

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 10. januar 2008
Sted: Jo-El Electric A/S Ørbæksvej 280 Odense
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Poul Fussing, Tonni Birk Sørensen, Jesper Andersen og Søren Rasmussen
Afbud: Jesper Steenstrup
Formål: 21. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 24. oktober 2007
2. Fremlæggelse af regnskab 2007
3. Godkendelse af budget 2008
4. Generalforsamling 2008, skal der ses på vedtægterne??
5. Orientering fra direktøren
6. Status på ny hjemmeside
7. Hvilke grossister findes i Danmark og skal nogen med i DETF
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Ingen havde noget at tilføje til referatet fra sidste bestyrelsesmøde, hvorefter dette blev godkendt.

Pkt. 2 Fremlæggelse af regnskab for 2007

Søren uddelte det reviderede regnskab, og de enkelte poster blev gennemgået. Regnskabet viste indtægter for 534.800 kr. mod 462.326 kr. sidste år, hvilket skyldes at foreningen i årets løb har fået flere nye medlemmer.

Udgifterne blev på 499.580 kr. mod 432.448 kr. året før. Dette skyldes alene at vi har meldt 2 personer ind i S-517 udvalget med en udgift på 34.000 kr. samt de iværksatte omkostninger med markedsføring af foreningen i alt udgift på 41.010 kr. Denne udgift er til et nyt logo med 25.000 kr. samt halvdelen af udgifterne til foreningens nye hjemmeside, disse udgifter beløber sig til 16.010 kr.

Begge disse omkostninger var der ikke i 2006, så det forklare stigningen i udgifter fra 2006 til 2007.

Den anden halvdel af omkostningerne ved etablering af en ny hjemmeside er budgetteret i 2008.

Af andre større forskelle mellem 2006 og 2007 udgifterne, blev forskellen i udgifter til foreningsarrangementer nævnt. Her var der et fald i udgifter fra 28.583 kr. i 2006 til 10.188 kr. i 2007. Forskellen skyldes at vi i 2006 havde en udgift på 27.375 kr. i forbindelse med de afholdte temadage i 2006. Disse udgifter var dog neutrale idet vi havde sponsorer til denne omkostning, og indtægterne derfra er bogført under indtægter kursus i 2006. Denne praksis er ændret i 2007, hvor vi har samlet alle udgifter vedrørende kursus på en post, som for 2007 viser udgifter på 3.963 kr. Denne praksis vil blive videreført fremover, således vi kan se hvad kursus bidrager med.

Alle andre omkostninger udviser ikke de store udsving i forhold til året før, eller i forhold til budget 2007.

Bestyrelsen foreslog at der blev lavet en note til regnskabet som fortæller om udgifterne til begge ovenstående punkter, og det vil blive gjort.

Herefter blev regnskabet godkendt, og underskrevet af bestyrelsen. Revision og direktion har ligeledes underskrevet regnskabet.

Pkt. 3 Godkendelse af budget for 2008

Der var inden bestyrelsesmødet udsendt et budgetforslag fra kontoret, og dette blev gennemgået.

På indtægtssiden er der budgetteret med en indtægt på 552.500 kr. mod realiseret i 2007 på 534.800 kr. Stigningen skyldes alene de allerede kendte nye medlemmer, så det må siges at være en konservativ indtægtsbudgettering, idet der også forventes nye medlemmer.

Udgifterne var budgetteret med 519.000 kr.

Der var afsat resten af beløbet til ny hjemmeside på omkostninger til drift af hjemmeside, hvilket ikke svarer til den fremgangsmåde der har været anvendt i 2007, derfor flyttes disse omkostninger til omkostninger for fælles markedsføring, som i forvejen havde påført 15.000 kr. Beløbet blev herefter 30.000 kr, hvoraf de 16.000 kr. går til den nye hjemmeside.

Omkostninger til deltagelse i S-517 udvalget, er i 2008 faldet til 27.000 kr., som de indgår i budgettet med.

Der var budgetteret med 20.000 kr. til foreningsarrangementer, men bestyrelsen mente at dette beløb skulle sættes op til 40.000 kr. idet vi forventer at holde efterårsmødet som et socialt arrangement, så var det godt at have lidt ekstra til formålet.

Søren havde foreslået at der blev afsat 40.000 kr. til leje af kontorfaciliteter under posten kontorhold, idet det indtil nu havde været de private maskiner hos Søren der var brugt, og de var nu ved at være tjenlige til udskiftning.

