

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 23. August 2007
Sted: Circuit Electric A/S Jens Juuls vej 40 Viby
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Karsten Sørensen, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Tonni Birk Sørensen, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Afbud: Max Andersen
Formål: 19. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 11. april 2007
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Økonomisk status for første halvår (regnskab udsendt)
4. Orientering omkring studietur til efteråret
5. Orientering omkring efterårsmødet
6. Nyt logo med aktiveringsplan
7. Nyt fra direktøren
8. Eventuelt.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA meddeler at der har været kontakt til de 3 potentielle medlemmer der blev omtalt i referatet sidst, med blandet held.

Dansk Tavle Teknik og Toka, har definitivt meddelt at de ikke for nærværende ønsker at blive medlem, medens Isoflex formentlig nok kommer. SRA prøver med et lavere kontingent resten af året med ham.

Angående Beier Electronic vil de blive besøgt i forbindelse med HI messen i september.

Der er igen kommet henvendelse fra Fyns Tavle Teknik, og SRA tager kontakt med medlemskab for øje.

Resten af de uafklarede ting i sidste referat bliver behandlet særskilt i løbet af dette bestyrelsesmøde.

Ellers var der ikke noget til referatet, som herefter blev godkendt.

Pkt. 2 Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig enstemmigt med Søren Juul Nielsen som formand og Jesper Steenstrup som næstformand.

Pkt. 3 Økonomi efter første halvår

Det udsendte halvårsregnskab blev gennemgået, med følgende bemærkninger. Indtægtssiden er steget lidt siden kvartalsregnskabet, men det skyldes alene at der er flyttet udgifter vedrørende kursus ned som en særskilt udgiftspost, den ses som sidste linie under udgifter. Tidligere var både indtægter og udgifter vedrørende kursus sammenlagt under kursusindtægter. Denne form vi nu bruger er aftalt med revisionen, og giver også et mere retvist billede af regnskabet.

Ellers er indtægterne stort set som budget, dog med ca. 20.000 kr. mere i indtægt på kursus end budgetteret, men også med 4.000 kr. mindre end budget på portalreklame. Her meddeler Karsten Sørensen at SRA bare skal sende en regning til El-Kas på portalreklame som vi tidligere har talt om, han vil så bed sine folk om at sende materiale til SRA. Det vil blive gjort.

På udgiftssiden følges budgettet også, og SRA meddeler at der ikke er udsigt til en væsentlig overskridelse på nogle af posterne. Dog kan posten rejse og forætning blive overskredet en smule, idet der ikke er budgetteret med udgifter til studieturen. SRA kan meddele at det sandsynligvis er sådan at Rockwell vil betale en væsentlig del af SRAs udgifter i forbindelse med turen.

Der bliver spurgt til flere indtægter ved kurser, og SRA meddeler at der p.t. ikke arbejdes med nye kurser, da der ikke er kommet nogen respons på de sidste to henvendelser vedrørende nyt ATEX kursus. Bestyrelsen opfordrer til at der laves en indbydelse til et sådant ATEX kursus, som sendes direkte til alle medlemmer, og herefter må vi så se hvordan tilmeldingen vil blive. Dette prøver SRA.

Der bliver også talt om muligheden for et specielt 204-1 tavlekursus. Her fortæller SRA at der ikke er noget hjælp at hente fra grossisternes skolesider, men han vil prøve at tage kontakt til Steen Søgård ved Sikkerhedsstyrelsen, som sikkert sammen med Siemens, Schneider m.m. kan bidrage til et sådant kursus. I den forbindelse bliver PILS også nævnt, og et eventuelt medlemskab for dem blev diskuteret. SRA vil tage kontakt med Allan Poulsen fra PILS på HI messen.

Efter disse indlæg fortalte SRA at det var sandsynligt at årets resultat før renter ville blive på ca. 20.000 kr. mod et budget på 4.500 kr.

Han kunne også fortælle at renteindtægterne ville blive større end sidste år, idet vi i år har moms af kontingentet stående i banken i 9 måneder mod tidligere i 4 måneder.

