

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22. Januar 2013
Sted: ABB A/S Emil Neckelmanns Vej 14 Odense
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Michael Schrøder, Stephen Høj, Preben Lund , Flemming Folkvardsen, Henning Lippert og Søren Rasmussen
Afbud: Tonni B. Sørensen, Ulrik Juul
Formål: 43. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 24. oktober 2012
2. Fremlæggelse af regnskab 2012
3. Godkendelse af budget 2013
4. Generalforsamling 2013 hvor skal den holdes?
5. Valg til bestyrelsen hvem skal vælges
6. Medlemssituationen
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt

Formanden startede bestyrelsesmødet med at byde velkommen til det nye medlem Stephen Høj, og direktøren udleverede et eksemplar af bestyrelsens forretningsorden til Stephen.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA orienterer den samlede bestyrelse om det nye password til hjemmesiden for bestyrelsen, og det var som tidligere udsendt 13Detf. Samtidig orienterede han om at foreningen havde fået et nyt medlem idet Desitek A/S havde besluttet at melde sig ind i DETF.

Der var ikke bemærkninger til sidste referat, hvorefter dette blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 2 Fremlæggelse af regnskab 2012

SRA uddelte budgetopfølgingsark samt det reviderede regnskab til bestyrelsen, og disse blev gennemgået.

Indtægtssiden viser at vi fik et medlem mere end budgetteret, hvilket gør at kontingentet er 12.500 kr. større end budgetteret.

Indtægter fra kurser er også steget idet vi har afholdt flere kurser end vi havde budgetteret med, og det giver selvfølgelig også større udgifter. Indtægten fra kurser er således steget med ca. 40.000 kr.

Salg af bannerreklame er også steget efter vi sidste år satte prisen ned til 5.000 kr., så vi fik her en merindtægt på 5.000 kr.

Ved budgetlægningen kendte vi ikke til studieturen, hvorfor der ikke var budgetteret med denne, så derfor kommer hele indtægten som merindtægt, i alt 156.130 kr., denne modsvares dog af en lignende udgift.

Alt i alt har vi fået indtægter på 960.990 kr. mod budgetteret 747.500 kr., men disse tal er ikke sammenlignelige, ligesom vi heller ikke kan sammenligne med indtægterne fra sidste år.

På udgiftssiden er der især 3 poster der springer i øjnene.

De budgetterede udgifter til fælles markedsføring har slået helt fejl, idet der ikke er brugt nævneværdige penge, selvom der var afsat 75.000 kr. til formålet. Det blev beklaget af direktøren, det skal gøres bedre næste år, og der blev, efter en del diskussion, lavet en plan for hvad og hvordan dette skulle gøres, men det bliver beskrevet under budget for 2013.

Udgifterne til kursus er ligeledes steget i forhold til budget, men det skyldes som sagt under indtægter de flere kurser vi har afholdt. SRA kunne berette at årsagen til at der var kommet et overskud på kursusaktivitet på godt 36.000 kr. var at vi havde budgetteret med udgifter til lokaler, men vi havde lavet en meget fin aftale med ABB om at de stillede lokaler og fortæring til rådighed, mod at de fik folk med på kurset, da vi lavede flere kurser end planlagt, var det en god forretning for DETF. Det samme gjorde sig gældende med salget af normer til kurset, de blev også en del billigere end først antaget, idet vi jo købte væsentlig flere ind end først antaget. Alt i alt gjorde dette, sammenholdt med at udgiften til kursusholder blev mindre end budgetteret, at vi sammenlagt tjente 36.794 kr. på et i forvejen meget billigt kursus for deltagerne.

Endelig springer udgiften til studieturen i øjnene, men som tidligere nævnt var det en udgift der ikke var budgetteret, så selve studieturen skulle gerne gå i nul for foreningen. Vi har dog en lille indtægt på denne, som skyldes at der på selve turen kom sponsorer i form af ABB, Schneider og Cubic, til at betale frokosten den sidste dag, et arrangement som DETF skulle have betalt.

Alle andre udgifter holder sig tæt på det budgetterede. Kørselsudgifterne er steget en smule hvilket skyldes de mange kurser hvor SRA har deltage i dem alle. Udgifter til foreningsarrangementer er ligeledes overskredet lidt, hvilket skyldes at vi afholdt forårsmødet uden for medlemskredsen og derfor skulle betale for dette arrangement.

De samlede udgifter beløber sig til 916.275 kr. mod et budget på 802.500 kr. men som det blev pointeret under indtægter er disse tal ikke sammenlignelige grundet kurser og studieture i 2012.

Årets resultat bliver herefter et overskud på 44.715 kr. før renter, og efter renter bliver det 45.788 kr. mod et budgetteret underskud på 55.000 kr.