Bestyrelsen mente dog at dette var en for stor stigning i disse udgifter, og de godkendte i stedet at udgifterne blev sat til 20.000 kr. så der var til at indkøbe nye maskiner, samtidig blev det besluttet at gageomkostningerne steg med 20.000 kr. som kompensation for manglende stigning de sidste 2 år, så de nu udgør 350.000 kr.

Udgifterne til kursus blev ligeledes sat op til 25.000 kr. idet det forventes at vi kommer til at betale for nye indlægholdere på disse kurser, og da indtægterne ved disse kurser er sat til 30.000 kr. viser det også at det ikke er meningen at DETF skal lave en stor forretning på disse kurser, men blot lade dem løbe rundt.

Ovenstående ændringer betyder at indtægterne nu udviser en indkomst på 562.500 kr og udgifterne lyder på 559.000 kr. Det giver et mindre overskud på 3.500 kr. før renter i 2008.

Dette budget blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Det nye budget vedlægges dette referat som bilag.

Pkt. 4 Generalforsamling 2008

Der var ikke fra bestyrelsens side oplæg til ændringer i vedtægterne, hvorfor det blev besluttet at afvente om der kom noget fra medlemmerne.

Tonni meddelte at generalforsamlingen godt kunne holdes hos KK Electronic i Ikast, hvilket blev vedtaget. Senere på mødet kom det frem at det måske kunne være en ide at holde dette møde hos Siemens i Brande, idet bestyrelsen mente at der her var noget at se på, som foreningens medlemmer ikke ser til dagligt. Det blev herefter besluttet at Søren skulle tage kontakt til Siemens for at undersøge denne mulighed, og så kunne vi have KK Electronic i baghånden.

Angående valg til bestyrelsen, kunne Søren oplyse at Lars Poulsen og Karsten Sørensen var på valg for de primære medlemmer, og begge erklærede sig villige til genvalg, hvorefter bestyrelsen indstille begge til genvalg.

Jesper Andersen er på valg for de associerede medlemmer, og også han er villig til genvalg, og vil blive indstillet af bestyrelsen.

Poul Fussing ønskede at forlade bestyrelsen udenfor tur på grund af ændrede arbejdsforhold, og bestyrelsen vil i stedet foreslå Claus Klinge fra Schneider Electric som nyt bestyrelsesmedlem for de associerede medlemmer.

Som suppleant for de primære medlemmer vil bestyrelsen igen foreslå Michael Westergren, og da der skal vælges en ny suppleant for de associerede i stedet for Jesper Andersen, vil bestyrelsen foreslå Ulrich Broksgaard fra Siemens, alternativt vil Peter Hartmann fra Omron blive spurgt hvis Ulrich ikke ønsker valg.

SRA forespurgte bestyrelsen om de havde oplagte emner til indlæg på medlemsmøde efter generalforsamlingen, og følgende 2 blev foreslået, nemlig Ulrik Wilbek eller Ebbe Sand. Søren tager kontakt i den nævnte rækkefølge.

Under dette punkt blev også efterårsmødet omtalt. Vi prøver stadig om det er muligt at afholde mødet i Operaen i København, med rundvisning samt evt. spisning og en opera efterfølgende.

Alternativt til dette, arbejder vi på at holde et møde hos en af vore Københavnske medlemmer, f.eks. ABB eller Omron, for derefter at tage til fælles spisning med underholdning, f.eks. hos Wallmans Saloner i Cirkusbygningen, eller noget lignende. Dette arbejde SRA samt Poul Fussing med, og vender tilbage til næste bestyrelsesmøde, idet vi her skal være tidligt ude for at kunne skaffe hotelværelser til de medlemmer der måtte ønske det.

Pkt. 5 Orientering fra Direktøren

SRA gennemgik først medlemssituationen, som pr. 1. januar 2008 udviste 38 medlemmer.

Der var p.t. kontakt til 4 nye potentielle medlemmer, nemlig Pilz, og Beier Electronic som mulige associerede medlemmer, og Thy-Elteknik samt Uni-El begge som primære medlemmer. Der forventes en afklaring indenfor den nærmeste fremtid for disse 4.

Der var også kommet en opfordring til SRA om af se på LS-Control i Næstved, som nyt primært medlem. Søren havde set på deres hjemmeside, og han mener ikke de laver tavler i almindelig forstand, men mere er en elektronikvirksomhed. Det var også bestyrelsens generelle opfattelse af virksomheden, men det blev dog besluttet at SRA tager kontakt til Stephen hos Tricon for at høre hans begrundelse for at foreslå dem. Bestyrelsen nævnte under dette punkt desuden Wexøe og Vaco som potentielle medlemmer, som burde spørges, ligesom Toka og Hans Buch igen burde høres. Søren vil tage kontakt.

Angående nye medlemmer se endvidere under punktet grossister.

