

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 8. April 2008
Sted: KK-Electronic A/S Bøgildsvej 3 Ikast
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Jesper Andersen, Poul Fussing, og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 22. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 10.januar 2008
2. Økonomi efter 1 kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Den nye hjemmeside
5. Orientering fra direktøren
6. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Søren havde som aftalt lavet en note til årsregnskabet omkring foreningsarrangementer og reklameudgifter. Disse noter blev gennemgået. Søren fortalte at disse noter ville blive vist og gennemgået på morgendagens generalforsamling, men de ville ikke indgå i det færdige årsregnskab, idet det jo var underskrevet af både bestyrelse og revision.

Der var også blevet udfærdiget et tillæg til ansættelseskontrakten for foreningens direktør med gagestigningen, og dette tillæg blev underskrevet af formanden.

Ellers ingen kommentarer til referatet.

Pkt. 2 Økonomi efter 1 kvartal

Søren uddelte et foreløbig budgetopfølgningsskema, og fortalte at det netop var foreløbig, idet der så sent som dagen før var indløbet regninger der tilhørte første kvartal.

Der vil så snart som muligt blive rundsendt et ajourført opfølgningsskema. Herefter gennemgik Søren de forskellige poster, med følgende hovedpunkter.

Indtægterne var efter første kvartal ca. 20.000 kr. over budget, og med udsigten til 3 nye medlemmer allerede i andet kvartal, ville de stige yderligere.

På udgiftssiden var det især omkring fælles markedsføring der var sket ændringer, idet hjemmesiden ville blive noget dyrere end forudset, idet det havde været nødvendigt at tilkøbe flere sider, idet vi brugte sider til alle medlemmer, det var en udgift på ca. 6.000 kr.

Ellers var det især kørselsomkostningerne der grundet mange ture til Kerteminde var steget en smule.

Det blev også kommenteret at der ikke var påført udgifter til hverken personaleomkostninger eller kursusudgifter, selvom der havde været udgifter indenfor disse områder, men det skyldes at fakturaerne endnu ikke var kommet ved opgørelsen. Søren kunne fortælle at omkostningerne til kursus ville beløbes sig til knap 20.000 kr.

Derudover var der ikke kommentarer til budgetopfølgning for første kvartal.

Pkt. 3 Køreplan for generalforsamling.

Der var tilmeldt hele 48 deltagere til dette medlemsmøde med tilhørende generalforsamling, hvilket er det største antal til noget medlemsmøde. Det er naturligvis en følge af at vi har fået flere nye medlemmer, men for en gangs skyld er der også 100 % tilmelding fra de primære medlemmer.

Søren berettede at der ikke var kommet forslag fra medlemmerne inden tidsfristen, hvorfor dette punkt udgår af dagsordenen.

Som sædvanligt blev det besluttet at Formanden bød velkommen, samt skulle foreslå dagens dirigent.

Da der var afbud fra vores faste dirigent Torben Fristrup, havde Søren forespurgt hos Michael Schrøder, som havde indvilget i at tage jobbet.

Det blev også besluttet at Søren skulle præsentere både regnskab og budget, styret af dirigenten. Formanden og direktøren skulle lidt før generalforsamlingen gennemgå køreplanen med dirigenten.

Søren gennemgik hvem der var på valg, og det var Lars Poulsen og Karsten Sørensen fra de primære medlemmer, og begge ville blive foreslået genvalgt.

For de associerede medlemmer var det Jesper Andersen der var på valg, og han ville også blive foreslået genvalgt.

Da Poul Fussing, uden for tur, ønskede at forlade bestyrelsen, og der ikke var nogen suppleant for de associerede, blev det diskuteret lidt i bestyrelsen hvordan vi skulle gribe den sag an, når man ønskede at få Claus Klinge fra Schneider Electric ind i stedet.

Efter lidt snak, enedes man om, at formanden, inden det ordinære valg af associeret medlem, skulle bede dirigenten om ordet. Herefter skulle han forklare situationen omkring Poul Fussing og hans nye arbejdsområde, og derefter forespørge forsamlingen om der var nogen der havde noget imod den rokade, som bestyrelsen ville lave. Da det ikke var noget der var til afstemning, ville det blot blive en efterretningssag for medlemmerne. Hvis det som forventet ville blive vel modtaget, skulle dirigenten så fortsætte den ordinære del af generalforsamlingen.

Som nye suppleanter ville Michael Westergren og Ulrich Broksgård blive foreslået, og som revisor ville Jacob Møller Knudsen blive foreslået.

Herefter var der styr på selve generalforsamlingen som ville blive afsluttet af Søren med at takke dirigenten.

Pkt. 4 Den nye hjemmeside

Foreningens nye hjemmeside er nu sat i drift, og Søren gennemgik det noget lange forløb.

At det havde taget så lang tid, skyldes at vores leverandør havde haft nogen personaleudskiftning, med deraf følgende forsinkelser. Det havde også forårsaget at Søren måtte have flere ture til Kerteminde.

Der havde også været en del tastearbejde som havde taget tid, men nu var siden i gang.

Vi har dog stadig lidt problemer med mailsystemet, idet nogle af vore medlemmer ikke har kunnet modtage mail fra foreningen, men det arbejdes der på for øjeblikket.

Siden blev vist på mødet, og Søren gennemgik de forskellige faciliteter på siden, og også den del der kun er for medlemmer.