Der var ikke de store kommentarer til tallene, hvorefter vi gik videre til balancen.

Der er aktiver for 534.441 kr. i foreningen fordelt med likvid beholdning på 526.941 kr. og tilgodehavende moms på 7.500 kr. SRA vil lidt senere forklare den tilgodehavende moms.

Passiverne er ligeledes på 534.441 kr. idet foreningens kapital pr. 1 januar 2012 var på 410.871 kr. og sammenlagt med årets resultat giver det en egenkapital på 456.659 kr. pr. 31 december 2012.

Vi har kortfristede gældsforpligtelser på 77.782 kr. som består af skyldige omkostninger på 560 kr. skyldig kursus Cubic på 49.024 kr. samt skyldig moms og skat på tilsammen 19.198 kr.

Årsagen til at vi har både skyldig moms og tilgodehavende moms, skyldes at fakturaen fra Cubic for kursusafholdelse først er indløbet i 2013, efter vi havde indmeldt skyldig moms, så derfor har vi medtaget fakturaen inkl. moms som skyldig, og derfor får vi også tilgodehavende moms med.

Som det sidste i gennemgangen af regnskabet blev noter og forside gennemgået uden bemærkninger, og da den samlede bestyrelse kunne godkende regnskab uden bemærkninger blev dette underskrevet af hele bestyrelsen og direktion, ligesom det blev underskrevet af revisionen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at vi endnu en gang havde lavet et overskud, og bestyrelsen mente ikke det var noget problem at vi nu havde en formue på knap en halv million, selvom vi tidligere havde besluttet at denne gerne skulle ligge på ca. 250.000 - 300.000 kr.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med regnskabet, som de kaldte tilfredsstillende.

Pkt. 3 Godkendelse af budget 2013

SRA havde udsendt et udkast til budget for 2013, med da der var sket lidt ændringer i de realiserede tal for 2012, blev et nyt budget omdelt, hvorefter dette blev gennemgået.

På indtægtssiden er der som sædvanligt kun medtaget kendte indtægter på kontingent og reklame.

SRA kan oplyse at der er udmeldt 2 virksomheder siden 2012 idet Gycom og Bygg-El er udmeldt af foreningen, men så er der kommet to nye medlemmer idet vi jo som bekendt har fået Gavazzi og Desitek som medlemmer. Det gør at kontingentet bliver på samme niveau som sidste år.

Vi har også alle reklamer med som sidste år, så også her er indtægten den samme. Så har vi budgetteret med en indtægt på 50.000 kr. fra kursus, idet vi regner med at holde et kursus i maskintavler i løbet af efteråret 2013. Denne indtægt modsvarer som sædvanligt af en lignende udgift på udgiftssiden.

2013 er jo ikke et år med studietur, så derfor ingen indtægt herfra.

Herefter får vi budgetterede indtægter på 725.000 kr.

På udgiftssiden var der i budgetforslaget ikke lavet de store ændringer i forhold til de sidste år. Det indebar at der var afsat 75.000 kr. til fælles markedsføring, og det gav anledning til en del diskussion i bestyrelsen, især om hvordan vi bedst brugte disse penge.

Ulrik Juul, som desværre ikke kunne være tilstede på mødet, havde sendt en mail hvori han pointerede at han ikke kunne godkende et budget med underskud, ligesom han mente at der skulle ligge en klar målsætning for hvordan vi skulle bruge de 75.000 kr. som var afsat til markedsføring.

Bestyrelsen gik herefter over til at diskutere hvordan vi bedst kunne bruge midlerne, og det resulterede i at det blev besluttet at vi skulle lave nogle små annoncer i visitkort størrelse, og Preben Lund mente godt at Cubic kunne være behjælpelig her. Disse skulle så indrykkes med nogle forskellige slogans i følgende tidsskrifter.

El-Teknik, Automatik, Elektra og Jern og maskinindustrien.

Slogans kunne være DETF med undertekst som "Eltavler med tryghed" eller "Det sikre valg i eltavler" og så skulle der være henvisning til foreningens hjemmeside hvorfra man så kan finde alle medlemmer.

SRA skal efter besked fra Preben Lund tage kontakt til Jesper Fristrup hos Cubic omkring udførelsen af denne opgave.

Samtidig havde Ulrik Juul i sin mail beskrevet at han gerne så at arbejdet med salgs- og leveringsbetingelser blev lavet færdigt, og hertil kunne SRA berette at han allerede var i gang med advokaten som var med til vort efterårsmøde. Det ville formentlig ikke blive ham der skulle lave det endelige arbejde, men en der kender lidt mere til branchen, og af Ulriks mail fremgik at han gerne ville deltage i dette arbejde, og bestyrelsen nedsatte således et udvalg bestående af Ulrik Juul, Michael Schrøder og Søren Rasmussen til at tage sig af dette arbejde, SRA tager aktion på dette.

