

Generalforsamlingsnotat.

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

Tid: Den 7 april 2005
Sted: Cubic Modulsystem A/S Brønderslev
Deltagere: Medlemmer af foreningen i.h.t. liste
Dagsorden: I henhold til vedtægterne .

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse.
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant og revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

AD 1: Formand Søren Juul Nielsen foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, og forespurgte derefter forsamlingen om man kunne tage punkt 8 "indkomne forslag" som første punkt, da dette omhandlede vedtægtsændringer. Forsamlingen accepterede dette.

AD 8: Formanden motiverede hvorfor bestyrelsen ønskede at ændre vedtægterne. Dette skyldes at de associerede medlemmer derved fik adgang til at deltage i bestyrelsen, ligesom de fik bedre mulighed for at præge foreningen på lige fod med de primære medlemmer.
Efter formandens gennemgang, stillede dirigenten ændringerne til afstemning, og alle ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Efter denne vedtagelse spurgte dirigenten om forsamlingen havde nogen indvendinger mod at man kørte videre i generalforsamlingen efter de nye vedtagne vedtægter. Det var der ingen indvendinger imod, og derfor kunne man nu gennemføre resten af generalforsamlingen efter de nye vedtægter, hvilket indebar at de associerede medlemmer kunne deltage, og de blev derfor kaldt ind, og generalforsamlingen fortsatte efter den nye dagsorden, som er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af suppleanter og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen fortsatte nu med punkt 2 formandens beretning.

- AD 2** Søren Juul Nielsen fortæller om de største hændelser i det forgangne år, samt genopfrisker hvorfor foreningen er opstået. Han gennemgår bestyrelsens arbejde, som har været præget af mange møder under opstarten af foreningen, og kan fortælle at foreningen nu er registreret med eget CVR nummer, ligesom foreningen nu er momsregistreret. Søren Rasmussen er ansat som deltidsdirektør, hvilket gerne skulle lette arbejdet lidt for bestyrelsen. Søren takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. Foreningens hjemmeside er der fælles samlingspunkt for informationer, og formanden viste denne side på storskærm, og agiterede samtidig for vigtigheden af at den blev brugt af foreningens medlemmer, og at der også blev tegnet reklamer på denne side da dette er en vigtig del af foreningens økonomi. Samtidig opfordrede formanden de virksomheder der endnu ikke havde lavet eget visitkort på hjemmesiden til at komme i gang, da siden derved blev mere levende. Herefter blev formandens beretning godkendt.
- AD 3** Søren Rasmussen gennemgår årets regnskab, som udviser nul over hele linien, da der ikke har været nogen indtægt i det forgangne år. Søren benyttede lejligheden til at fremhæve de virksomheder der havde bidraget meget til foreningens opstart både arbejdsmæssigt og økonomisk, da der selvfølgelig har været udgifter i årets løb. Disse udgifter er afholdt af følgende virksomheder, som er identisk med de virksomheder som bestyrelsens medlemmer arbejder hos: Cubic Modulsystem A/S; DLK A/S; Tricon A/S; Automatic syd; A/S Løgstrup Steel; SystemTeknik A/S. Foreningen siger tak til disse virksomheder.
- AD 4** Søren Rasmussen kunne fortælle at der p.t. var 30 medlemmer i foreningen, hvilket var 2 mere end ved sidste møde. Der er 2 medlemmer (Lodam og Jørn Hyttel) der har meddelt at de alligevel ikke ønsker at være medlemmer af foreningen, og der er kommet 4 nye til siden sidst (Rockwell Automation, Omron Electronic, Følsgård og Servodan), og stadig flere har ytret ønske om at blive medlem. Med disse oplysninger gennemgik Søren budgettet for 2005, som udviste et overskud på 72.000 kr.

Indtægter	438.000 kr.
Udgifter	366.000 kr.
Resultat	72.000 kr.

Indtægterne basere sig på kontingenter fra medlemmerne, samt reklameindtægter på hjemmesiden for i alt 128.000 kr.

