

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 11.april 2012
Sted: CUBIC Modulsystem A/S Brønderslev
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Jesper Steenstrup, Michael Schrøder, Karsten Sørensen, Preben Lund , Flemming Folkvardsen, Henning Lippert og Søren Rasmussen
Afbud: Tonni B. Sørensen
Formål: 39. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 19.januar 2012
2. Økonomi efter 1 kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Gennemgang af medlemsmødet
5. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen
6. Medlemssituationen
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde.

Inden bestyrelsesmødet startede var CUBIC Modulsystem vært ved en dejlig frokost i deres kantine.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ikke bemærkninger til sidste referat, hvorefter dette blev underskrevet, dog kom der en bemærkning om at dette måske var bestyrelsesmøde nr. 40, idet det kunne se ud som om der var 2 bestyrelsesmøder med nr. 14.

SRA har efterfølgende gransket lidt i dette, og det er ganske rigtigt at der findes 2 referater med samme nummer nemlig referat fra den 5 april 2006 og et ekstraordinært møde den 31 maj 2006, begge havde samme nummer nemlig 14.

Da dette er så længe siden at det ville være omsonst at ændre alle efterfølgende referater, vil vi fortsætte rækken af numre herfra, så dagens møde får som beskrevet i indkaldelsen nr. 39.

Pkt. 2 Økonomi efter 1 kvartal

SRA uddeler opfølgingsark, og dette bliver gennemgået.

Der er ikke de store bemærkninger til indtægterne. Kontingent svarer nøjagtig til det budgetterede, medens brugerbetaling kursus er påvirket af at vi ikke har fået betaling

for 3 personer fra ABB, da de er kommet med på kurset for det vi ellers skulle have givet i lokale og fortæringsudgifter, det vil sige at vi får en tilsvarende besparelse på udgifter kursus.

På indtægtssiden mangler der også stadig lidt, idet vi ikke har fået det antal bannerannoncer vi havde budgetteret med, men det mener SRA nok skal komme i løbet af kort tid.

På udgiftssiden var der heller ikke meget at sige, idet det jo kun drejer sig om et kvartals udgifter. Dog kunne SRA fortælle at den manglende udgift til kursus, skyldes at vi endnu ikke havde modtaget faktura fra CUBIC for Renes deltagelse som indlægsholder på kurserne.

Efter gennemgangen af budgetopfølgingsarket, blev der uddelt en opgørelse af balance pr. 31/3.

SRA gennemgik denne, og der var ikke de store ting at sige her.

Herefter blev begge disse gennemgange godkendt.

Pkt. 3+4 Køreplan for generalforsamling

Vi blev enige om at slå punkt 3 og 4 sammen, idet SRA ville benytte sin PowerPoint præsentation til at gennemgå morgendagens møde.

SRA startede med at fortælle at der til morgendagens møde var tilmeldt 63 deltagere da fristen udløb, men der var desværre også indløbet nogle afbud efterfølgende, så vi ville blive 59 deltagere på mødet, fordelt på 43 medlemsvirksomheder medens vi ikke havde hørt fra DS og SIK, og havde fået gyldige afbud fra 4 virksomheder.

Vi er enige om at formanden byder velkommen til mødet, og forestår valg af dirigent til generalforsamlingen, og her vil bestyrelsen foreslå Torben Fristrup som dirigent. Torben er orienteret, og er villig til at påtage sig dette hverv. Herefter vil dirigenten overtage ledelsen af generalforsamlingen.

Formanden vil give sin beretning, som herefter sættes til afstemning af dirigenten.

Herefter vil direktøren gennemgå regnskabet for 2011 samt budget for 2012, og alla tal var på præsentationen. Dog var tallene måske lidt for små til at man kunne se dem hvis lokalet var for stort, og SRA ville prøve at rette dette til inden morgendagens møde.

Regnskab og budget, inkl. fastsættelse at kontingent for det kommende år ville på generalforsamlingen blive behandlet under et, og dirigenten ville derefter sætte dem til godkendelse enkeltvis.

Dirigenten skulle styre valghandlingerne for valg til bestyrelsen idet navnene på bestyrelsens foreslåede kandidater ville være på lærredet enkeltvis.

SRA skulle dog være forberedt på at der kunne komme en modkandidat, så det ville blive nødvendigt med stemmesedler, så det ville blive i orden inden mødet.

Der var ikke kommet nogle indkomne forslag hvorfor dette punkt udgår.

