

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 23. August 2012
Sted: Pro-Automatic Søndermarken 16 6670 Holsted
Tid: Kl. 11.00
Deltagere: Jesper Steenstrup, Preben Lund, Tonni Birk Sørensen, Michael Schrøder, Ulrik Juul, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 41. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 12. og 13. april 2012
2. Økonomi efter 1 halvår
3. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
4. Status studietur
5. Orientering fra direktøren
6. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA beklagede at der endnu ikke var sket noget med hensyn til mere synlighed af foreningens og dens medlemmer, det skyldes personlige problemer. Der vil dog komme gang i projektet i løbet af efteråret 2012.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til de to referater blev begge underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 1. halvår

SRA havde udsendt budgetopfølgings skemaer på forhånd, og disse blev gennemgået med følgende kommentarer.

På indtægtssiden var der kommet et medlem mere end budgetteret, hvilket gør at kontingent er 12.500 kr. højere end budget. Kursusindtægter ville blive højere end de nuværende 86.610 kr. idet der som bekendt ville blive afholdt minimum et 61439 kursus mere her i efteråret.

Indtægterne fra bannerreklamer var nu kommet op på budget, med de nye tegninger. Indtægter fra studietur var endnu ikke kommet, men den ville komme i løbet af september, da vi jo afholder studietur der.

Dette vil betyde at indtægterne vil blive en del større end budgetteret, men meget af det vil blive opvejet af stigende udgifter til kursus og studietur.

Udgiftssiden blev også gennemgået, og her var der kun ganske få bemærkninger.

Der var en bemærkning om at der ikke endnu var udgifter til fælles markedsføring, men det hang sammen med den beklagelse SRA havde i indledningen, men disse udgifter skulle nok komme i løbet af efteråret. Dette gav i øvrigt anledning til en del debat omkring hvordan vi skulle gribe det an, og denne debat vil blive beskrevet senere i dette referat.

SRA bemærkede at udgifterne til foreningsarrangement måske i år ville blive overskredet, idet afholdelsen af forårsmødet havde kostet en del mere end budgetteret, idet dette som bekendt blev afholdt af foreningen, og ikke som vanligt af et medlem. Det er noget vi måske skal til at budgettere med fremover, da der er så stor tilslutning til vore arrangementer, at der ikke er mange medlemmer der kan huse os.

Omkring udgifter til kurser, mangler der stadig faktura fra Cubic, selvom SRA har rykket flere gange, men selv når den kommer, vil budgettet på dette punkt ikke blive overskredet, men der vil selvfølgelig komme en merudgift i forbindelse med det føromtalt kursus der vil blive afholdt i efteråret.

Alle øvrige poster på udgiftssiden var som normalt, og holdt sig indenfor budgetrammen.

Herefter blev balancen gennemgået uden bemærkninger.

Efter denne gennemgang blev budgetopfølgningen taget til efterretning af den samlede bestyrelse.

Pkt. 3 Orientering om, og planlægning af efterårsmødet

Det var endnu ikke besluttet hvor efterårsmødet skulle holdes, men det skulle gerne være i Københavnsområdet af hensyn til et aftenarrangement.

SRA havde forsigtigt forespurgt hos Omron om de var interesseret. Ralf Thomsen havde sagt at det var de, men han kunne ikke på stående fod sige om de havde plads til de godt 50 deltagere der normalt kommer til disse arrangementer, og da han sad i Stockholm, ville han i begyndelsen af næste uge vende tilbage til SRA. Hvis det ikke kunne lade sig gøre med Omron, kunne vi prøve med Solar i Brøndby eller hos Schneider i Ballerup.

Omkring hvilke emner vi kunne tage op som relevant i dette forum, vil jeg vende tilbage til den diskussion der var under pkt. 2 da talen var på større synlighed for medlemmer.

Her mente Ulrik Juul og Michael Schrøder at vi burde sørge for at medlemmerne fik noget ud af at være medlem i foreningen, og det gav anledning til den føromtalt debat om hvad der var relevant og hvad der ville få tendens af kartel.

Meget af debatten gik på at hvordan tavlebyggere var stillet omkring forsikring, salgs- og leveringsbetingelser, garantier ud over standarden, samt mange andre dagligdags problemer for tavlebyggere.

Vi besluttede derfor at vi ville tage dette emne op som et temaemne på næste medlemsmøde, og dette skulle der afsættes en hel formiddag til altså godt 3 timer.

