

# Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 24.april 2013  
**Sted:** Tricon international Gejlhavegaard 1 Kolding  
**Tid:** Kl. 12.30  
**Deltagere:** Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen  
**Afbud:** Tonni Birk Sørensen,  
**Formål:** 44. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22.januar 2013
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 budgetopfølgningsark, 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 Løgstrup opsagt deres reklame, og derfor har vi en manglende indtægt der på 5.000 kr.  
Derfor en lille stigning i indtægter på nuværende tidspunkt.

På udgiftssiden manglede vi at få en regning fra DS angående vort medlemskab af S-544, men denne er nu kommet og bogført i andet kvartal. 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.

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 2012 og budget 2013. Regnskab og budget bliver herefter sat til debat enkeltvis, og dirigenten styrer dette. Vi skal huske at SRA også skal sige at bestyrelsen foreslår uændret kontingent for næste år, og dirigenten spørger også generalforsamlingen om der er indvendinger mod dette.

Med hensyn til valg til bestyrelsen er det sådan at Tonni B Sørensen ikke ønsker genvalg, og derfor foreslår dirigenten valg af Michael Schrøder, Stephen Høj samt Carsten Christensen fra El-Ta for de primære medlemmer samt genvalg af Flemming Folkvardsen for de associerede medlemmer. Til suppleanter foreslås valg af Thomas Heilbuth Elogic samt Thomas Andersen Schneider Electric. Jacob Møller Knudsen foreslås genvalgt til revisor.

Alle valg forestås af dirigenten.

Da der ikke er noget under indkomne forslag, går vi direkte til eventuelt, dette styrers også af dirigenten. Under eventuelt skal formanden have ordet, hvorunder han takker dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen, og slutter af med at takke det afgående bestyrelsesmedlem Tonni B Sørensen, som også får en vingave for sit arbejde, men da Tonni ikke deltager i mødet, vil vinen blive overbragt af Søren ved en given lejlighed.

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. Mange af tingene ville dog blive gennemgået senere på bestyrelsesmødet, hvorfor der her kun tages konjunkturbarometeret op.

Det er sådan at vi besluttede at vi skulle arbejde på at få tal fra leverandørsiden også, og det kunne vi eventuelt få via Veltek, det skal der arbejdes videre med måske allerede til næste barometer. Desuden blev det besluttet at vi ikke mere skulle have en særskilt søjle for software, idet det var for svært for de enkelte der meldte ind at separere

tallene, idet de for de flestes vedkommende var en del af styretavlen, så derfor vil der efter næste skema kun være 2 rubrikker nemlig fordelingstavler og maskintavler.

De resterende punkter SRA ville komme ind på under morgendagen medlemsmøde, vil blive berørt senere i dette referat.

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

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

Under dette punkt blev det besluttet at vi skulle tage vore vedtægter op til revurdering på næste bestyrelsesmøde, idet vi alligevel skulle have en ændring i vedtægterne da vi fra efteråret 2014 skal have rettet 60439 til 61439 i vedtægterne, så derfor var det en ide at gennemgå vedtægterne på næste møde.

## **Pkt. 6 Medlemssituationen**

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået endnu et medlem idet Weidmüller A/S har indmeldt sig.

Derudover er vi i kontakt med 3 andre, som alle har ønsket medlemskab, men det kniber lidt med det sidste, og det er:

CS-Electric i Esbjerg som er besøgt og rykket igen via mail.

AE-Partner i Ry, som jeg har talt med pr. telefon samt sendt diverse mails

EL.Conpower i Sengeløse som jeg har talt og mailet med, og de har senest bekræftet at de ønsker medlemskab, så dem forventer jeg er medlem inden næste møde-

Det giver således at vi i alt nu er 51 medlemmer fordelt som nedenfor:

Tavlebyggere	21
Leverandører	28
Rådgivere	2

Eller sagt som vi inddeler dem:

Primære medlemmer	24
Associerede medlemmer	25
Rådgivere	2

Som det ses af ovenstående var det nu meget nødvendigt at vi gik efter at få flere primære medlemmer, og SRA kunne berette at han havde 3 på blokken som skulle besøges, nemlig