Under eventuelt vil formanden gerne have ordet af dirigenten, idet vi meget gerne ville takke vort afgående bestyrelsesmedlem Karsten Sørensen, og formanden overrækker ham nogle flasker vin som tak for hans store indsats i bestyrelsen.

Herefter slutter dirigenten generalforsamlingen.

Efter denne gennemgang overtager SRA resten af mødet, og vi gennemgår resten af dagens program, som starter med en gennemgang af huset vi er i Nordkraft i Aalborg, vi skal på en rundvisning i huset, samt ind i Biffen og se en film om tilblivelsen af dette kultur og idrætshus, som er sprunget ud af et meget gammelt elværk.

Efter rundturen skal vi have frokost, hvorefter vi har et indlæg af Jens Ladegaard som fortæller om emnet "kunden er din løn".

Efter dette indlæg og spørgsmål til Jens Ladegaard, vil vi uddele hans CD med rigtig mange gode råd til medlemmernes sælgere, det er næste muligt at hver deltager kan få 2 CDere med hjem da vi har indkøbt 100 stk.

Dagens program vil slutte med en kort gennemgang af SRA om emnerne DS/EN 61439 kurset, konjunkturbarometeret, studietur til efteråret, hjemmesiden, samt besøg hos medlemmerne.

Herunder vil det blive muligt for medlemmerne at stille spørgsmål.

Efter dette indlæg vil dagens program være slut, og tilbage er kun et kort bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Pkt.5 Gennemgang af forretningsordenen for bestyrelsen

De enkelte punkter i forretningsordenen blev gennemset, og der var ikke nogle bemærkninger til disse hvorfor forretningsordenen forblev uændret.

Pkt. 6 Medlemssituationen

SRA fortæller at vi i lighed med sidst var 49 medlemmer af foreningen fordelt som det kan ses i referatet fra januarmødet.

SRA havde dog siden været i tæt dialog med GE og Uni-El.

Med hensyn til GE, kunne det nok tage længere tid, idet beslutningen nu er flyttet til Finland, og de vil have en hel masse dokumentation samt tro og love erklæringer fra os omkring karteldannelse. SRA har dog ikke hørt fra finnerne endnu, og han agter heller ikke at give disse erklæringer til dem, de må tage vore vedtægter som generalforsamlingen har besluttet.

Med hensyn til Uni-El, har vi jo tidligere været i dialog med dem, men de har nu selv henvendt sig til SRA, og han har haft et meget positivt møde med dem. De har dog endnu ikke givet svar tilbage efter mødet, så vi afventer hvad der sker, men SRA tror dog på at de nok skal komme som medlem.

Ellers vil den liste vi lavede ved sidste bestyrelsesmøde blive den SRA vil arbejde videre med.

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

SRA fortalte om kurset vi har afholdt siden sidste bestyrelsesmøde, det var blevet en meget stor succes, og vi har fået mange rosende tilbagemeldinger fra kurset. Der er dog også kommet nogle mere betænkelige tilbagemeldinger, som går på at vi kan få problemer med konkurrencedygtigheden hvis tavler blev tilbudt efter de nye normer, og vi var i konkurrence med tavlebyggere der ikke kender disse normer, og de findes ude i landet.

Man var bange for at det ville blive dyrere at producere en tavle efter den nye norm, og hvis ikke der blev sat ind mod dem der ikke overholdt loven, ville det være konkurrenceforvridning.

SRA har sammen med Erling Refsgaard fra Eegholm sat sig for at lave lidt lobbyarbejde hos den tilsynsførende myndighed nemlig Sikkerhedsstyrelsen, og hvis dette ikke resulterede i noget kunne det blive nødvendigt at gå helt til tops hos erhvervsministeriet.

Denne sag vil blive fulgt op i den nærmeste fremtid.

Ellers kunne SRA berette at vi nu havde fået accept fra Rene om at han ville holde op til 2 kurser mere i løbet af efteråret, og SRA ville bekendtgøre dette på morgendagens møde, hvor han ligeledes ville bede om forhåndstilmeldinger så vi kunne se om det var et eller 2 kurser vi skulle afholde, herefter er det slut med disse kurser, men da der allerede er 13 på venteliste, bliver det nok 2 ekstra kurser.

SRA kommenterede også konjunkturbarometeret, som viste sig væsentlig bedre end han i hvert fald havde forventet. Omsætningen for de indmeldte medlemmer var lige knap 1. milliard kr. hvilket var den største i hele foreningens historie, og da budgettallene også så fine ud, var der da grund til behersket optimisme.

