer til bestyrelsen, og disse blev gennemgået.

SRA fortalte at der ikke var meget at berette til skemaerne, og at det ville være meget mere relevant at se på disse når vi havde gennemgået efterårets store udgiftsposter til studietur og medlemsmøde. Det blev dog pointeret at der manglede ca. 43.000 under indtægter, som skyldes for en dels vedkommende periodisering af kursusindtægter,

samt det faktum at der manglede et medlem i forhold til budgettet. Disse poster vil formentlig ikke ændre sig resten af året.

På udgiftssiden vil der komme et par store poster nemlig førømtalte arrangementer, så derfor blev de foreløbige tal for h.h.v. studietur og efterårsarrangement gennemgået på PC (begge disse er medsendt som bilag til dette referat)

Studietur:

Indtægter for 30 deltagere af hver 4.700 kr. var 141.000 Kr.

Allerede kendte udgifter:

Hotel i Paris	95.508 Dkr.
Fly København	22.536 Dkr.
Fly Aalborg	18.528 Dkr.
Crazy Horse	39.795 Dkr.
Metrobilletter	4.750 Dkr.
Til/fra Orly	910 Dkr.
Mont Parnas	1.364 Dkr.
Diverse	1.516 Dkr.

I alt 184.907 Dkr.

Disse udgifter medfører at der vil blive et underskud på turen på ca. 44.000 Dkr.

Der var her spørgsmål om vi skulle finde en sponsor til arrangementet på Crazy Horse eller til middagen hertil, ligesom vi har gjort ved middagene om torsdagen og lørdagen.

Efter lidt snak frem og tilbage, enedes bestyrelsen om at vi skulle tage stilling til dette når vi ser de endelige udgifter til begge arrangementer, samt det forventede regnskab for året. Dette senere på dagen.

Under disse forbehold blev budgettet for studieturen vedtaget.

Efterårsmødet:

Her havde vi fået fat i 70 billetter til arrangementet i tivoli, og under forudsætning af at alle blev brugt giver det følgende udgift. (der var på dagen anmeldt 65 deltagere)

70 deltager af 900 Dkr. giver 63.000 kr. inkl. moms og 50.400 Dkr. Ekskl. moms
Her var der lidt diskussion om man kunne trække momsen fra, men det endte med enighed om at det kunne man godt, så det er de 50.400 Dkr. vi skal forholde os til.

Der er i denne udgift ikke indregnet drikkevarer, men bestyrelsen mente at man godt kunne fortælle deltagerne at de selv skulle betale drikkevarer både på Bryggeriet og i tivoli hvis nogen ønskede noget at drikke i pausen.

Ud over dette arrangement havde SRA afsat 15.000 kr. til en indlægsholder på efterårsmødet, men på grund af den korte tid vi havde hos Wexøe, var det måske højt sat.

Efter disse gennemgange omkring udgiftskontoen medlemsarrangementer, kunne vi konstatere at med det der allerede var konteret her, ville de forventede udgifter blive totalt 132.265 Dkr. Mod et budget på 125.000 Dkr.

Da pengene jo bruges til medlemmerne selv, samt det faktum at vi har lidt for mange penge i kassen, enedes bestyrelsen om at vi ikke skulle forsøge at finde en sponsor til Crazy Horse arrangementet, og at vi godt kunne forsvare et mindre underskud i året.

SRA havde også lavet en "forventet" resultat i forhold til budget, hvor han havde prøvet at gennemgå samtlige konti og derved kom han frem til at vi ville komme ud med et samlet underskud på ca. 35.000 Dkr, det var med de 15.000 kr. til indlægsholder, samt at alle billetter til aftenarrangementet blev brugt. (dette regneark er ligeledes medsendt)

Bestyrelsen var enig om at dette regnskab godt kunne forsvares, idet pengene for en stor del blev brugt til foreningens medlemmer.

Pkt. 3 Orientering om og planlægning af efterårsmødet..

SRA kunne berette at der var lavet aftale med Wexøe, som ville afholde medlemsmødet.

Der var indtil nu ikke fastlagt noget endelig program for dagen, men der var dog lavet aftale med Per Juul angående indlæg omkring det nye maskindirektiv.

Da der også var lavet aftale med tivoli og restaurant bryggeriet Apollo omkring aftenarrangementet, ville tiden for medlemsmødet blive noget afkortet, idet vi, af hensyn til transport, ville blive nødsaget til at stoppe hos Wexøe senest kl. 15.00. Det ville give ca. 2 timer til andre indlæg, når vi regner med at Wexøe skal bruge ca. en time til deres indlæg samt rundvisning, og SRA skal bruge ca. en halv- til en hel time til hans indlæg.