Dette mål var desværre langt fra opnået på nuværende tidspunkt, så Søren opfordrede foreningens medlemmer til at få tegnet nogle annoncer, og samtidig kunne han vise at hjemmesiden er velbesøgt selvom der endnu ikke er agiteret for den. Der har været 1204 besøgende medlemmer inde på siden i første kvartal, og af ikke medlemmer har der været 921 besøgende, hvilket må siges at være mange, da der ikke har været reklameret for siden.

Søren håbede på væsentlig flere reklamer fra medlemmerne i den kommende tid. Herefter blev budgettet vedtaget.

- AD 5** Valg af medlemmer til bestyrelsen skulle for første gang også indeholde valg af associerede medlemmer.
Først skulle 3 medlemmer fra de primære medlemmer vælges, og her indstillede bestyrelsen til genvalg af Jesper Steenstrup, Jørn Lund og Søren Juul Nielsen, og alle blev genvalgt.
De associerede medlemmer skulle vælge 2 personer, og indstillede Jan Kaas og Poul Fussing til valg. De blev begge valgt.
- AD 6** Som suppleanter valgtes fra de primære medlemmer Flemming Rydell, og fra de associerede medlemmer valgtes Max Andersen.
Som revisor valgtes Mogens Madsen fra DLK.
- AD 7** Dette punkt var allerede taget som første punkt.
- AD 8** Søren Rasmussen fortæller lidt om de opgaver der kommer i den nærmeste fremtid for ham og foreningen, som bl.a. er noget omkring promovering af foreningen, samt tale med de rådgivende virksomheder. Foreningen skal også promoveres via pressemeddelelser til dag- og fagblade, ligesom hjemmesiden skal udbygges og gøres bedre.
Der har også kontakt til andre foreninger herunder FAFGE og Dansk El-forbund, og disse kontakter vil blive vedligeholdt eller udbygget i fremtiden. Fra Dansk El-forbund har vi modtaget et oplæg til en ny uddannelse som de gerne vil tale med foreningens medlemmer om, oplægget medsendes som særskilt bilag.
Foreningens eventuelle deltagelse på messer blev også berørt, og har var der opbakning fra medlemmer om at foreningen kunne blive repræsenteret på medlemmernes stand, og det kunne evt. være på flere stande de forskellige dage.
Der var også spørgsmål om foreningen kunne tale med elværkerne omkring ens regler, dette er selvfølgelig også en del af foreningens arbejde.
Der blev spurgt til de vigtigste punkter for foreningen, og hertil svarede Søren Rasmussen at det første måtte være at få foreningen promoveret, og gjort kendt.
Omkring omsætning og marked i Danmark var der lidt diskussion, og Poul Fussing fortalte at man formentlig kunne få disse oplysninger fra FAFGE. Søren tager kontakt til FAFGE.
Torben Frstrup mente at bestyrelsen skulle lave en handlingsplan for de vigtigste opgaver i den nærmeste fremtid, og nævnte samtidig at foreningens Norske pendant holder seminarer om forskellige emner. Disse seminarer betales af deltagerne, og der

er stor tilslutning, da det er fagrelevante seminarer der henvender sig direkte til medlemsvirksomhederne. Dette konkurrerer måske med de tekniske skoler, men det må komme an på en prøve hvem der er bedst til dette.

Under dette emne var der også almindelig enighed om at der kunne laves uddannelse eller seminarer med nogle af de associerede medlemmer som foredragsholdere. De kunne måske lave en lille uddannelsespakke.

Sluttelig var der en meget stor diskussion omkring emnet studieture, og her var der forskellige holdninger til om man kunne invitere blot nogle af medlemmerne eller det altid skulle være alle. Her henviste Søren Rasmussen til vedtægterne som siger at det fortrinsvis er for de primære medlemmer, men dette emne kunne få alle op af stolen. Dog fornemmede Søren ikke den store uenighed, når blot man talte om det samme emne. Søren vil tage en rundtur til de associerede virksomheder og høre deres input til dette emne. Der var stor enighed blandt de associerede medlemmer om at man godt kunne invitere sine kolleger med på en studietur, og det kunne måske også lade sig gøre at flere virksomheder gik sammen om en studietur.

Efter dette emne lukkede dirigenten generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 7 april 2005.

Dirigent
Torben Fristrup