Et lille men var der dog ved barometeret, idet SRA fortalte at han bruger uforholdsmæssig meget tid på bare at indsamle data til barometeret, og på morgendagens møde vil han bede medlemmerne om at sende tallene ind noget hurtigere næste gang.

Der var kommet et forslag til studieturen til efteråret fra Gycom/Eaton. Turen skulle foregå den 27 til den 29 september, og gå til Bonn-Düsseldorf med besøg på Eatons hovedkvarter samt se en fabrik i området.

Turen var dog stadig kun for de primære medlemmer, hvilket gav anledning til lidt diskussion i bestyrelsen, men det var det eneste forslag der var kommet til en studietur.

Diskussionen mandede ud i at SRA på morgendagens møde, hvor emnet også ville komme op, ville tage et lille møde i en pause med Henrik Mortensen og Johnny Marchmann om muligheden for at turen kunne blive for alle medlemmer, idet vi mener det er det bedste for en samlet forening.

Omkring synlighed af foreningen, havde SRA siden sidste bestyrelsesmøde haft et møde med Erik Gammelgaard fra KK, som meget gerne ville hjælpe os med at komme ud med noget materiale som skulle synliggøre foreningen og især foreningens medlemmer.

Det første vi ville prøve med, var den nye norm, som vi jo har afholdt medlemskurser i. SRA skulle lave nogle stikord som Erik så kunne bruge til at sætte noget sammen vi kunne gå ud med til fag- og dagblade. Desværre har SRA endnu ikke nået at lave dette materiale grunder andre ting, men det vil blive gjort i den nærmeste fremtid, så vi forhåbentlig kan komme ud med noget inden sommerferien, og igen umiddelbart efter denne.

Der var også kommet noget fra Stephen Høj omkring Linked-in og grupper. Han foreslog at DETF skulle lave en sådan gruppe.

Flere fra bestyrelsen var lidt betænkelig ved dette, idet man jo så også skulle svare på de måske tekniske spørgsmål der ville komme, og det ser SRA sig ikke i stand til at gøre.

Projektet blev foreløbig udsat lidt endnu, og SRA ville tage kontakt til Stephen og også til ATEX Per Kragh som havde en sådan side på Linked-in.

Herefter kunne emnet blive taget op på et senere bestyrelsesmøde.

Hjemmesiden blev også gennemgået, og her var det sidste nye udsendelsen af nyhedsbrev på en ny måde med flere links til hele artikler. Det var nu også muligt at få bannerannoncerne med på nyhedsbrevet, så det skulle gerne give flere bannerannoncer.

Det nye nyhedsbrev var dog ikke endnu som SRA gerne ville have det, men det var udsendt fordi vi nu i de to sidste nyhedsbreve havde antydnet at der kom en ny udgave, og så vil vi fremover rette det til, så det bliver som vi gerne vil have det.

Enkelte har dog haft lidt svært ved at se hele nyhedsbrevet, ligesom andre har haft problemer med at se enten bannerannoncerne eller de billeder vi har indsat. SRA vil også se på det sammen med vores leverandør.

Der vil naturligvis også blive lavet andre små tiltag på hjemmesiden hele tiden, og det skal der nok blive orienteret om på de kommende møder, ligesom SRA på morgendagens møde vil komme med spørgsmål til medlemmerne, om der er noget de gerne vil se på hjemmesiden samt hvad vi kan gøre for at gøre siden mere levende. SRA lovede også formanden at se på de billeder han havde sendt til vores forside, billeder af tavler.

Pkt. 8 Eventuelt

Her orienterer SRA om at han har været til reception hos MTO, ligesom han havde fået invitation til reception for Henrik Mortensen Eaton 25 års jubilæum den 17 april samt generationsskifte hos El-Ta den 1 juni.

Samtidig oplyste SRA at han havde erfaret at Tonni fyldte 60 år den 15 april, og her ville han også forsøge at få afleveret en vingave på et eller andet tidspunkt, idet der, så vidt vi vidste, ikke ville blive afholdt noget i denne anledning.

Næste møde skulle som aftalt tidligere afholdes den 23 august hos Pro-Automatic nærmere bestemt hos Michael i hans sommerhus i Blåvand. Det vil der komme mere ud om, men det bliver at møde med overnatning, så reserver venligst dagene.

Der var ikke mere under eventuelt.

Aalborg den 13. april 2012
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Schrøder

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