Pkt. 4 Efterårets studietur

SRA gennemgår det foreløbige program, som starter med afgang fra København den 13. november kl. 15.35 med ankomst i Chicago kl. 18.05 lokal tid. Der er en tidsforskel på 6 timer.

Vi bliver afhentet af Jesper fra Rockwell, som er taget til Chicago dagen i forvejen for at ordne de praktiske ting.

Efter indkvartering på Hotel Hyatt Regency, vil vi gå en tur i nærheden, og der får vi lidt at spise, og slut for denne dag.

Onsdagen bruges på Rockwell messen, hvor vi bl.a. kan komme til diverse seminarer, bl.a. noget om UL508.

På forespørgsel fra Karsten Sørensen vil der blive forsøgt at udsende plan over de forskellige seminarer inden afrejsen, så deltagerne kan orientere sig inden vi kommer på messen, så man kan være forberedt. Dette sørger SRA for.

Der vil på messen også blive et møde med den Europæiske chef for Rockwell, som ønsker at tale med gruppen.

Efter messen er der shuttlebus tilbage til hotellet.

Onsdag aften er der en fælles middag for alle danskerne som besøger udstillingen, ca. 50 personer, hvoraf godt 10 personer kommer fra Grundfos. Dem er Søren Hald taget af sted med, men han slutter sig til vores gruppe fra onsdag aften.

Torsdag er der udflugt til Rockwells hovedkvarter, og til Harley Davidson fabrikkerne. Museet er desværre lukket grundet ombygning, men vi får da set automationen på fabrikken, samt formentlig også set en del motorcykler. Efter denne tur er der fælles middag om aftenen i Chicago for DETF.

Fredag er der afgang til New York, med ankomst der omkring kl. 12.00 herefter indkvartering på hotel (ikke fastlagt endnu). Resten af dagen er til fri afbenyttelse i New York.

Lørdag er der sightseeing i New York, bl.a. med en tur med Circle line cruise, hvor vi ser byen fra søsiden, ligesom vi ser frihedsgudinden. Der vil også blive en gåtur på Brooklyn Bridge med endemål ved Wall Street og Ground Zero.

Aftenen står på fælles middag med efterfølgende teatertur, inden det går tilbage til hotellet.

Søndag er hjemrejsedag, men der vil dog blive en lille mulighed for shopping i New York om formiddagen idet vi først regner med at tage fra hotellet omkring kl. 13.00

Vi lander i København mandag morgen omkring kl. 7.00 og med efterfølgende indenrigsfly til provinsen omkring kl.8.45 ser det ud til at være fin tid.

Det tegner til en spændende tur, men desværre er der en del medlemmer der ikke ønsker at deltage (vi bliver 15 medlemmer på turen). Jeg har forhørt mig hvad begrundelsen er for dem der ikke ønsker at deltage, og alle siger at det er på grund af længden af turen (1 uge).

Det gør nok at vi for fremtidige studieture må holde os til Europa, og ture fra torsdag til søndag.

Pkt. 5 Status på efterårsmødet

SRA orienterede om sit møde med Michael fra NKT omkring efterårsmødet, hvor der blev fastlagt et foreløbigt program.

Programmet ser ud som følger:

10.00	Ankomst registrering og kaffe
10.30	Frank Jensen fortæller om arbejdet i folketinget m.m.
12.00	Frokost
13.15	NKT fortæller
13.30	Rundvisning i NKT museet
14.30	Pause med kaffe og vand
14.45	Nyt fra foreningen bl.a. nyt logo
15.30	Afslutning

Dette program blev diskuteret, bl.a. omkring muligheden for endnu et indlæg af mere kommerciel karakter. Vi har tidligere snakket om Mercury International.

Selv om programmet oprindeligt ser lidt stramt ud, enedes bestyrelsen om at vi alligevel skal forsøge at få et indlæg omkring international handel med Mercury International ind umiddelbart efter frokost, og så skyde NKT indslagene lidt, samt afkorte indlægget fra foreningen. SRA arbejder videre med det, bl.a. efter besked fra Søren Juul som kender lidt til Mercury International.

Hvis det lykkes at få dette indlæg ind, vil dagen så også være besat, formentlig til kl. 16.00

Det blev også aftalt at SRAs indlæg fortrinsvis skal handle om det nye logo samt den nye hjemmeside.

