

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 24. August 2011
Sted: Radisson Blu Hotel Plac Roda 10 Szczerin Polen
Tid: Kl. 14.00
Deltagere: Jesper Steenstrup, Tonni Birk Sørensen, Preben Lund, Karsten Sørensen, Michael Schrøder, Flemming Folkvardsen, Thomas Volder og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 36. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 13. og 14. april 2011
2. Økonomi efter 1 halvår
3. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
4. Status hjemmesiden
5. Orientering fra direktøren
6. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA fortalte at optagelseskriterierne for primære medlemmer i foreningen nu var rettet på hjemmesiden, så de svarer overens med vedtægterne.

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

Pkt. 2 Økonomi efter 1. halvår

SRA havde sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet udsendt budgetopfølgningsskemaer, samt opgørelser, og disse blev gennemgået.

Der var ikke nogen kommentarer, dog blev det bemærket at indtægterne var steget i forhold til budget, idet vi havde fået et helårs medlem samt et medlem for andet halvår, nemlig Dansk Tavle Teknik samt El-Ta. Det gjorde at indtægterne steg med 19.000 kr.

Der var også en diskussion omkring størrelsen af den nødvendige egenkapital foreningen skulle have, og her var det bestyrelsens mening at det ikke gjorde noget at vi øgede egenkapitalen lidt i forhold til de ca. 250.000 vi havde sagt vi som minimum burde have. Dette blev taget til efterretning.

Ellers var der ikke noget at berette til økonomi.

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 forespurgt ABB, men de havde desværre ikke kapacitet til at vi kunne være så mange mennesker den dag. SRA foreslog andre emner, uden at han dog havde haft kontakt til dem.

Omron, Phoenix Contact, Schneider Electric.

Schneider Electric var med af den grund at de havde sagt at de meget gerne ville være værter hvis vi ikke kunne finde andre.

De to andre blev vurderet, og så kom der også en ny på banen, idet Følsgaard blev foreslået, eventuelt sammen med Gycom da de bor i samme hus. SRA skulle forespørge Jørgen Steenberg, og der kom ligeledes forslag om at vi måske kunne holde mødet på Brøndby Stadion, da Følsgaard var sponsor der, det var der bred enighed om ville være en god ide.

Her kunne man så høre lidt om Følsgaard, ligesom det ville være fint hvis man kunne få en fra Brøndby IF til at sige noget om klubben, eventuelt sportchefen Ole Bjur eller deres nye direktør.

SRA tager kontakt til Jørgen Steenberg.

Hvis dette kikser tages kontakt til Omron og dernæst Phoenix Contact.

Af andre emner til et indlæg kunne det være relevant med et omkring kontrakter og indgåelse af disse, måske kunne vi få en (her tænkes på Erik Werlauf) til at lave et specielt indlæg til DETF ud fra de ting vi har problemer med.

For at komme videre skulle alle bestyrelsesmedlemmer sende lidt til SRA omkring disse problemer, og SRA skulle så prøve med f.eks. Erik Werlauf om et sådant indlæg.

Vi besluttede at stoppe mødet omkring kl. 15.00 da vi senere på dagen ville lave et socialt arrangement i lighed med sidste år, hvor også damerne ville blive inviteret. SRA kunne fortælle at han havde forhåndsreserveret 70 billetter til Wallmans salooner, hvor det var muligt at spise og se et show samtidig, et arrangement der ville vare fra kl. 18.00 til omkring midnat.

Dette blev vedtaget, men måske skulle vi have mulighed for lidt flere billetter idet der sidste år var nogle få der ikke kunne komme med, der havde vi oprettet en venteliste. SRA undersøger muligheden, og så vil vi igen i år bruge først til mølle princippet.

I lighed med tidligere skulle SRA også i år forespørge hos Gitte Wagner hos Schneider om muligheden for at booke hotellet så dem der ønskede det kunne bo sammen.

Under dette punkt opstod der pludselig en diskussion omkring muligheden for at foreningen kunne være primus motor i at få lavet en fællesstand for Danske Tavlebyggere på en større udenlandsk messe, f.eks. Hannovermessen.

Det gav anledning til megen diskussion, som mandede ud i at SRA skulle stille spørgsmålet til medlemmerne via en udsendelse inden medlemsmødet, og så tage det op som et punkt på medlemsmødet, var det noget der var efterspurgt eller ej. SRA sender en mail ud til alle kontaktpersoner i løbet af september, hvor han skriver at man meget gerne måtte komme med input til kontoret inden mødet, og så ville emnet blive taget op på selve mødet.

