

Generalforsamlingsnotat.

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

Tid: Den 12. april 2007
Sted: PR Electronics Rønne
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 medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

AD 1: Formand Søren Juul Nielsen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med udsendelse den 5 marts, og kunne derfor erklære generalforsamlingen lovlig.

AD 2 Formanden Søren Juul Nielsen fortæller om nogle af de hændelser som foreningen har været part i, i det forgangne år, samt genopfrisker nogle af de arrangementer som foreningen har afholdt.

Specielt bemærker han at foreningen er inde i en stabil gænge, med mange deltagere til medlemsmøderne, samt til de afholdte kurser og temadage.

Foreningen har i det forgangne år været aktiv omkring temadage i intelligente tavler, og i år har vi haft et meget velbesøgt kursus i ATEX direktivets betydning for tavlebyggere. Foreningen er indgået i arbejdet med de nye internationale normer, idet vi har besluttet at sætte 2 mand ind i arbejdet i s-517-04 udvalget, som er det udvalg der skal kommentere de danske synspunkter i EN.

Vi er også gået ind i arbejdet med uddannelse af folk indenfor vort fag, og det i samarbejde med DI og Dansk el-forbund.

Formanden mente at kunne se at foreningen i det sidste år var blevet mere kendt af omverdenen, og at man nu betragtede medlemmerne af DETF som mere professionelle samarbejdspartnere.

Foreningen havde også i det forgangne år forbedret sin økonomi betydeligt, og det gjorde arbejdet væsentlig lettere.

Som de næste ting foreningen nu er gået i gang med er udarbejdelsen af et nyt logo, som skal være med til at give os en endnu bedre profilering i pressen, samt hos vore kunder.

Vi arbejder også med nye kurser i dette år, ligesom vi gerne skal have færdiggjort arbejdet med selv at lave et konjunkturbarometer, idet vi ikke kunne blive enige med Veltek om dette arbejde. Bestyrelsen mente simpelthen at det var for dyrt at gå ind i samarbejdet med Veltek, og at det kunne blive katastrofalt for DETF. Derfor er vi nu selv gået i gang med arbejdet.

Sluttelig takkede formanden de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt direktionen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

Formandens beretning blev herefter vedtaget.

AD 3

Søren Rasmussen uddeler et trykt regnskab med diverse noter til forsamlingen, og gennemgår herefter regnskabstallene for 2006 regnskabet.

Først resultatopgørelsen som viser at indtægterne er steget med 108.326 kr. primært på grund af flere medlemmer med 32.000 kr., brugerbetalt kurser med 53.326 kr. samt salg af reklame med 23.000 kr. Den brugerbetalte kursusindtægt skal dog ses i sammenhæng med udgiftsposten til foreningsarrangementer som vi under udgifterne kan se er steget med ca. 20.000 kr. og af denne udgift på 28.583 kr. er det ca. de 27.000 kr. der medgår i kursus.

På udgiftssiden er udgifterne steget med knap 66.000 kr. hvilket skyldes drift af portal med 4.000 kr. som følge af flere medlemmer. Ovennævnte udgifter til foreningsarrangementer er steget med ca. 27.000 kr. på grund af kursusaktiviteten.

Her bemærkede Søren at man fra i år vil køre en særskilt konto for kursus.

Gager var steget med 30.000 kr. medens næsten alle andre udgifter var som sidste år.

Dog blev det nævnt at telefonudgifter var steget med ca. 7.000 kr. samt rejser og ophold var steget med ca. 5.000 kr. begge som følge af at tilskuddet til Søren fra Systemteknik var bortfaldet i 2006.

Resultatet blev således på 29.878 kr. før renter mod et underskud i 2005 på 12.658 kr. en forbedring på hele 42.536 kr.

Efter renter blev overskuddet på 32.762 kr. mod underskud på 11.665 kr. i 2005.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Balancen balancerede med 38.263 kr. og revisionspåtegningens konklusion var at regnskabet giver et retvisende billede af årets resultat samt selskabets aktiver og passiver ved årets udgang.

Søren oplyste at man på bagsiden af det omdelte regnskab kunne se fordelingen af indtægter på primære og associerede medlemmer.

Herefter satte dirigenten regnskabet til afstemning, og det blev vedtaget uden kommentarer.

AD 4

Søren Rasmussen gik herefter over til at gennemgå budgettet for indeværende år. Han konstaterede at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen, så alle skulle have et eksemplar. Herefter blev indtægterne gennemgået, og de viste en stigning i indtægter på ca. 40.000 kr. i forhold til det nylig gennemgåede regnskab.

Denne stigning stammer primært fra kontingentstigningen som blev gennemført på sidste års generalforsamling, den bidrager med 90.000 kr.

Som en følge af at vi ændre på kontoen for kursus, forventer vi at få en indtægt på 10.000 kr. på denne aktivitet. Dette er dog allerede overskredet, idet vi i første kvartal har haft en indtægt på ca. 29.000 kr. på denne konto.

Belært af tidligere erfaringer, har vi nedsat forventningerne til reklameindtægter til 70.000 kr. og samlet giver dette indtægt på 505.000 kr.

På udgiftssiden regner vi med at udgifterne vil stige med ca. 70.000 kr. idet det jo ikke er meningen at foreningen skal være formuende.

