

# Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 23.april 2014  
**Sted:** EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning  
**Tid:** Kl. 12.30  
**Deltagere:** Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen  
**Afbud:** Ingen,  
**Formål:** 49. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 21.januar 2014
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.

## Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ingen kommentarer til referatet.  
Referatet fra sidste møde blev derfor godkendt af bestyrelsen og underskrevet.

## Pkt. 2 Økonomi efter 1. kvartal.

SRA uddeler budgetopfølgingsark, og disse bliver gennemgået med følgende kommentarer.

På indtægtssiden havde vi fået et medlem mere end budgetteret, og dermed en indtægt på 12.500 kr. mere end budget. Med hensyn til reklame har vi også fået en ny hvilket bevirker en merindtægt på 5.000 kr.

Derfor en lille stigning i indtægter på nuværende tidspunkt.

På udgiftssiden må det forventes af vi overskrider fælles markedsføring med ca 25.000 kr. som var den udgift vi havde i forbindelse med vores vedtægtsseminar. Det blev dog diskuteret hvor denne udgift hørte hjemme, så måske flyttes den til foreningsarrangementer.

Herudover er der på nuværende tidspunkt ikke meget at sige til udgiftssiden.

Herefter blev den øjeblikkelige balance runddelt og gennemgået, uden bemærkninger.

Både budget opfølgning og balance blev taget til efterretning.

### **Pkt. 3 + 4 Køreplan for generalforsamling og gennemgang af medlemsmødet**

Punkterne 3 og 4 blev slået sammen, og SRA gennemgik den præsentation han havde planlagt til morgendagens generalforsamling.

Først fortalte SRA at der var tilmeldt 72 deltagere som fordelte sig med 38 primære medlemmer og 34 associerede medlemmer et meget stort antal.

Det blev aftalt at vi som sædvanligt startede mødet kl. ca. 10.10 med velkomst ved formanden, som samtidig skulle gennemgå dagens program. Herefter skulle vi gå til generalforsamlingen, hvor formanden igen ville starte den op, ved at foreslå Torben Fristrup som dirigent, Torben er adviseret og har sagt ja.

Når dirigenten er valgt, styrer han generalforsamlingen, og som første punkt tages formandens beretning ved Michael Schrøder. Efter denne beretning sættes den til debat, og derefter til afstemning.

Dirigenten giver herefter direktøren ordet for gennemgang af regnskab og budget for h.h.v. regnskab 2013 og budget 2014.

Regnskab og budget bliver herefter sat til debat enkeltvis, og dirigenten styrer dette. Formanden skal herefter motivere den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 1.000, hvorefter dirigenten igen sætter denne til afstemning.

Formandens begrundelse skulle bl.a. være at vi igen opererede med et underskud på 50.000 kr. i budget for 2014, samt at kontingentet ikke var forhøjet de sidste 8 år.

Dirigenten skal herefter gennemgå valg til bestyrelsen, og her foreslår bestyrelsen genvalg af Preben Lund og Ulrik Juul for de primære medlemmer samt Henning Lippert for de associerede medlemmer.

Til suppleanter foreslås ligeledes genvalg af Thomas Heilbuth Elogic samt Thomas Andersen Schneider Electric.

Jacob Møller Knudsen foreslås genvalgt til revisor.

Alle valg forestås af dirigenten.

Under punkt 7 indkomne forslag skal bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne tages op. Dirigenten forestår gennemgangen af de forskellige ændringer, og formanden står klar til at besvare eventuelle spørgsmål fra forsamlingen, inden dirigenten sætter ændringerne til afstemning under et.

SRA har stemmesedler til uddeling hvis dette bliver nødvendigt.

Under eventuelt havde formanden hørt at der måske ville komme et indlæg fra Elogic omkring medlemmer der lavede ulovlige tavler, hvordan ville foreningen stille sig til disse.

Holdningen i bestyrelsen var enstemmig, vi kan kun ekskludere et medlem hvis og når dette bliver dømt af myndighederne, eller havde vi ingen myndighed.

Formanden ville forsøge at få Elogic til at vente med spørgsmålet til sidst på dagen.