Der blev herefter en del snak omkring hvilke emner der kunne komme på programmet når vi tager i betragtning at dette er et teknisk møde.

Det var meget aktuelt at der foruden Per Juuls indlæg ville komme et indlæg omkring det nye tavlereglement 61 439, idet der åbenbart var stor usikkerhed blandt medlemmerne omkring dette emne, hvor langt var man, og hvad skulle man forholde sig til.

Det blev besluttet at vore folk i udvalget sammen med Cubic, hvor Preben ville undersøge sagen, skulle finde ud af at lave et fælles indlæg på ca. en halv time eller max tre kvarter.

Nærmere herom når SRA har hørt fra Preben og Cubic, som for tiden sender materiale ud til kunder ud fra det som de ser 61439 vil påvirke tavlebyggere.

Bestyrelsen mente at vi som organisation skulle forsøge at bruge det nye direktiv til noget positivt for medlemmerne, og det vil der blive arbejdet på.

Der var også igen gang i det nye producentansvarsdirektiv, hvor man ikke rigtig vidste hvor man stod. Her vil SRA komme med et indlæg ud fra hans sidste møder med miljøstyrelsen, og han tager også kontakt til styrelsen inden næste medlemsmøde, for at høre hvor langt de er på det tidspunkt og hvordan det vil påvirke tavlebyggere.

Det kunne også være relevant med et kort indlæg omkring UL tavler, mest for at fortælle medlemmerne at det altså ikke er nok at købe UL godkendte komponenter og

sætte dem ind i tavlen, så havde man en UL tavle, for sådan er det slet ikke. SRA tager kontakt til UL for at høre dem om hvad der kræves for at lave UL tavler. De skulle gerne have et indlæg på max 45 min.

Herefter viste SRA programmet for aftenens arrangement, middag på Bryggeriet Apollo kl. 17.00 og derefter tur til tivolis koncertsal, hvor vi skulle overvære den danske udgave af Mamma Mia.

Der var indtil nu tilmeldt 65 deltagere til aftenen, og vi havde 70 billetter til rådighed, så der skal nok blive udsolgt, idet der stadig var en dag tilbage.

Efter bestyrelsesmødet er der kommet i alt 73 tilmeldinger, og SRA arbejder lige nu på at fremskaffe endnu 3 billetter, og herefter er der lukket for tilmelding

Pkt. 4 Status studieturen

Studieturen ligger nu helt fast, SRA kunne fremvise det endelige program for turen, og med nogle få rettelser blev det besluttet at det sendes ud til alle deltagerne en af de nærmeste dage. Der bliver i alt 30 deltagere og deltagerlisten blev vist.

SRA kunne berette at der desværre havde indsneget sig et afbud her i sidste øjeblik, idet Michael Schrøder fra Pro. havde overset et åbent hus i hans eget firma. Det gør at der er en plads ledig, idet vi formentlig ikke kan få refunderet flybilletten.

Da Tonni så programmet for turen, blev han interesseret i at deltage, og det blev besluttet at han kunne få den ledige plads hvis det kunne lade sig gøre, alternativt at en fra Elogic kunne komme med. SRA skulle have hurtigt besked.

Efterfølgende viser det sig at Elogic ikke kan komme med, hvorfor SRA vil prøve at få ”solgt” turen til en anden hvis det er muligt. Det er dog aftalt med Michael at han betaler turen hvis der ikke kommer en anden med, så DETF holdes skadesløs.

Ellers var der enighed om at det så ud til at blive en fin tur, med stort set ligelig fordeling på primære og associerede medlemmer, hvilket er første gang i foreningens historie.

Pkt. 5 Orientering fra Direktøren

Første punkt på SRA gennemgang var medlemssituationen. Vi ved fra tidligere at tre medlemmer har varslet deres udmeldelse, nemlig Højmark, Triax samt Gavazzi. SRA tager i løbet af september et møde med dem alle for at få en endelig afklaring.

Herudover må det formodes at vi får en udmeldelse fra Grene, idet de skulle være overtaget af Titech, men det hører vi nok nærmere om.

Herudover var der kommet en anmodning om optagelse af et nyt medlem idet Flemming Hansen fra FJH Automatic havde søgt om optagelse. En enig bestyrelse bakkede op om dette medlemskab, og SRA tager igen kontakt til Flemming for at høre om han ønsker medlemskab nu, mod nedsat kontingent, eller vil vente til januar.

Efter mødet har SRA talt med Flemming, og han vil gerne være medlem allerede nu.

Der var også kommet en opfordring til at besøge Soft og Teknik i Frederikshavn, og han vil SRA besøge ved først givne lejlighed. Der var mange bestyrelsesmedlemmer der kendte firmaet, og man mener det er egnet som medlem.