Vi ville bruge emnet ” Hvordan er vi stillet som tavlebygger ved en opstået skade, både med hensyn til selve skaden samt eventuelle følgeskader”

Ligeledes skulle vi komme ind på de problemer der efterhånden opstår når tavlebyggere får leveret en papkasse med komponenter som han skal bygge ind i tavlen. Hvordan stiller dette tavlebyggeren ansvarsmæssigt, og hvad sker der ved fejl?

Dette emne skulle vi tage op på medlemsmødet, ved bl.a. at have nogle indlægsholdere, og her ville Flemming Folkvardsen høre om ABB kunne stille en jurist til rådighed, en der viste noget om emnet, og også omkring det at tavlebyggeren bliver stillet overfor kontrakter hvori der henvises til AB-92 eller/og AB 93 og SRA skulle forhøre sig om man hos Tryg forsikring havde en person der kunne fortælle om emnet set fra forsikringens synspunkt, samt hvilke forsikringer man derfra kunne/ville tilbyde.

Tryg blev valgt idet man fra bestyrelsen var vidende om at Tryg havde en aftale med medlemmerne af Tekniq på dette punkt.

Flemming og SRA arbejder videre med sagen omkring indlægsholdere, medens Michael og Ulrik skulle komme med et par cases omkring emnet som kunne bruges som oplæg til indlægsholderne.

Med hensyn til et socialt arrangement om aftenen, var der enighed i bestyrelsen om at vi skulle gentage de sidste års tradition med at vi inviterede vore ægtefæller med til aftenarrangementet.

SRA kunne fortælle at han havde haft kontakt til 2 arrangementer, bl.a. Wallmans som vi brugte sidste år, og så også Det ny Teater, som havde premiere på stykket ”Love never dies” dagen før vores arrangement.

Bestyrelsen beslutte ret hurtigt at vi skulle gå videre med Det ny Teater, hvor SRA havde forhåndsbestilt 70 billetter, med forudgående spisning i Teaterkælderen før forestillingen. Belært af tidligere succeser, blev det besluttet at SRA skulle prøve at få 80 pladser, så vi kunne få så mange med som muligt.

Der var endnu ikke kommet en menu til dette arrangement, men der ville komme en 3 retters Love never dies menu til ca. 350 kr. Dette sammenholdt med billetprisen på 529 kr. samt noget vin vil gøre at vi vil få en udgift på ca. 1.000 kr. pr. deltager, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

Beslutningen blev at SRA skulle arbejde vider med dette, så vi kunne få lavet et ordentligt program for efterårsmødet.

Henning Lippert fremlagde materiale fra en virksomhed der hedder Arepa. De reparerer tavler der har været udsat for f.eks. vandskade. Henning havde haft kontakt til firmaet, og de ville gerne komme og fortælle om deres virke på medlemsmødet. Dette blev dog afvist af bestyrelsen, idet man ikke mente at det var et forum for reklame vi ønskede til vore møder. SRA fik dog materialet fra Henning, og kunne give råd til medlemmer der måtte få et problem.

Pkt. 4 Status på Studieturen

SRA kunne fortælle at der var 36 deltagere på studieturen, idet Jørn Lund fra Tricon havde meldt afbud grundet dårligt helbred, i stedet kom der en ekstra mand med fra Eaton.

Det færdige program var nu ved at være klart, og SRA fremviste dette for bestyrelsen, han kunne bl.a. fortælle at det var besluttet at vi ville få en Guide med på rundturen i Köln, hvilket vi ville få meget ud af. Budgettet for turen holder, og der kommer kun en lille udgift til foreningen idet vi har besluttet at betale bådturen om lørdagen, og eventuelt også frokosten denne dag, men det ligger ikke helt fast endnu. Alt andet betales af deltagerne hvad angår fly og hotel, medens Eaton giver resten med hensyn til transport og mad.

Deltagerlisten blev ligeledes fremvist for bestyrelsen, og af den fremgår at der er en lille overvægt af tavlebyggere med på turen hvis man ser bort fra de 5 der deltager fra Eaton., og det må siges at være tilfredsstillende. De 36 deltagere er for øvrigt det største antal vi hidtil har haft med på en sådan tur, så det tegner godt, og det er også godt at turen, trods alle startvanskeligheder, blev for alle medlemmer.

Pkt. 5 Orientering fra direktøren.