Contech i Nykøbing Falster  
Holtec Automatic i Varde  
Nordtec Automatic i Ikast

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

Wieland

AE-Automatic i Esbjerg

Mita Teknik i Rødkærsbro

DME i Holstebro tal med Hans Mejlhede

HN Elteknik i Åbenrå tal med Helmut Nichlausen

KB-Elteknik tal med Jan Gram eller Knud Balle

Herudover blev en del andre nævnt, uden dog at stå øverst på listen. En af dem vi nævnte var Elcon Automation i Hornslet, som er en del af Elcon koncernen, men dog så vidt vides et selvstændigt firma. De skulle lige undersøges af en af vore bestyrelsesmedlemmer der besøge firmaet, og forhøres om de nu er et selvstændigt firma. SRA vil høre nærmere.

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

SRA orienterede om status på de nye salgs- og leveringsbetingelser vi arbejder med, og fortalte at vi nu havde igangsat processen sammen med et advokatfirma i Odense, og arbejdet skred planmæssigt frem, der skulle holdes et møde den 14. juni med de primære medlemmer hvor det første udkast skulle vises og gennemgås.

Oversættelsen af DS/EN 61439 var også godt i gang, og SRA forventede at vi fik del 1 til korrekturlæsning i løbet af uge 18, det havde man sagt fra DS som er dem der står for oversættelsen. SRA finder folk der kan være behjælpelig med korrekturlæsningen.

Der arbejdes stadig med et kursus indenfor maskintavler, som meget gerne skulle afholdes i efteråret 2013.

SRA berettede om status på termofotografering, som DETF havde påtaget sig at hjælpe Dansk Brandteknisk Institut med. Rene fra Cubic havde været til møde hos DBI, og hans orientering havde givet DBI anledning til at ændre deres vejledning så den ville indeholde meget mere viden om eltavler.

Vi er også i fuld gang med den reklamekampagne vi har aftalt skulle skydes i gang her i 2013, og SRA fremviste de 2 annoncer vi ville indrykke i dag og fagblade, og fortalte ligeledes at den første artikel var klar til udsendelse til de samme blade. SRA medsender udkastet til artiklen med dette referat, dog uden de billeder der skal med. SRA forhandler annoncepriser med Techmedia, og derefter taler han med Henning Lippert, som måske kan gøre det lidt bedre efterfølgende.

Foreningens hjemmeside blev også berørt, og her kunne SRA fortælle at der i første kvartal havde været knap 1500 personer inde og besøge siden, og de havde tilsammen været inde på små 20.000 sider, og dette tal er støt stigende. Vi kan også se at medlemmerne bruger siden mere og mere.

Under mødet kom der en henvendelse fra Flemming Folkvardsen og ABB, som gerne ville være værter for vor næste studietur, som så skulle gå til Rom. Det ville blive en

tur for alle medlemmer, og vi talte om at det måske ville være denne gang vi skulle lave en tur med ledsagere. Flemming havde forespurgt om dette var muligt hos ABB, og havde fået positivt svar tilbage. Det blev besluttet at arbejde videre med dette frem til 2014, hvor turen skulle finde sted.

SRA sluttede sin gennemgang med at fortælle at han var ved at planlægge en tur til Falster hvor han ville besøge Contech, ligesom der ville være besøg på Fyn og sjælland på samme tur.

## **Pkt. 8      Eventuelt**

Under eventuelt havde Ulrik en forespørgsel omkring vort brev fra DBA system, (affalds håndtering). Han spurgte omkring den sætning som beskriver gruppetavler. SRA kunne fortælle at det var et af kardinalpunkterne fra dengang vi forhandlede med miljøministeriet og det daværende WEEE-System, omkring denne skrivelse, og det der var tænkt på var at lavede man gruppetavler som blev lagerlagt, og solgt til menigmand, så var de omfattet, men lavede man kun gruppetavler til projekter var de ikke omfattet af ordningen.

Næste møde som skal afholdes onsdag den 28. august , vil blive afholdt hos Titech i Odense.

Aalborg den 30. april 2013  
Søren Rasmussen (SRA)  
Referent.

Michael Schrøder

Tonni B. Sørensen

Ulrik Juul

Preben Lund

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stephen Høj

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_