Stigningerne skyldes først og fremmest vort arrangement i S-517 udvalget med en udgift på 34.000 kr. Vi har også afsat 25.000 kr. til markedsføring af foreningen med nyt logo. Da Søren ligeledes skal mere ud til alle medlemmer i år, er der afsat ca. 10.000 kr. til ekstra kørsel ligesom rejse og opholdsudgifterne er steget med ca. 5.000 kr.

For at højne vore arrangementer på forårs- og efterårsmøderne har vi afsat yderligere 15.000 kr. til dette formål, så alt i alt bliver udgifterne på 500.500 kr.

Det betyder så at der bliver et overskud før renter på 4.500 kr.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet, og da det ikke var tilfældet, satte han herefter budgettet til afstemning.

Budgettet blev således vedtaget.

Bestyrelsen havde ingen planer om at ændre på kontingentets størrelse så den fortsætter uændret.

AD 5 På valg for primære medlemmer er Søren Juul Nielsen Automatic Syd A/S, Jesper Steenstrup A/S Løgstrup Steel og Jørn Lund Tricon A/S. De to førstnævnte er begge villig til genvalg, medens Jørn Lund ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen foreslår i stedet nyvalg af Tonni Birk Sørensen fra KK-Electronic A/S

Tonni Birk Sørensen er ikke til stede, men der foreligger en fuldmagt på hans kandidatur.

Dirigenten forespørger om der er andre kandidater, og da dette ikke er tilfældet, bliver Søren Juul Nielsen, Jesper Steenstrup og Tonni Birk Sørensen valgt.

For de associerede medlemmer er Poul Fussing fra Schneider Electric A/S på valg. Han er villig til genvalg. Heller ikke her er der andre kandidater, så Poul Fussing er genvalgt.

AD 6 Den nuværende suppleant for de primære medlemmer Flemming Rydell er ikke længere ansat i Bygg-El, og bestyrelsen foreslår derfor nyvalg af Michael Westergreen også fra Bygg-El. Da der ikke er modkandidater vælges Michael Westergreen.

Da Max Andersen fra Siemens, den hidtidige suppleant for de associerede medlemmer, pr. 1. april trådte ind i bestyrelsen i stedet for Jan Kaas tidligere ABB, skulle der også her vælges en ny kandidat, og bestyrelsen foreslog Jesper Andersen fra Rockwell som ny suppleant. Heller ikke her var der modkandidater så Jesper Andersen blev valgt.

Som revisor foreslog bestyrelsen nyvalg af Jacob Møller Knudsen fra Cubic Modulsystem da den nuværende revisor Mogens Madsen fra DLK ikke ønskede genvalg. Jacob Møller Knudsen blev valgt uden modkandidat..



AD 7 Der var ingen indkomne forslag så punktet udgår.

AD 8 Punktet eventuelt var herefter nået, og dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede ordet. Formanden ønskede ordet, idet han gerne ville takke de afgangende bestyrelsesmedlemmer Jørn Lund og Jan Kaas for godt samarbejde i de år de havde været i bestyrelsen, og Søren Juul sluttede med at overrække både Jørn og Jan 3 flasker vin, som tak for arbejdet i bestyrelsen. Samtidig blev der overbragt en tak til revisor Mogens Madsen for godt arbejde i alle de år foreningen har eksisteret. Mogens vil ved en senere lejlighed få overrakt en 3 flasker vin.

Da der ikke var flere der ønskede ordet under eventuelt, lukkede dirigenten generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. april 2007.

Dirigent
Torben Fristrup



Deltagerliste DETF generalforsamling den 12. april 2007

Firma	Deltager
Automatic Syd A/S	Søren Juul Nielsen
Bygg-el A/S	Michael Westergreen
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup
ABB A/S	Torben Andersen
Dania Electric A/S	John Fly Sørensen
Eegholm A/S	Bjarne Larsen
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen
El-kas Tavleanlæg A/S	Jørgen Clausen
Eldon Danmark A/S	Lars Testesen
Grene Industri-service A/S	Erling Hou Larsen
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder
System Teknik A/S	Christian Sørensen
KK-electronics A/S (Demex)(Circuit)	Jan Kaas
Tricon A/S	Jørn Lund
Tricon A/S	Steffen Høj
Cubic Modulsystem A/S	Torben Frstrup
Cubic Modulsystem A/S	Lars Poulsen
Laurits Knudsen A/S	Michael Enevoldsen
Eaton Electric ApS	Henrik Mortensen
NKT Cables A/S	Michael Christensen
Rittal A/S	Claus Hvidtfeldt
Carlo Gavazzi	Poul V. Simonsen
Phoenix Contact A/S	Henning O Lippert
Phoenix Contact A/S	Preben Christensen
Plus Process Controls A/S	Torben Knudsen
Rockwell Automation A/S	Jesper Andersen
Schneider Electric A/S	Poul Fussing
Servodan A/S	Johnny Marchmann
Selco A/S	Lasse Bremer
Stanfo A/S	Preben Christiansen
Teknodan A/S	Torben K. Madsen
PR Electronics	Carsten Rønde
PR Electronics	Per Kragh
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen
Dansk Industri	Jesper Juul Jensen