

# Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 22. oktober 2008  
**Sted:** Rockwell Automation A/S Herstedøstervej 27-29 Albertslund  
**Tid:** Kl. 12.30  
**Deltagere:** Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Jesper Andersen, Claus Klinge og Søren Rasmussen  
**Afbud:** Søren Juul Nielsen  
**Formål:** 23. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. april
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Økonomisk status for første halvår (regnskab udsendt) samt orientering om 3. kvartal
4. Gennemgang af medlemsmødet den 23. oktober
5. Status på uddannelsesplanen
6. Medlemssituationen
7. Nyt fra direktøren
8. Fastlæggelse af møderække for 2009
9. Eventuelt

## Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA indledte mødet med en kort orientering fra formanden Søren Juul, som han havde talt med et par dage forinden. SRA kunne fortælle at Søren Juul ikke havde det så godt, og derfor var sygemeldt på ubestemt tid, men at han var villig til at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen i hvert fald frem til generalforsamlingen, hvor vi så måtte se tiden an.

Herefter gik man over til referatet.

SRA kunne fortælle at der blev arbejdet på at få 4 bannerreklamer på hjemmesiden som aftalt sidst, det kunne gøres indenfor de klip foreningen havde købt hos vores udbyder. Samtidig ville bannerreklamerne blive ens på alle sider, og der skulle så findes en ens pris for alle der deltog. Her blev det nævnt at vi måske skulle sætte prisen lidt lavere, så vi kunne få lidt flere med, således den samlede indtægt blev ca. den samme næste år. SRA ser på dette.

SRA kunne også berette at nyhedsbrevene nu var flyttet fra den offentlige del til medlemsdelen på hjemmesiden.

Der arbejdes stadig på at få bestyrelsesreferaterne ud på hjemmesiden, men kun med adgang for bestyrelsen. Dette arbejde var alle dog enige om ikke skulle opprioriteres, da alle jo havde de udsendte referater.

Foreningens logo kan nu også downloades fra hjemmesiden som aftalt.

SRA orienterede om at der desværre ikke var blevet arbejdet mere med reglementskurset med Thorn fra DS, men det vil blive sat i gang nu, idet SRA alligevel skal have et møde med ham.

Det tidligere foreslåede medlem S-Pro, viste sig ikke at være seriøst, så den henvendelse er henlagt.

Ellers ingen kommentarer til referatet.

Herefter blev referatet godkendt af bestyrelsen.

## **Pkt. 2      Konstituering af bestyrelsen.**

Da vi jo måtte aflyse bestyrelsesmødet den 28. august, var der ikke sket en konstituering af bestyrelsen endnu, så derfor skulle det gøres på dette møde. SRA havde tidligere fortalt at Søren Juul var villig til at fortsætte som formand, og da Jesper Steenstrup også gerne ville fortsætte som næstformand, blev denne konstituering vedtaget af en enig bestyrelse.

## **Pkt. 3      Økonomisk status for første halvår samt orientering om 3. kvartal**

Da det nu efterhånden var et stykke tid siden at deltagerne havde fået udsendt halvårsregnskabet, og ikke følt trang til nogen kommentarer, gik vi direkte til orienteringen efter 3 kvartaler.

SRA uddelte et budgetopfølgningsskema til deltagerne, og det blev gennemgået punkt for punkt, samtidig med at SRA kom med kommentarer til hele årets forventede regnskab.

Det endelige årsregnskab ville, efter det nu kendte, resultere i et overskud på ca. 120.000 kr. hvilket bl.a. skyldes at vi har fået flere medlemmer end budgetteret, ligesom det er lykkedes at holde udgifterne nede på eller under det budgetterede. En post på de budgetterede udgifter ville dog blive overskredet en del. Det drejer sig om udgifter til foreningsarrangementer, som ville blive overskredet på grund af det arrangement som skulle holdes på foreningens efterårsmøde med udgifter til bl.a. bus og aftenarrangement på Wallmans i København.

Efter SRAs gennemgang af det forventede resultat var der lidt snak frem og tilbage om dette, men alle mente at det var et flot og tilfredsstillende resultat.

Der kom en enkelt forespørgsel om den udgift vi havde budgetteret til restafviklingen af arrangementet med Tricon som hjemmesideudbyder. SRA kunne fortælle at der endnu ikke var kommet noget fra Tricon selvom SRA havde rykket en gang. Vi blev enige om at se tiden an og afvente om der kom noget fra dem.

#### **Pkt. 4 Gennemgang af medlemsmødet den 23. oktober**

Der er tilmeldt 51 personer til medlemsmødet, hvilket er rekord for et sådant møde. SRA rundersender en deltagerliste, og kan fortælle at der til mødet er afbud fra 8 medlemsvirksomheder, og der er 6 medlemmer vi ikke har hørt noget fra trods 3 rykkere, det er lidt for dårligt når der ifølge vedtægterne er mødepligt til disse møder.