Som vi hørte under punktet økonomi, havde vi fået endnu et medlem idet Soft og Teknik var indtrådt som primært medlem. Det betyder at de sidste 4 medlemmer vi har fået alle er primære medlemmer.

Herefter ser fordelingen således ud:

Primære medlemmer	25
Associerede medlemmer	23
Rådgivere	2

I alt er vi igen 50 medlemmer.

SRA arbejder til stadighed med nye emner, og han sender en liste rundt som er lavet af Stephen Høj fra Tricon, hvor man kan se alle virksomheder der står opført som tavlebyggere.

SRA fortæller at han arbejder ud fra den allerede udarbejdede liste, men han selvfølgelig er åben for nye ideer hvis bestyrelsen skulle have nye navne der skal ses på.

Herefter var der en kort kommentar til Bygg-El, som jo stadig er medlem, og da bestyrelsen mente at vide at de stadig arbejder videre, vil SRA forhøre sig om de ønsker at forlænge deres medlemskab også i 2013, hvis de gør det er de velkommen var bestyrelsens beslutning.

Vi har som man ved udsendt spørgeskema til foreningens halvårslige konjunkturbarometer, og SRA kunne berette at det ser forholdsvis fint ud efter de allerede indkomne meldinger, der er en vis positivitet at spore, men det skal siges at det kun er på et meget spinkelt grundlag, idet sidste frist for indsending af svar, er sat til den 8. september. SRA håber på at det denne gang ikke bliver nødvendigt at rykke så mange gange for svar fra vore medlemmer.

SRA orienterede også om det forestående kursus i "Fremtidens tavler", som afholdes i efteråret igen hos ABB i Fredericia. Der var allerede nu kommet mere end 20 deltagere, og det indikere at vi skal bruge begge dage, men det vil der blive orienteret om når sidste frist for tilmelding til dette kursus er overskredet, og det er den først sidst i september.

Foreningen havde fået en henvendelse fra Per Juul omkring en videreudvikling af det 5 dages kursus i maskinsikkerhed vi gennemførte i slutningen af 2010. Materialet var lige kommet og SRA havde ikke haft tid til at sætte sig ind i det, men Ulrik Juul fik et eksemplar, og SRA ser på det snarest og tager stilling til om vi skal gennemføre et sådant kursus.

Vi har stadig tæt kontakt til vore søsterorganisationer i både Norge og Sverige, hvor de netop har stiftet en tavleforening med blot 10 medlemmer, og SRA kunne berette at begge de nordiske organisationer meget gerne ville høre hvordan vi havde organiseret os her i Danmark, og det var aftalt at de begge ville vende tilbage i løbet af efteråret, når de havde fået deres organisation bedre op at stå.

Vi har også talt sammen med vore norske venner omkring det nye direktiv 61439, og hvordan vi forholder os til det her i Danmark, og vi foreslog at de havde den samme holdning i Norge, dette samarbejde vil ligeledes blive udbygget ved et besøg.

SRA orienterede også om en forespørgsel fra en konsulent i Litauen, som ønskede at vide noget om udendørs tavler i Danmark.

Efter lidt tale sammen med Rene Jensen fra Cubic, vil SRA sende et svar tilbage, hvori der står at vi arbejder efter alle de internationale regler i Danmark, og det er hvad vi kan hjælpe med.

Foreningen havde fået en indbydelse til afskedsreception for Karl Aage Hansen hos Fyns Tavle Teknik. Receptionen var den 30. august, men den dag kan SRA ikke deltage, så han forespurgte om andre fra bestyrelsen skulle til FTT.

Ulrik Juul ville tage derind om formiddagen, og aflevere et par flasker vin fra foreningen.

Slutteligt orienterede SRA om at der var kommet et takkekort fra Titech hvori de takkede for vort besøg ved deres indvielse af nye lokaler.

Efter denne orientering fra direktøren var der kun eventuelt på dagsordenen.

Pkt. 6 Eventuelt

Eneste punkt på dagsordenen under eventuelt var næste møde, hvor skal vi holde det. Det blev besluttet at holde det hos Løgstrup i Nordsjælland den 24. oktober 2012, hvor vi vil starte mødet med en let frokost kl. 12.30
SRA sender som vanligt dagsorden ud inden mødet.

Aalborg den 27. august 2012
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Ulrik Juul

Preben Lund

Michael Schrøder

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