Herefter blev der livligt diskuteret hvilke nye emner der var, og det resulterede i følgende liste som SRA vil undersøge snarest.

EMNELISTE:

1. Scanteknik i Odense ved Flemming Hansen
2. Flexit Tavler i Silkeborg ved Finn Pedersen
3. Toka i Vejle skal holdes varm igen, har før været talt med
4. Dansk Tavle teknik skal også besøges med jævne mellemrum
5. MA Automatic i Mariager er også et emne
6. KS Automatik i Herning laver ventilationstavler også et emne
7. Uni-El i Remmershus ved Kibæk her skal tales med Aksel Graversen

SRA vil begynde at se på listen, og han opfordrede igen vore leverandør medlemmer af bestyrelsen til at tale for DETF sag når de besøgte kunder de mener, opfylder vores optagelsesbetingelser, og derefter give SRA besked.

Næste punkt på SRAs liste var uddannelse. Her redegjorde han for det nye kursus der var sat sammen i samarbejde med Per Juul og Lemvigh-Müller. Det var kurset omkring det juridiske ved det nye maskindirektiv, og det blev LM der overtog kurset idet det var blevet for tungt for DETF at løfte alene.

Kurset ser ud til at blive godt, med indlæg fra både advokat og forsikringsfolk, samt en virksomhed der har prøvet det på egen krop, ligesom Per Juul vil være gennemgående figur.

SRA viste det næsten færdige program på skærmen, og også datoerne for kurset. Der vil meget snart komme et link på DETFs hjemmeside hvor man kan komme direkte til programmet på LMs hjemmeside.

SRA kunne også oplyse at der vil blive rabat på kurset for DETFs medlemmer.

Der var ikke yderligere uddannelse på vej fra foreningens side, og det gav anledning til en del forslag til kurser.

Man skulle måske lave et kursus omkring hvad man gør for at få penge for mange af de arbejder man nu laver gratis for kunden, eventuelt med en underviser fra en handelsinstitution.

Vi talte også om muligheden for igen at gå ind i arbejdet med det nye PBS skema. Her mente Preben at Cubic havde noget vi kunne bruge. Preben og SRA tager kontakt for at finde ud af hvad vi kan gøre, idet arbejdet med disse skemaer er i fuld gang.

Når Preben og SRA har set på Cubics skemaer, vil de blive rundsendt til bestyrelsen, hvorefter vi tager stilling til om vi skal gå ind i arbejdet igen.

SRA kom også ind på foreningen hjemmeside. Han fortalte at vores udbyder Ziteman var gået konkurs i løbet af maj måned, og det havde givet en del problemer og spekulationer.

Det gik bl.a. på hosting af siden, men det ser nu ud til at være løst idet Hostnordic har overtaget alle hostingopgaver fra Ziteman, og vi har lavet en forhåndsftale med Hostnordic om at de fortsætter med DETF, og SRA afventer et nyt kontraktudkast inden der sker mere.

Med hensyn til support m.m af selve hjemmesiden, kan det oplyses at alle tidligere medarbejdere som DETF har haft med at gøre hos Ziteman, og med i den overtagelse som er sket, idet Ziteman er blevet videreført af firmaet Incaptive med hovedkontor i Odense. SRA tager et snarligt møde med dem angående det videre forløb, samt får at vide om de vil fortsætte med at supportere den platform som DETF bruger. Efter dette møde, vil SRA vende tilbage til bestyrelsen, men det mest vigtige lige nu er at siden kører uden ændringer indtil videre.

Hvis vi ikke kan komme overens med Incaptive, har vi også andre tilbud, som er kommet ind i kølvandet på Zitemans konkurs.

Siden er stadig meget populær, idet vi konstant ligger over 2000 besøgende pr. måned, næste det vi havde pr. år på vores gamle side.

Sidste punkt på SRAs gennemgang var status på Konjunkturbarometer. Her var der kommet godt en tredjedel besvarelser ind på nuværende tidspunkt, og næsten alle viste en positiv trend for fremtiden.

Vi må så se når tidsfristen udløber ved månedsskiftet om vi få lige så mange ind som sidste gang, men det håber SRA på. Det vil nok igen blive nødvendigt med en rykker til enkelte firmaer.

Pkt. 6 Eventuelt

Da der ikke var nogen der havde noget til eventuelt, blev det fastlagt at næste møde den 27. oktober, dagen før medlemsmødet, skulle holdes i Københavnsområdet, og Siemens blev foreslået

Ulrich har siden meldt tilbage at dette et fint, lokaler er bestilt, ligesom en arbejdsfrokost er bestilt til Kl. 12.30 hvorfor vi starter mødet der.

Aalborg den 30. august 2010
Søren Rasmussen
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Westergreen

Thomas Volder

Ulrich Broxgaard