Da SRA sagde at han regnede med at tage pengene fra fælles markedsførings budgettet, var der enighed om at dette ikke var tilstrækkeligt, hvorfor bestyrelsen mente at vi skulle forhøje dette beløb til 100.000 kr. og så nedsætte foreningsarrangementer til 115.000 kr.

Dette medførte så at vi ville budgettere med et underskud på 75.500 kr. for 2013. Da Ulrik Juul ikke mente at han kunne stå inde for at budget med underskud, ringede formanden til Ulrik under mødet, for at forklare ham hvad det var vi ville med budgettet, samt fortalte Ulrik at vi havde en temmelig stor egenkapital. Efter lidt snak frem og tilbage blev en samlet bestyrelse enige om at vi skulle godkende det nye budget med et underskud på 75.500 kr.

Herefter blev det nye budget godkendt, og det vedlægges dette referat som bilag.

Pkt. 4+5 Generalforsamling 2013 hvor skal den holdes?

Som tidligere nævnt er der accept fra Servodan i Sønderborg om at de gerne vil afholde vort forårsmøde den 25 april 2013, SRA melder tilbage til Servodan om at vi meget gerne vil komme til dem.

Dernæst skulle vi se på hvem der var på valg til bestyrelsen i år, og SRA kunne berette at følgende var på valg:

For de primære medlemmer er Michael Schrøder, Tonni B. Sørensen og Stephen Høj på valg.

Michael og Stephen var begge villige til genvalg, og de bliver foreslået fra bestyrelsen, Tonni har tidligere givet udtryk for at han gerne vil stoppe, så derfor skulle vi finde en anden i stedet for ham.

Bestyrelsen enedes om at SRA skulle prøve at spørge John Fly som emne til den ledige post.

For de associerede er Flemming Folkvardsen på valg, og bestyrelsen vil foreslå genvalg af Flemming.

Som ny suppleant for de primære skal SRA prøve med Thomas Heilbuth fra Elogic, Tonni har tidligere givet udtryk for at han gerne så ham komme i bestyrelsen.

Som suppleant for de associerede medlemmer ville bestyrelsen indstille den nuværende suppleant Thomas Andersen til genvalg.

Bestyrelsen ville også indstille revisor Jacob Møller Knudsen til genvalg.

Ellers var der ikke noget nyt til generalforsamlingen.

Medlemsmødet blev også vendt, og her var det især hvem vi skulle have som indlægsholder efter generalforsamlingen

Flere emner blev bragt på bane, nævnt i tilfældig rækkefølge kom disse emner på bordet:

Charlotte Sahl Madsen som kunne fortælle om virksomheder og innovation

Arne Nielson kunne fortælle om ledelse og engagement

Lars Christiansen kunne fortælle om op og nedture i sporten og privat.

Jens Gårdbo kunne fortælle om kommunikation

Efter mødet viste Stephen Høj en video af Nils Villemoes, og det lød spændende, så han kom også på listen.

SRA arbejde videre med at finde et emne indenfor disse personer, og det blev diskuteret om vi måske skal have 2 til at underholde idet vi jo har hele eftermiddagen til vor rådighed. Her blev Jens Andersen fra Solar nævnt som en mulighed, SRA forespørger hos Kurt Storgård om muligheden. Eller kan det være at Servodan kender en af de store grænsekøbmænd, som også kunne være interessante at høre om.

Pkt. 6 Medlemssituationen

I løbet af 2012 fik vi endnu et nyt medlem idet Soft & Teknik i Frederikshavn blev meldt ind i foreningen, hvilket gjorde at vi i 2012 var i alt 50 medlemmer af DETF

Som tidligere nævnt havde vi ved årsskiftet mistet to medlemmer idet Gycom og Bygg-El begge havde udmeldt sig af foreningen. Bygg-El mener dog at han gerne vil ind igen på et senere tidspunkt, han skal bare lige have styr på forretningen.

Vi har samtidig fået to nye medlemmer ind, idet Gavazzi og Desitek begge er blevet associerede medlemmer pr 1 januar 2013.

Det gøre at vi stadig er samme antal medlemmer nemlig 50, hvoraf de 48 er betalende. De fordeler sig som vist nedenfor.

Primære medlemmer	24
Associerede medlemmer	24
Rådgivere	2

SRA kunne desuden berette at det var kommet en udmeldelse fra Beijer Electronic, som gerne ville melde sig ud nu. SRA havde henvist til vore vedtægter, hvorefter de også er medlem hele 2013, og SRA tager kontakt til dem ved udgangen af 2013 for at høre om de står ved deres udmeldelse.