Til det efterfølgende aftenarrangement er der 41 tilmeldte, hvilket også er meget flot. SRA kunne fortælle at vi dog havde en billet til overs, da der var bestilt 42, men der var indløbet et sidste øjeblik afbud.

Dagens program blev gennemgået, og det ville desværre blive ret stramt, idet hovedbegivenheden, et besøg på operaen kun kunne finde sted kl. 12.30, så det satte lidt tidspunkterne for resten af dagen, idet vi skulle regne med en bus derud og hjem og at det ville tage et sted mellem ½ og 1 time.

Det betyder at vi skal have en let frokost allerede kl. 11.00, men der er der ikke noget at gøre ved.

På eftermiddagens program, efter vi er kommet tilbage til Siemens fra operaen, vil Jørgen Clausen fortælle om status på S-517 udvalget, samt lidt om hvad der sker fremadrettet, og der vil komme et indlæg fra Kim Vistisen fra Teknisk skole i Aalborg omkring uddannelse og uddannelsesplaner, samt hvad de kan være behjælpelige med, herunder også diverse tilskudsordninger.

Vi blev enige om at det var i orden at det var SRA der bød velkommen i formandens fravær.

Aftenens arrangement blev ligeledes gennemgået, og da vi tidligere havde set at økonomien ville ende godt for året, besluttede bestyrelsen, at vi også skulle bestille vin til maden, så deltagerne alene skulle betale diverse merforbrug. Det blev besluttet at SRA skulle tage til Wallmans allerede samme aften for at få dette ordnet.

Alle så frem til dette spændende arrangement.

#### **Pkt. 5 Status på uddannelsesplanen**

SRA orienterede om de tiltag der nu var igangsat sammen med Aalborg tekniske skole. Det var desværre ikke startet så godt som vi kunne have forventet, idet der

stadig var alt for få tilmeldinger til de udbudte kurser. Det er dog nok muligt at vi skal være lidt mere tålmodige, idet al begyndelse er svær. Derfor er der aftalt med skolen at vi skal arbejde videre med projektet, idet der er efterspørgsel fra medlemmerne på specialkurser til deres ansatte.

Den manglende tilmelding kan skyldes at alle har haft utrolig travlt i en meget lang periode.

Forhåbentlig vil der komme flere tilmeldinger når Kim Vistisen på morgendagens medlemsmøde vil redegøre for de muligheder der findes, både hvilke kurser der kan udbydes, men også hvordan de vil være behjælpelige med at lave uddannelsesplaner i virksomhederne, samt de økonomiske muligheder der findes.

SRA orienterede ligeledes omkring de kurser tiltag der var på området reglementskurser. Her vil DETF selv lave noget sammen med Dansk Standard. Det kan dog godt være at vi går gennem skolen for at få del i det tilskud der kan opnås, men det undersøges af SRA.

Der er her tale om kurser indenfor 60439 og 204, og det vil blive 1 dags kurser med gennemgang af de vigtigste nyheder for tavlebyggere.

Det er også hensigten at udbyde endnu et ATEX kursus, idet efterspørgselen herfor stadig findes.

Der kom forslag om det ikke var en ide at lave lidt flyers til uddeling blandt medlemmerne omkring vore kurser. Det vil SRA overveje sammen med skolen.

## **Pkt. 6 Medlemssituationen**

Der blev her orienteret om de medlemmer foreningen havde optaget siden sidste bestyrelsesmøde, og det drejer sig om følgende medlemmer:

Primære: Højmark Automatic A/S  
Elektromarine A/S  
Triax Cabinets A/S

Associerede: MTO-Electric A/S  
Knud Wexøe A/S

Vi er således nu 48 medlemmer fordelt med 24 primære medlemmer, 23 associerede medlemmer samt 1 myndighedsmedlem.

SRA kunne oplyse at endnu et medlem var på vej, idet Gycom A/S har bedt om at blive medlem pr. 1. januar 2009, hvilket blev vedtaget.

Der var ikke inden fristen for udmeldelse kommet sådanne, så vi kan regne med minimum 49 medlemmer til næste år.

Potentielle nye medlemmer blev bragt på bane, det var Systec som SRA godt kan gå videre med. Også Uni-El var oppe at vende igen, og der var lidt uenighed om de egentlig var, tavlebygger, men konklusionen var at vi godt kunne optage dem hvis de selv ønskede det.

Vaco blev også foreslået, og SRA tager kontakt.

Der var lidt diskussion omkring hvordan vi skulle forholde os til associerede medlemmers optagelseskriterier, og det blev besluttet at vi til næste bestyrelsesmøde skulle sætte formålsparagraffen på dagsordenen så vi kunne få en diskussion omkring det at højne kvaliteten, hvordan ville vi tolke dette, især omkring de associerede medlemmer.