Der kom følgende kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne:

Måske skulle vi lave 4 bannerreklamer i stedet for 2, hvis det var muligt. Det har været således på den gamle side. Søren undersøger muligheden samt hvad det vil koste. Søren kunne dog sige at alle annoncører havde fået mere visning end på den gamle side, idet der nu var flere sider med reklame.

Det blev også besluttet at nyhedsbreve skulle flyttes fra den åbne del af siden til den del der kun er for medlemmer, dog skulle sidste nyhedsbrev altid stå på den åbne del.

Jesper Steenstrup forespurgte om muligheden for at få bestyrelsesreferater lagt ind på hjemmesiden. Søren vil undersøge muligheden, men det kræver en bestemt adgang kun for bestyrelsen.

Det blev også besluttet at lægge foreningens logo ud på hjemmesiden, så medlemmerne kunne downloade det direkte. Det skulle så ligge under medlemssektionen.

Ellers var det tilfredshed med den nye hjemmeside, som alle mente nok skulle blive et aktiv for foreningen.

Pkt. 5 Orientering fra Direktøren

Søren orienterede omkring det nye tiltag med kursussamarbejde med Aalborg tekniske skole. Den helt nye brochure blev omdelt, og gennemgået. Den var dog så ny, at alle de ting der står i brochuren omkring indhold af kurserne, som skulle kunne ses på hjemmesiden, endnu ikke er lavet, men det blev alligevel besluttet at uddele og gennemgå brochuren på morgendagens medlemsmøde.

Der vil blive arbejdet videre med kurserne, og alle skulle kunne ses på både foreningens og teknisk skoles hjemmeside i løbet af kort tid.

Søren vil håbe at medlemmerne vil tage godt imod disse kurser, og han vil selvfølgelig følge disse nøje.

Angående kurser fortalte Søren også om et forsøg med mere firmarelevante kurser, og her startede vi med et møde med KK-Electronic, hvor der var aftalt møde den 21. april. Dette møde skulle gerne munde ud i, at der kunne laves et kursus hvor det var muligt at opgradere medarbejdere fra et niveau til et højere.

Søren ville orientere om dette møde når det havde været afholdt.

Det netop afholdte kursus i ATEX, blev også nævnt, og den store succes det havde, forårsager at vi prøver at holde endnu et i løbet af efteråret. Indenfor den type kurser, som DETF selv afholder, blev det også nævnt at Søren havde kontakt til Thorn fra Dansk Standard, om muligheden for at afholde et kursus i tekniske styringer og maskinreglementet. Dette vil det komme mere om senere på året.

Søren gennemgik også medlemssituationen, hvor vi havde fået 5 nye medlemmer i år, det var Solar, Lemwigh Müller, Thy ElTeknik, Sanistål samt Beijer. De to sidstnævnte så sent som få dage før dette møde, og derfor er det muligt at de ikke kan finde nogen til at deltage i medlemsmødet i morgen.

Søren arbejder stadig med nye emner, og af dem der tidligere har været nævnt, er det kun Toka som har sagt fra foreløbig,

Jesper Andersen foreslog Elektromarine fra Skagen som nyt potentiel medlem, Søren undersøger sagen.

Eller kunne Søren berette at han i den nærmeste tid igen vil komme rundt til medlemmer, så meget som tiden giver plads til, det har været givende med de besøg han allerede har haft, og det er også hans formening at medlemmerne tager godt imod disse besøg.

Sidste punkt på Søren's gennemgang, var efterårsmødet. Skulle vi stadig arbejde ud fra at vi skulle prøve operaen i København med forestilling og spisning, eller skulle der findes et andet emne.

Dette emne blev diskuteret en del, og det blev besluttet at droppe operaen i denne omgang, idet det nok ville blive for dyrt, så derfor blev andre muligheder nævnt.

Vi skulle prøve med et medlemsmøde om formiddagen hos en leverandør, (Siemens og Omron blev nævnt) Mødet skulle så afsluttes med en frokost, og derefter skulle vi forsøge med et besøg med en teknisk rundvisning hos en af følgende muligheder. Operaen – Skuespilhuset eller DR-Byen. Schneider havde adgang til de to første medens Løgstrup havde adgang til DR-Byen, Søren undersøger disse muligheder. Aftenen skulle så stå i det sociale tegn, hvor vi skulle prøve at få lavet spisning hos Wallmans saloner, hvor der også er underholdning. Dette arrangement skulle foreningen så betale. Det kræver også at vi kan foreslå overnatning til de medlemmer der kommer langvejs fra, og her kunne vi trække på de kontakter der findes hos et par af de store leverandører blandt medlemmerne. Søren går straks i gang med at arrangere dette møde, og finde en foredragsholder til formiddagens møde. Følgende emner blev foreslået. Per Larsen, Hanne Bech Hansen eller Niels Boserup.

Der arbejdes videre med dette møde, og det skulle gerne være klart til sommerferien, så det er muligt for medlemmerne at planlægge efter et todagesmøde.

Pkt. 6 Eventuelt

Under eventuelt blev det besluttet at aflyse næste bestyrelsesmøde den 12. juni, så næste møde bliver den 28. august hos El-Kas i Stege.

Søren fortalte om en henvendelse fra en leverandør S-Pro som laver færdigkonfektionerede ledninger. De havde forespurgt om medlemskab, men de var ikke kendt af nogen i bestyrelsen. Søren tager et møde med dem, og ser situationen an.

Ellers ikke noget under eventuelt, og mødet sluttede med spisning for bestyrelsen i Herning.

Aalborg den 14. april 2008
Søren Rasmussen
Referent.