Der blev diskuteret en del nye emner som SRA skulle tage fat på.

SRA kunne oplyse at Uni-El stadig spøjte lidt som nyt medlem, det følger SRA op på. Herudover blev der lavet følgende liste med potentielle emner som skulle besøges ved lejlighed:

CS Electric I Esbjerg (Søren Mathiasen)

Contech i Nykøbing Falster (Lars Villander eller Henning Lundahl)

Holtec Automatic i Varde (Søren Jensen)

Mita-Teknik

Flexit tavler i Silkeborg

Fibox skal besøges Morten??

Weidmuller besøges Jesper Brydesen

Wieland besøges Kenneth Kroon

Waco besøges Carsten Bowin

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

SRA orienterede omkring status på Salgs- og Leveringsbetingelser, emnet var dog taget under budget, så det blev kun ganske kort, hvor det igen blev konkluderet at Ulrik Juul, Michael Schrøder og SRA skulle arbejde videre med dette projekt.

Oversættelse af DS/EN 61439 havde udviklet sig til en farce. Sikkerhedsstyrelsen havde meddelt at de ikke kunne afse tid og midler til dette arbejde, og de havde givet stafetten videre til Dansk Standard. De havde så forespurgt om hjælp hos DETF, og dette havde SRA svaret på med at vi gerne ville hjælpe, men der fandtes en allerede oversat udgave af edition 1, så det ville være nærliggende at tage udgangspunkt i den, da det så "kun" var rettelserne der skulle oversættes. DETF havde endda læst korrektur på edition 1 en gang.

Peter Damgaard fra DS og SRA taler videre omkring dette emne, men samtidig skal SRA forsøge at lægge politisk pres på eventuelt ved at henvende sig til Lene Espersen, som måske kan gøre noget.

Indtil da holder SRA sagen kørende med DS.

SRA kunne oplyse at vi stadig regner med at afholde et kursus i maskintavler en gang til efteråret, og denne gang vil vi prøve at forhøre os hos firmaet maskinsikkerhed, for at prøve noget andet end Per Juul.

DETF har fået en henvendelse omkring en høring til ny regler for termofotografering af eltavler. Dette materiale så bestyrelsen lidt af, og det blev besluttet at SRA skulle sende det til medlemmerne, for at få deres input til høringen, så vi kunne være med til at præge denne, især de af medlemsvirksomhederne der arbejder med dette segment. Materialet vil blive udsendt omgående med deadline for besvarelse senest 5 dage før høringsfristen udløber

Der var også orientering om at skemaer til konjunkturbarometer nu var udsendt med indmeldelsesfrist den 18 februar. Det bliver denne gang meget spændende at se hvilken udvikling der har været i branchen.

SRA kunne oplyse at han nu ville arbejde med et få indført elektronisk fakturering fra DETF, det er vist nok noget vi kan gøre via vores hjemmeside. Vi bruger efterhånden mere og mere økonomi til at udsende fakturaer, så det er noget der vil kunne give en lille besparelse med tiden.

Der vil blive arbejdet med dette i den kommende tid.

Vi har stadig kontakt med vore nordiske søstervirksomheder, og til orientering har vi nu lagt link ind til deres hjemmesider på vores egen hjemmeside, man skal blot gå ind under nyttige links, og her findes både den norske og svenske hjemmeside.

SRA sluttede med at fortælle at han igen i år ville tage et par rundture i foråret og efteråret for at besøge vore medlemmer, ligesom han på samme tur ville besøge potentielle nye medlemmer.

Pkt. 8 Eventuelt

Preben Lund ville gerne høre omkring vore vedtægter, han mente at der var en ting vi burde se på, men efter vi fik dem taget frem, viste det sig at den udgave Preben hentydede til var den gamle udgave af vedtægter, det han havde var rettet i den nyeste udgave, og der var således ikke andet til eventuelt.

Næste møde skal afholdes den 24. april en onsdag, da medlemsmøde og generalforsamling skal afholdes den 25. april.

Da medlemsmødet holdes i Sønderborg vil det være praktisk med bestyrelsesmøde i omegnen af Sønderborg, og Tricon meldte sig som arrangør af bestyrelsesmødet, som vil starte kl. 12.00

Det blev ligeledes besluttet at vi efter bestyrelsesmødet skulle begive os til Sønderborg. Preben Lund vil finde et hotel hvor vi kan overnatte, og samtidig vil han sørge for at finde et sted hvor vi kan få den obligatoriske bestyrelsesmiddag onsdag aften.

Aalborg den 24. januar 2013
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Tonni B. Sørensen

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
