

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 26.oktober 2011
Sted: ABB Meterbuen 33 skovlunde
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Jesper Steenstrup, Karsten Sørensen, Michael Schrøder, Flemming Folkvardsen, Henning Lippert og Søren Rasmussen
Afbud: Tonni B. Sørensen, Preben Lund
Formål: 37. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 24. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 27. oktober samt aftenarrangement
4. Status på ny hjemmeside
5. Medlemssituationen
6. Nyt fra direktøren siden sidst
7. Fastlæggelse af møderække for 2012
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA kunne berette at de udestående punkter fra sidst alle ville blive gennemgået i dagens løb.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til referatet blev det underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler.

SRA uddelte de sædvanlige budgetopfølgningsskemaer, og disse blev gennemgået.

Der var ikke de store ting at berette i forhold til budget, dog blev der orienteret om at vi måske kom til at overskride kontoen for medlemsarrangementer en smule da der var bestilt vin og kaffe med avec til morgendagens arrangement, men det ville blive meget lidt hvis overhovedet noget vi ville overskride.

Kontoen for personaleudgifter ville også blive overskredet på grund af stigende omkostninger til ATP m.m.

Ellers var der ikke noget at berette til økonomi, og budgetopfølgningsskemaet blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Pkt. 3 Gennemgang af medlemsmødet den 27 oktober.

Alt til efterårsmødet, inkl. aftenarrangementet var nu klart, og det ville igen blive større end sidste år, idet der var tilmeldt 60 til dagsarrangementet og hele 82 til aftenarrangementet, det hidtil største antal i foreningens historie.

Dagsarrangementet ville blive afholdt af Følsgaard og Gycom i fællesskab, og det skulle foregå på Brøndby stadion.

Der ville blive indlæg af først professor dr. jur. Erik Werlauff om "den gode kontrakt", og ABB havde været så venlige at få kopieret papirkopier af de slides som ville blive brugt i foredraget, så alle havde noget at skrive på.

Gycom og Følsgaard ville derefter hver få ca. en halv time til at komme med deres indlæg, inden vi skulle have frokost.

Da der i den sidste tid havde været ret meget turbulens i Brøndby, ville der blive lavet lidt om på det udsendte program, idet vi desværre skulle forlade Michael Laudrup lounge efter Følsgaard indlæg, da der skulle dækkes op til gæster til den kamp der pludselig var blevet lagt til Brøndby Stadion, men vi skulle ned i det der hedder sportscafeen, hvor der ville blive sørget godt for os.

Efter spisningen var det meningen at Brøndby skulle fortælle lidt, men på grund af de ovennævnte problemer, blev det ændret, så SRA ville komme med hans indlæg lidt forkortet på grund af tidsnød, og derefter ville vi så få et indlæg af Brøndbys direktør Jan Lockhart, og derefter indlæg af deres Salgschef Anders Kjær Madsen idet deres sportschef Ole Bjur også var blevet forhindret på grund af et trænerskifte et par dage i forvejen.

Men trods disse vanskeligheder ser det ud til at vi vil få en god og udbytterig dag.

Under dette punkt kom talen lidt ind på SRAs indlæg om bl.a. konjunkturbarometeret, hvor han følte at der var indmeldt tal der var lige lovlig optimistiske, men det var det folk havde indmeldt, så det måtte jo være deres overbevisning, men en enig bestyrelse mente nok også at det var lidt vel optimistisk situationen taget i betragtning.

Michael Schrøder kom desuden med et interessant forslag til et fremtidig indlæg idet han mente at det kunne være interessant at høre om hvordan man sikrede eller forsikrede sine debitorer. Det er et indlæg SRA vil prøve at arbejde lidt videre med.

Til aftenarrangementet kunne SRA berette at der i sidste øjeblik var kommet et afbud fra Teknodan, og vi havde derfor 2 ekstra billetter, idet tidligere afbud alle var blevet givet til folk på ventelisten, men den var nu tømt.

ABB ville prøve at finde en der kunne deltage.

Senere på aftenen kom der yderligere afbud fra Automatik Syd, ligesom et par stykker ikke kunne nå frem på grund af tåge over Danmark, så med en fra ABB samt 2 fra Coferro blev vi i alt 79 personer i Wallmans, men måtte desværre betale for de 82. Da SRA havde beklaget sig over de mange sidste øjeblik afbud der havde været denne gang, var der en diskussion i bestyrelsen om det rimelige i at vi indførte en betaling for afbud til disse i forvejen gratis arrangementer. Der kom ikke en endelig

konklusion ud af dette, men vi vil prøve at arbejde videre med emnet inden næste års arrangement, og eventuelt høre hvad medlemmerne siger til dette.