SRA arbejder videre med det nye program, og vender tilbage når det er endelig færdigt, og Søren Juul kommer med sine kontakter til SRA.

Pkt. 6 Aktiveringsplan nyt logo

Materiale omkring brugen af det nye logo samt typografi og farvevalg, blev uddelt til bestyrelsen.

Materialet blev gennemgået, og det blev vedtaget at der skal udarbejdes faste retningslinier for medlemmernes brug af logoet.

Dette gør SRA til næste bestyrelsesmøde.

SRA havde en plan om at foreningen begyndte at bruge logoet på brevpapir fra nu af, men der var enighed om at vente med en endelig release af logoet indtil der var en ny hjemmeside på plads.

På næste medlemsmøde skulle vi dog vise logoet til medlemmerne, samt om muligt have beskrivelserne, for medlemmernes brug af logoet, klar.

Herefter var der snak om en ny hjemmeside, med et anderledes layout.

SRA havde et tilbud med på en sådan hjemmeside fra samme firma som havde lavet logoet, og det blev gennemgået. Tilbudet indeholdt de ting som vi havde brug for, men der var enighed om at det var alt for dyrt. Søren Juul mente at det kunne gøres for det halve, og han ville tage kontakt til det firma de brugte i Automatik syd. SRA skulle sende en kopi af det tilbud vi har fået til Søren Juul, og så skal han og SRA sammen finde frem til det bedste tilbud inden næste bestyrelsesmøde.

Samtidig blev det besluttet at SRA skulle tage kontakt til Tricon og opsiges samarbejdet med den nuværende leverandør af vores hjemmeside.

Både logo og ny hjemmeside skulle senest være klar til brug til januar 2008.

Pkt. 7 Nyt fra direktøren

SRA fortalte om de besværligheder der havde været med at få møder med medlemmerne i stand, men kunne samtidig oplyse at dette arbejde ville blive genoptaget i september måned, og her håber SRA på at det vil være lidt nemmere at få aftaler i stand.

Der er udarbejdet et spørgeskema som SRA har med rundt, og når alle svarene fra dette er indsamlet, skulle det gerne kunne give en begyndelse til et konjunkturbarometer.

Af samme årsag er det vigtigt at vor nye hjemmeside kan håndtere anonym indberetning af data, som SRA så kan bearbejde til barometeret.

Der var også orientering omkring den nye uddannelse, og SRA fortalte at han skulle til Herning for at møde de ansvarlige for uddannelsen.

Dette møde skulle også gerne kaste noget af sig med hensyn til at DETF selv kan være med til at fastlægge hvilke typer efteruddannelse vi skal kunne tilbyde vore medlemmer samt deres ansatte, i forbindelse med den nye overenskomst, som jo har det indhold at alle medarbejdere skal have ret til 14 dages efteruddannelse hvert år.

Fra foreningens side vil vi arbejde stærkt på at komme til at præge disse efteruddannelsestilbud, derfor dette møde med EUC i Herning. Der er ligeledes kontakt til samme type folk i Aalborg, og vi må så se hvad der kommer ud af disse møder.

Pkt. 8 Eventuelt

Poul Fussing forespurgte om bestyrelsens opfattelse af markedet p.t. og det viste sig at der fra alle var bred enighed om at det travle første halvår ser ud til at fortsætte i hvert fald resten af året, som bestyrelsen kunne se det.

Der havde været lidt meldinger om at tilbudsmængden var lidt nedadgående, men det har vist sig at være i en kort periode i forbindelse med sommerferien, som for øvrigt har vist sig at falde lidt senere i juli end tidligere set, hvilket vel nok hænger sammen med at skolerne i Danmark har flyttet sommerferien til ca. 14 dage senere.

SRA forespørger om nogen har billetter til HI messen. Han kan henvende sig til Elin hos Cubic.

Ellers ikke noget til eventuelt.

Næste møde, den 24. oktober, forsøger vi at holde hos Siemens, dagen før vort efterårsmøde. SRA tager kontakt til Max Andersen omkring dette.