Der var en del snak omkring hvad det vil sige at højne kvaliteten, og om det var negativt for dette hvis ikke man fra det associerede medlem kunne svare på spørgsmål omkring egne produkter.

Derfor sættes dette punkt på dagsordenen til næste møde.

## **Pkt. 7      Nyt fra direktøren**

Der var ikke så meget nyt fra SRA, idet det meste havde været oppe som punkter på dagsordenen, men følgende blev gennemgået.

Bestyrelsen fik en kort orientering omkring nyhedsbreve, som der ikke ville komme så mange af mere, idet SRA hellere ville bruge hjemmesiden til orientering.

Der var også orientering om at der nu var kommet en liste med kontaktpersoner på hjemmesiden, så man kunne se hvem de enkelte medlemsvirksomheder havde tilmeldt som kontaktperson til foreningen.

Der var kommet et forslag fra vore medlemmer i S-517 udvalget omkring DETFs deltagelse i den nye arbejdsgruppe som skal se på 60439-3

Der var på nuværende tidspunkt ingen fra Danmark der deltog i dette arbejde, hvilket den samlede bestyrelse fandt helt upassende. Der var vel en eller anden offentlig myndighed der måtte påtage sig dette arbejde, såsom Dansk Standard eller sikkerhedsstyrelsen, men det var ikke tilfældet, idet begge havde meldt fra grundet manglende tid.

Bestyrelsen besluttede at foreningen godt ville betale et nærmere fastsat beløb til et sådant arbejde, med et medlem fra DETF, men vi skulle først have et nærmere møde med Karl Anker Thorn fra DS omkring deres syn på sagen, samt om vi kunne regne med et tilskud derfra til diverse rejser m.m. Et tilskud fra DETF i størrelsesordenen 15.000 kr. blev bragt på bane, men vi ville ikke udstede en blanco check til dette arbejde.

Det skulle også undersøges om vi kunne bruge andre folk til dette arbejde end de 2 vi nu har i udvalg S-517, eller om det skulle være de samme.

Tonni Birk Sørensen skulle undersøge om det i givet fald var noget for Ole Bjerregård fra DLK at gå ind i dette arbejde, idet bestyrelsen fandt at han var en kapacitet indenfor feltet lægmandstavler, som dette reglement omhandler.

Men konklusionen var at vi først skulle tage endelig stilling efter SRA havde holdt møde med DS omkring dette emne. Jørgen Clausen DETFs udvalgsmedlem, skulle gerne deltage i mødet med DS.

En eventuelt studietur til næste år blev også berørt, og bestyrelsen enedes om at SRA kunne arbejde videre med en tur som vi tidligere havde haft, nemlig en tur til et sted i Europa så vi ikke skulle bruge så mange arbejdsdage på turen.

I samme forbindelse orienterede SRA om den tur som Vanpee & Westerberg har arrangeret til afholdelse fra den 12 til den 14. november.

Det var en tur arrangeret helt udenom DETF, og den udsendte turplan blev sendt rund af SRA. Da det alene var et arrangement lavet af et medlem, har DETF ingen indflydelse på arrangementet, og det er således ikke et arrangement i DETF regi. SRA deltager dog på turen idet det kun er medlemmer af DETF der skal af sted.

## **Pkt. 8 Fastlæggelse af møderække for 2009**

SRA havde lavet et forslag til møder i 2009, og følgende datoer blev vedtaget, med skyldig hensyntagen til diverse kendte messer:

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| • 15. januar  | Bestyrelsesmøde               |
| • 15. april   | Bestyrelsesmøde               |
| • 16. april   | Medlemsmøde/generalforsamling |
| • 11. juni    | Evt. bestyrelsesmøde          |
| • 27. august  | Bestyrelsesmøde               |
| • 28. oktober | Bestyrelsesmøde               |
| • 29. oktober | Medlemsmøde                   |

Forårsmødet den 16. april ligger i ugen efter påske, og ugen før Hannovermessen. SRA skulle undersøge omkring den messe vi glemte sidste år nemlig lightning and building messen i Frankfurt. Det er imidlertid kun en messe der afholdes hvert andet år, så derfor vil den ikke kollidere med det års arrangement, så vi kan godt fastholde den oprindelige dato. Der var også datoen den 29 og 30. april i spil, men da vi ifølge vedtægterne skal holde forårsmødet ultimo marts/primio april mener SRA at det er bedst at holde ved den oprindelige dato.

## **Pkt. 9 Eventuelt**

Der var ikke noget under punktet eventuelt.

Næste møde den 15. januar blev aftalt at blive afholdt hos Jo-El i Odense, Claus Klinge ordner det fornødne, også rundstykker til dem der kommer langvejs fra

Aalborg den 27. oktober 2008  
Søren Rasmussen  
Referent.