Eller kunne SRA berette at der var bestilt kaffe med avec til alle ligesom der var bestilt 35 flasker rødvin. Herefter var der lidt diskussion om vi skulle tillade andre former for drikkevarer i løbet af aftenen, og konklusionen på dette blev at vi tillod folk at købe sodavand i løbet af aftenen, ligesom der ville komme vand på alle bordene. Alt dette ville SRA orientere om under dagsarrangementet så alle var vidende om at alt andet man bestilte ville være for egen regning, ligesom han ville orientere omkring det praktiske i arrangementet så som mødetid og sted.

Alt ser som sagt ud til at være klart til morgendagens medlemsmøde, og der var ikke yderligere kommentarer fra bestyrelsen.

Pkt. 4 Status på hjemmeside

Den nye hjemmeside er nu sat i drift, hvilket er meddelt alle medlemmer via en mail fra den gamle hjemmeside.

SRA fremviste den nye side og de enkelte punkter blev gennemgået og vist på skærmen.

Der var almindelig enighed om at den var flot, og at vi godt kunne være denne side bekendt.

SRA fortalte om den nye måde bannerannoncerne er lavet på, og at det nu er muligt for ham at sætte flere reklamer på netop her, og at den nye placering på forsiden gør at det vil blive mere attraktivt at have sin reklame her.

Han mente også at vi fremover skulle lave en ensartet pris for reklamen, da den nu var på alle sider med alle annoncer, så det blev diskuteret hvad pris vi så skulle tage.

Der var flere bud fremme, men man enedes om en pris på 5.000 kr. pr. år for denne reklame, hvilket er billigere end den mindste pris vi har i dag, men vi håber så på at der er flere der vil være med, især fra leverandørside. SRA skal slå et slag for dette ved sin gennemgang af siden på morgendagens møde.

Vi kom også ind på medlemsdelen, og her var der enighed om at det meget gerne skulle være sådan at man, når man loggede sig ind som medlem, ikke fik fanen bestyrelsesreferater frem, det skulle man først når man loggede ind som bestyrelsesmedlem. SRA ser på dette sammen med vores leverandør.

SRA oplyste ligeledes at der nu var lavet en ny bestyrelsesadgang som lød på login: bestyrelse og kodeord var nu detf11.

Dette var meddelt til de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Samtidig havde alle medlemmer fået unikke adgangskoder, så man fremover selv kunne ændre sin kode, og derved også få en ny automatisk hvis man havde glemt den, det ville lette SRAs arbejde en hel del, idet der ved hver udsendelse var flere der altid kontaktede kontoret for at få oplyst deres adgangskode, det er ikke nødvendigt mere.

Det blev også nævnt at SRA på morgendagens møde, ville bede alle om at gå ind på deres del af hjemmesiden og se efter om alle data var rigtige, så som adresser, hjemmeside, mail, kontaktpersoner, samt telefonnumre. Hvis der var uoverensstemmelser skulle man kontakte kontoret via mail.

Ellers kunne SRA berette at det var meningen at vi med tiden ville gøre siden væsentlig mere levende end den gamle side, idet dette nu var muligt, uden altid at skulle have fat i leverandøren.

SRA fortalt også at kontrakten med HostNordic nu var opsagt, og at vi fremover hostede hos vores leverandør af hjemmeside. Han kunne også sige at det vi tidligere havde talt om med beskyttelse af siden ved eventuel konkurs hos leverandøren nu også var sikret.

Pkt. 5 Medlemssituationen

Der er ikke nyt omkring medlemssituationen, sidste gang fortalte SRA at EL-TA var blevet medlem, og de deltager også på morgendagens møde med Carsten Christensen. SRA har også talt med Løgstrup Aalborg, Charlotte som har forespurgt om at blive medlem. SRA kunne fortælle hende at de tidligere havde været medlem, og sendte hende materiale omkring et medlemskab, og hun vil blive besøgt ved først givne lejlighed.

SRA havde set et firma der hed Wexim, de blev diskuteret, men med det kendskab vi havde til dem for nærværende blev det besluttet at SRA skulle tage forbi dem når han kom på de kanter, hvilket han vil gøre.

Ellers er det de gammel kendte der vil blive besøgt, dog havde Michael Schrøder hørt at Holtec Automation igen skulle være aktuelle, så SRA vil tage forbi dem snarest for at høre om de ønsker medlemskab.