SRA orienterer om de forestående uddannelsestilbud der vil blive iværksat sammen med Aalborg tekniske skole samt Aalborg Universitet. De udsendte spørgeskemaer havde endnu ikke deadline, så SRA håbede at der ville komme mange ind, så vi kunne tilgodese de fleste medlemmer med kursusudbuddet.

Søren kunne oplyse at der indtil nu var kommet 3 tilbagemeldinger.

Emnet temadage blev også berørt, idet SRA oplyste at han havde haft kontakt med Per Kragh angående endnu et Atex kursus, og det ville Per gerne være med i igen, og han mente godt at han kunne samle nogle indlægsholdere.

Samtidig havde SRA haft kontakt til Karl Anker Thorn angående kursus omkring elektrisk materiel på maskiner, eller lignende for tavlebyggere, også dette arbejdes der videre på.

Pkt. 6 Status på ny hjemmeside.

SRA viste udskrift af det materiale der indtil nu var kommet ud af samarbejdet med Ziteman. Det var ikke meget endnu, idet der fra Zitemans side var skiftet folk et par gange undervejs, ligesom sygdom hos vores nuværende kontakt, havde gjort at arbejdet havde ligget stille julen over. Der ville imidlertid nu blive sat fart på opgaven, og det forventes at siden er klar til frigivelse i slutningen af januar, eller begyndelsen af februar. Bestyrelsen var enig i at vi først skulle frigive den når den var helt klar, idet det ikke var nogen mening i at have en nye side der var under udarbejdelse, så måtte vi hellere betale Tricon for endnu en måned, idet SRA kunne oplyse at Tricon forlangte 1/12 af 34.000 kr. for hver måned vi gik ind i 2008. Beløbet til Tricon er budgetteret til at være 2 måneder.

Det viste materiale medførte ingen kommentarer fra bestyrelsen, og SRA arbejder videre med Ziteman for at få siden færdig. I den forbindelse efterlyste SRA billeder af tavler, som kunne sættes ind på forsiden som blikfang.

Det blev pointeret at det var vigtigt i den sammenhæng, at dele sol og vind lige omkring de forskellige tavlesystemer, samt komponenter som foreningens medlemmer markedsfører.

SRA håber meget snart at kunne sende en adresse til bestyrelsen, hvorpå man kan se hvor langt vi er kommet med siden, vel at mærke en adresse som kun bestyrelsen har kendskab til under udarbejdelse af siden.

Pkt. 7 Grossister i Danmark

Punktet var en opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede om grossister kunne og burde være en del af foreningens medlemsskare.

Bestyrelsen diskuterede dette emne igen, og konklusionen blev at der ikke i vedtægterne var noget til hindring for at el-grossister kunne optages som associerede medlemmer.

De fleste af foreningens medlemmer brugte jo grossister som primære leverandører, og derigennem blev de en væsentlig del af branchen.

Bestyrelsen besluttede herefter at grossister godt kunne optages som medlem, og Søren skulle gå i gang med at kontakte nogle af dem.

Hvem der skulle kontaktes blev der en længere diskussion ud af. SRA havde lavet en liste med de grossister han kunne finde via diverse søgemekanismer, og denne liste så således ud.

1. Solar
2. Lemwich-Muller
3. Sanistål
4. Otra
5. Brdr. Dahl
6. A og O Johansen
7. Frits Schur Teknik
8. Malmberg Elektriske

9. Seko el og vvs
10. Jens A. Jacobsen
11. Elteco
12. VVS grossisten

Disse 12 blev af bestyrelsen suppleret med yderligere 2, nemlig Ahlsell samt MTO-electric.

Efter en længere debat i bestyrelsen, enedes man om at følgende 6 grossister skulle opfordres til at blive associerede medlemmer af DETF, og Søren vil tage kontakt til dem snarest.

De 6 ville blive:

1. Solar A/S
2. Lemwigh Muller A/S
3. Sanistål A/S
4. Otra A/S
5. Ahlsell A/S
6. MTO Electric. A/S

Pkt. 8 Eventuelt

Under dette punkt meddelte Karsten Sørensen at man selvfølgelig var velkommen til at besøge ham om 21 dage, altså den 31. januar, idet han den dag fylder 60 år.

Næste møde blev aftalt til den 8. april, og holdes hos KK-Electronic i Ikast. Der skal arrangeres overnatning samt spisning i Herning, idet der dagen efter er generalforsamling. Tonni og Søren sørger for det fornødne desangående.

Aalborg den 14. januar 2008
Søren Rasmussen
Referent.

Bilag: medsendt budget 2008 fra 11 januar