Pkt. 4 Status på hjemmeside

Hjemmesiden er nu ved at blive implementeret, og SRA kunne vise bestyrelsen hvad der hidtil var kommet ud af den nye side med et nyt design. SRA arbejder videre med udviklingen sammen med den nye udbyder TigerMedia som har til huse i Aalborg, og bestyrelsen får mulighed for at følge med og komme med bemærkninger ved at kunne få adgang til testsiden. Foreløbig kan man se siden ved at gå ind på følgende webadresse:

<http://detsf.dev.tigermedia.eu>

Hvis der kommer ændringer til denne adresse, vil bestyrelsen blive underrettet, og man er meget velkomne til at komme med input til SRA, som så vil bringe dem videre til ham der laver hjemmesiden.

Belært af tidligere tider konkurer hos udbyderne, skal SRA sikre at vi ikke bliver afhængig af denne leverandør, så det skal være muligt at have en Back Up af siden et eller andet sted, så vi kan komme videre ved en eventuel konkurs hos nuværende leverandør, ligesom vi skal have styr på hostingen af samme årsag.

Ellers var der ikke noget at berette til det foreløbige resultat som bestyrelsen fandt tilfredsstillende..

Pkt. 5 Orientering fra direktøren.

SRA orienterede om status på kurset omkring den nye standard 61439. Det foreløbige kursusprogram blev vist, ligesom han kunne fortælle at vi regnede med at kurset holdes i løbet af januar/februar 2012, med et i Jylland og et på Sjælland. Hvis der blev behov for mere ville dette blive taget op sammen med de personer fra Cubic som ville stå for selve kurset.

SRA skulle lave og udsende materialet i løbet af september måned, og så måtte vi afvente tilmeldingerne.

Cubic folkene var helt på det rene med at det var et DETF kursus, og at der ikke blev taget specielt hensyn til Cubic på diverse plancher.

Kurset vil strække sig over 2 dage, og bestyrelsen mente i lighed med underviserne at det ville være bedst at have to dage med evt. en uges mellemrum for bedre at kunne fordøje dette tørre stof.

Det blev også bekendtgjort at vi nu endegyldigt havde flyttet den ene af vore folk i S-517 udvalget til udvalg S-544 som omhandler "Maskinsikkerhed-Elektrotekniske aspekter" Det var Jørgen Clausen der var blevet flyttet. Det betyder som tidligere omtalt en merudgift for foreningen på ca. 10.000 kr. næste år.

Vores deltagelse på udstilling i Odense i 2012 står ved magt, og SRA arbejder videre med at få lavet materiale og få en stand. Dette gøres via Ulrik Juul fra Titech som er i bestyrelsen for udstillingen.

SRA kunne berette at vi havde fået endnu et primært medlem, idet det var lykkedes at få EL-TA som medlem.

Foreningen har herefter 50 medlemmer fordelt med 25 primære medlemmer, 23 associerede medlemmer samt 2 rådgivere. Det betyder at vi nu igen har et flertal af primære medlemmer, hvilket vi har talt om vil være en fordel for foreningen. Der vil blive arbejdet videre med at finde emner af primær karakter, og SRA nævnte dem der p.t. var i søgelyset, og det var:

UNI-EL

Toka

Holtec Automation

FH-Gruppen

Flexit

Soft-og Teknik i Frederikshavn kom med på listen

Der vil blive arbejdet videre med dem.

Vi er også i fuld gang med konjunkturbarometeret, og det vil blive spændende hvad forventninger nu vil være, der er tidsfrist til den 5. september for indmeldelser.

DETF havde i den forgangne periode betalt 2770 kr. til DS for deres værtsskab for MT11 gruppen fra hele Europa, hvilket vi tidligere havde bevilget. Endnu en gang blev det bemærket det underlige i at en organisation som skal varetage Danske interesser ikke har penge til en sådan middag.

Slutteligt kunne SRA fortælle at formanden og direktøren havde været til 60års fødselsdag hos Jørgen Steenberg, samt til 25 års jubilæum hos Kurt Storgaard. I begge tilfælde blev der givet vingaver.

Pkt. 6 Eventuelt

Under eventuelt meddelte Karsten Sørensen endnu en gang at han gerne ville forlade bestyrelsen, men at det gerne skulle ske på en ordentlig måde. Efter lidt snak frem og tilbage, blev den samlede bestyrelse enige om at det ville være bedst at Karsten ventede til næste års generalforsamling, hvor han alligevel var på valg, og det indvilgede Karsten i, så han fortsatte i bestyrelsen.

Aalborg den 31. august 2011
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Schrøder

Thomas Volder

Flemming Folkvardsen