Iso-Flex blev igen nævnt, og også ham skulle SRA besøge igen snarest.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren.

SRA orienterede om status på kurset omkring den nye standard 61439.

Vi er nu i gang med at sætte økonomi på, og vi regnede med 2 kurser, et på Sjælland og et i Jylland. Efter lidt drøftelse i bestyrelsen, blev man enige om at det nok ville være en god ide kun at starte med et kursus, f.eks. i trekantområdet eller på Fyn, da man var lidt i tvivl om hvor mange der ville komme ved at kursus på Sjælland. Dette tog SRA til efterretning, og vil arbejde frem mod et sådant i begyndelsen af det nye år. Her blev ABB eller Schneiders lokaler i området nævnt, og SRA tager kontakt.

SRA kunne også fortælle at vore Norske kolleger havde ytret ønske om at de eventuelt gerne ville købe kurset, og det vil SRA tale med Cubic om, da det er dem der vil køre kurset.

Vore norske søsterselskab NETF havde også fremsendt forespørgsel om et møde hvor SRA kom til Oslo for at fortælle dem om hvad vi gik og arbejdede med, og samtidig få udvekslet ideer.

Dette havde SRA accepteret, og de vil fra NETF vende tilbage.

Vores deltagelse på udstilling i Odense i 2012 blev endnu en gang berørt, idet SRA ikke som vi aftalte på sidste bestyrelsesmøde havde hørt noget fra bestyrelsesmedlemmerne om hvad det var vi skulle bruge udstillingen til.

Efter en del debat i bestyrelsen, enedes vi om at vi ikke skulle deltage i udstillingen, pengene til dette kunne vi anvende meget bedre ved at lave forskellige tiltag omkring annoncering i f.eks. Elektra eller andre fagblade, samtidig med at vi lavede artikler om foreningens virke som alle fagblade meget gerne ville optage.

Vi skulle så finde nogen der kunne lave noget professionelt arbejde med en annonce, som vi kunne indrykke i disse fagblade.

Der var flere bestyrelsesmedlemmer der mente at de havde sådanne folk i deres hus vi eventuelt kunne bruge.

Samtidig kunne vi så få lavet lidt mere reklamemateriale som vi kan bruge til at promovere foreningen med, til gavn for medlemmerne.

Der var også et forslag om at vi måske skulle kikke lidt på foreningens formålsparagraf, hvilket vi vil gøre på et af de første bestyrelsesmøder i 2012

Der var kommet en henvendelse fra Gycom og Eaton der i fællesskab gerne ville arrangere næste års studietur. De kunne tænke sig en tur til Bonn, med afrejse torsdag og hjemkomst lørdag. Der var blot det problem at de kun lavede turen for de primære medlemmer.

Det blev besluttet at SRA skulle nævne det i sit indlæg næste dag, og samtidig slå fast at vi jo har besluttet at hvis der kommer nogen der ønsker at lave en tur for alle medlemmer kommer de i første række. Der kan kommes med forslag indtil udgangen af dette år, og det vil blive annonceret på morgendagens møde.

SRA oplyste at han havde fået en henvendelse fra FJH automation om at komme til deres 25 år jubilæum, men måtte melde afbud da han samme dag var på hjemmesidekursus. Han skrev dog et brev til dem med en lykønskning, og fortalte at de ville have en vingave til gode til næste besøg der.

SRA havde også sendt en lykønskning til Torben Fristrup fra Cubic, som havde haft 60 års fødselsdag. Han har ligeledes en vingave til gode, idet der ikke blev holdt nogen reception i dagens anledning. Denne vil også blive givet ved næste besøg.

Pkt. 7 Fastlæggelse af møderække 2012

Følgende datoer blev fastlagt for næste års møder:

26. januar	Bestyrelsesmøde
11. april	Bestyrelsesmøde
12. april	Generalforsamling/medlemsmøde
23. august	Bestyrelsesmøde
31. oktober	Bestyrelsesmøde
1. november	Medlemsmøde

Mødedatoerne blev tiltrådt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og vi besluttede at næste møde den 26 januar skulle holdes hos ABB i Lund.

Efter mødet er der imidlertid kommet noget i vejen for mødet i Lund, så det vil blive udsat til en anden gang.

Til gengæld har Phoenix Contact tilbudt at afholde mødet den 26 januar, så derfor mødes vi til næste bestyrelsesmøde hos dem på adressen Hammerholmen 48 i Hvidovre

Pkt. 6 Eventuelt

Der var ikke nogen der havde noget til eventuelt.

Aalborg den 1. november 2011
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Schrøder

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