Omkring dette punkt blev det endvidere besluttet at SRA skulle tage et møde med sikkerhedsstyrelsen og tale med Steen Søgård samt dennes chef Charlotte Kirk Larsen, hvilket ville blive gjort inden næste bestyrelsesmøde.

Efter denne gennemgang af generalforsamlingen gik vi videre med SRAs præsentation af resten af medlemsmødet, og her var det især det indlæg SRA ville slutte dagen med der var interessant for bestyrelsen.

SRAs gennemgang ville indeholde følgende punkter

1. Status på oversættelse af 61439
2. Konjunkturbarometer februar 2014
3. Studietur 2014
4. Kursusaktivitet
5. Nyt fra S-Udvalgene
6. Hjemmesiden

Ad 1 kunne SRA berette at det gik lidt trægt med denne oversættelse, idet det havde været nødvendigt at gennemgå alle termerne der var brugt, idet disse var forskellige fra de enkelte sfsnit i oversættelsen, det havde taget en del tid, men nu var man ved at være klar til at sætte -1 i trykken, så der var håb om at den kom inden ferien i år.

Omkring konjunkturbarometeret, ville vi komme ind på den manglende indmelding fra de associerede medlemmer, og SRA ville fortælle at vi ville prøve endnu en gang men måske på en lidt anden måde, som ville blive aftalt med den forskellige medlemmer.

Studieturen ville blive berørt, hvor SRA ville takke ABB for deres store arbejde med at få turen op at stå, og den endelige deltagerliste ville meget snart være klar, så den kunne sendes ud til alle deltagerne for korrektion med hensyn til navne.

Kursusaktiviteten havde været ikke eksisterende på grund af sygdom hos ham fra maskinsikkerhed vi havde arbejdet med, men nu ville der blive sat gang i det igen med en anden udbyder.

Der var lidt nyt fra S-544 udvalget som Jørgen Clausen havde sendt, så det ville SRA læse op for deltagerne, og så kunne Jørgen selv kommentere på det hvis det blev nødvendigt.

SRA ville som sidst slutte sit indlæg med at vise antal besøgende på foreningens hjemmeside, og forklare lidt om tallene.

## **Pkt. 5 Gennemgang af forretningsordenen for bestyrelsen**

Forretningsordenen blev gennemgået, og bestyrelsen fandt ikke anledning til at lave ændringer i denne, så den fortsætter uændret.

## **Pkt. 6 Medlemssituationen**

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået endnu et medlem idet Roxtec Danmark ApS har indmeldt sig.

Det giver således at vi i alt nu er 55 medlemmer fordelt som nedenfor:

Tavlebyggere	25
Leverandører	28
Rådgivere	2

Eller sagt som vi inddeler dem:

Primære medlemmer	27
Associerede medlemmer	26
Rådgivere	2

Som det ses af ovenstående er det stadig meget nødvendigt at gå efter flere primære medlemmer, og SRA kunne berette at han havde 2 på blokken som skulle besøges, nemlig

Contech i Nykøbing Falster  
Nordtec Automatic i Ikast

Herudover kom følgende på bordet under mødet, og SRA vil tage kontakt til dem.

DME i Holstebro tal med Hans Mejlhede  
KB-Elteknik tal med Jan Gram eller Knud Balle  
Mia-El i nykøbing Mors

SRA opfordrede igen bestyrelsen til at sende mulige emner hvis de stødte ind i sådanne.

## **Pkt. 7 Orientering fra direktøren.**

Tingene under dette punkt var allerede gennemgået under gennemgang af medlemsmødet, hvorfor dette punkt udgik her.

## **Pkt. 8 Eventuelt**

Der var ikke nogen der havde noget under eventuelt, hvorfor man gik til næste møde. Næste møde som skal afholdes torsdag den 28. august, vil blive afholdt hos Titech i Odense.

Senere blev det dog besluttet at Preben Lund skulle prøve om mødet kunne blive holdt på en golfresort i Sønderjylland. Det vil han vende tilbage med i god tid inden mødet.

Aalborg den 29. april 2014  
Søren Rasmussen (SRA)  
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_