

## Generalforsamlingsnotat.

### Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

**Tid:** Den 9. april 2008  
**Sted:** KK-Electronic A/S i Ikast  
**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:** Som sædvanligt bød formand Søren Juul Nielsen forsamlingen velkommen. Da vores mangeårige faste dirigent Torben Frstrup desværre ikke kunne være til stede på dagen, foreslog formanden Michael Schrøder som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med udsendelse den 10. marts, og kunne derfor erklære generalforsamlingen lovlig.

**AD 2** Formanden Søren Juul Nielsen fortæller i sin beretning at siden starten i 2004, hvor vi var 20 medlemmer af foreningen, har vi oplevet en støt stigende interesse fra Danske tavlebyggere og leverandører til branchen om medlemskab af DETF, og bare indenfor det seneste år er der kommet 7 nye medlemmer til, så vi i dag er oppe på 42 medlemmer. Søren benyttede samtidig lejligheden til at byde de sidste nye medlemmer velkommen, og det drejede sig om Titech Electric, Thy El-Teknik begge som primære medlemmer, og Solar, Lemvig Müller, og så sent som i sidste uge Sanistål og Beijer Electronics alle som associerede medlemmer. Det var dejligt at kunne konstatere at alle væsentlige tavleproducenter og betydende leverandører til branchen, nu er samlet i DETF regi, og kan se fordelene ved at være med i landets eneste formelle forening indenfor tavlebranchen.

Herefter kom Søren ind på de mange tiltag der havde været i det forgangne år, her blev nævnt:

- Forårsmødet og generalforsamling hos PR Electronics med spændende indlæg fra Dansk industri omkring ”det engagerede erhvervsliv”
- Et meget spændende efterårsmøde hos NKT i Brøndby, med den historiske rundvisning i elektroteket, indlæg fra Mercuri international om ”den exelente salgsorganisation”, samt en yderst veloplagt tidligere minister Frank Jensen (socialdemokratiet), og det dagen efter der var udskrevet valg!
- De afholdte, og yderst velbesøgte temadage omkring emnet ATEX blev også nævnt. Disse dage blev afholdt hos Eaton i Vejle, og med Sikkerhedsstyrelsen, UL/Demko og ikke mindst TechCare som indlægsholdere.
- Studieturen til USA, arrangeret af Rockwell, blev også nævnt som et af højdepunkterne i et spændende år.
- Deltagelsen i S-517 udvalget med 2 repræsentanter, giver os en central placering og medbestemmelse omkring hvordan fremtidige normer og bestemmelser, indenfor tavle-området i såvel Danmark som EU, bliver udformet.
- Til sidst kom formanden ind på de seneste tiltag, implementeringen af et nyt logo, samt idriftsættelse af en mere tidssvarende og elegant udformet hjemmeside. I den forbindelse slog Søren et slag for, at alle medlemmer ville benytte vores nye logo på deres egen hjemmeside, og linker til DETFs hjemmeside. Det højner mulighederne meget for at man både selv, og DETF får en top placering på søgemaskinerne.

Herefter gik formanden over til at lidt om bestyrelsens arbejde. Han sagde at der var lavet et godt professionelt og konstruktivt arbejde, hvor bestyrelsen kontinuerligt forsøger at bevare fokus på tiltag og aktiviteter som skaber værdi for medlemmerne, samt opfylder vores formålsparagraf om, ”*at være en rigtig brancheforening for alle danske el-tavleproducenter, væsentlige systemdefabrikanter og leverandører samt tæt tilknyttede interessenter til branchen, - hvor man kan samles om at højne kvaliteten og øge markedsfokus på dansk tavleproduktion*”

Ud over førnævnte aktiviteter og tiltag – hvor i særdeleshed den nye hjemmeside og logo har været tidskrævende, har vi også arbejdet meget med at skabe et egentlig kursus-efteruddannelses program, specifikt målrettet på vores medlemmers og tavlebranchens ansatte. Dette tiltag er nu klar til at gå i luften i samarbejde med Aalborg tekniske skole, og efter en kort omtale fortalte formanden at det ville forsamlingen høre meget mere om senere på dagen under direktørens gennemgang-

Foreningens økonomi blev også berørt, den er nu i et fornuftigt leje. Formanden fortalte at foreningen ikke havde nogen intentioner om, i ordets forstand, at tjene penge eller oparbejde en formue, så derfor har vi spændende aktiviteter i gang hvor disse midler vil komme medlemmerne til gavn.

Søren sluttede sin beretning med at konstatere at 2007 havde været et godt år, med høj aktivitet for såvel DETF som for alle foreningens medlemmer. Selvom der på det seneste i diverse medier og konjunkturanalyser tales en del om at toppen er nået, og at vi går lavere

konjunkturer i møde, opfordrede formanden alle i DETF til at tænke sig grundigt om, også i 2008, - og sørge for at få en tilfredsstillende indtjening på deres produkter og ydelser.

Som afslutning benyttede Søren lejligheden til at takke bestyrelsen, foreningens direktør samt alle medlemmer der har bidraget til arrangementer og lignende, for den store og tidskrævende indsats der har været ydet i det forgangne år, og han ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2008.

Herefter sluttede formanden sin beretning og gav ordet til dirigenten

Da formandens beretning ikke er til afstemning, spurgte dirigenten om nogen ønskede ordet til beretningen, men det var ikke tilfældet, og efter applaus fortsatte dirigenten generalforsamlingen

## AD 3

Søren Rasmussen uddeler et trykt regnskab med diverse noter til dem af forsamlingen som ikke havde fået det udsendte materiale med, og gennemgår herefter regnskabstallene for 2007.

Resultatopgørelsen viser at indtægterne er steget med 72.474 kr. Det skyldes først og fremmest den vedtagne kontingentstigning, som giver 90.000 kr., flere medlemmer giver 8.000 kr. medens der er mindre indtægter fra reklame med 4.000 kr. medens brugerbetaling kurser er faldet med 22.000 kr. Nedgangen i brugerbetaling skal dog tages med et vist forbehold, idet det skyldes ændrede bogføringsprincipper, det vil senere blive gennemgået som en note.

Udgifterne er steget med knap 67.000 kr. hvilket især skyldes medlemskabet af S-517 som udgør 34.000 kr. medens fælles markedsføring som ny post udgør 41.010 kr. Denne post redegøres der for i en senere note. Udgifterne til foreningsarrangementer ser ud til at være faldet med ca. 18.000 kr., men igen skal det ses i sammenhæng med brugerbetalingen kurser, mere herom under noter. Alle andre udgifter er stort set uændret.

Resultatet blev således på 35.220 kr. før renter mod et overskud i 2006 på 29.878 kr. en forbedring på 5.342 kr.

Efter renter blev overskuddet på 44.362 kr. mod sidste års overskud på 32.762 kr.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Balancen balancerede med 87.192 kr. og Søren oplyste at man på bagsiden af det omdelte regnskab kunne se fordelingen af indtægter på primære og associerede medlemmer.

Sluttelig gennemgik Søren noterne omkring foreningsarrangementer og fælles markedsføring. Omkring foreningsarrangementer var faldet i udgifter på ca. 15.000 kr. forårsaget af at vi i 2006 havde bogført udgifter til kursus her, her er der tale om et specielt arrangement med institut for fremtidsforskning, og denne udgift havde vi sponsorer til.

Denne indtægt blev bogført under kursusindtægter, så derfor forskellen. I 2007 har vi særskilte udgifter og indtægter for kursusaktivitet.

Omkring fælles markedsføring, fremkom udgiften på ca. 41.000 kr. ved udgift til nyt logo med 25.000 kr. medens resten 16.010 kr. er den del af vores nye hjemmeside vi har betalt og bogført i 2007, resten hertil kommer i 2008.

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

Søren kunne berette, som noget nyt, at man fremover vil kunne se regnskabet på foreningens hjemmeside under medlemssektionen.

**AD 4** Herefter gik Søren over til at gennemgå budgettet for indeværende år. Han konstaterede at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen, så alle skulle have fået et eksemplar.

Indtægterne ville stige med 30.000 kr. som følge af flere medlemmer til 562.500 kr. Denne indtægt er allerede nu overskredet idet der er kommet endnu flere medlemmer end budgetteret.

Udgifterne er også budgetteret højere for indeværende år, idet der er afsat flere penge til foreningsarrangementer. Der er også afsat mere til kørselsudgifter ligesom gagen er steget en smule. Det har også været nødvendigt at sætte et beløb af til indkøb af computer m. m da de nuværende maskiner tilhører Søren privat, og de er ved at være godt slidte. Udgifter til kurser er også sat en del op, idet vi i foreningen ikke mener det er et område hvor vi skal tjene penge, men blot et emne vi skal udfylde for medlemmernes skyld. I alt forventes udgifterne at stige til 559.000 kr.

Dette giver et overskud før renter på 3.500 kr. i 2008, og med forventede renteindtægter på ca. 10.000 kr. som resultat af at vi fremover kun afregner moms halvårligt, giver dette et overskud i størrelsesordenen 14.000 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 var Lars Poulsen Cubic Modulsystem samt Karsten Sørensen El-Kas.

Begge er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår derfor genvalg

Dirigenten forespørger om der er andre kandidater, og da dette ikke er tilfældet, bliver Lars Poulsen og Karsten Sørensen genvalgt.

Inden valget af det associerede medlem havde formanden bedt om ordet. Han fortalte at nuværende bestyrelsesmedlem Poul Fussing fra Schneider Electric uden for tur ønskede at forlade bestyrelsen grundet ændrede arbejdsforhold. Da der ikke var nogen suppleant, ville bestyrelsen gerne have Claus Klinge ligeledes fra Schneider Electric ind på Poul Fussings plads. Da der ikke var tale om noget valg, forespurgte dirigenten derfor blot om der var nogen der havde indvendinger mod dette.

Det var ikke tilfældet, så derfor træder Claus Klinge ind i bestyrelsen på den ledige plads, og er derfor på valg næste år.

Herefter gik dirigenten tilbage til dagsordenen med valg af associeret medlem, hvor Jesper Andersen fra Rockwell var på valg. Jesper var også villig til genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslog genvalg.

Igen spurgte dirigenten om der var andre forslag, og da dette ikke var tilfældet blev Jesper valgt.

**AD 6** Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Michael Westergreen fra Bygg-El til valg, og han blev herefter valgt.

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Ulrich Broksgaard fra Siemens til valg, også han blev herefter valgt.

Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Jacob Møller Knudsen fra Cubic Modulsystem. Jacob Møller Knudsen blev valgt uden modkandidat.

**AD 7** Da der ikke var indkommet forslag til dette punkt, udgår punktet.

**AD 8** Da der ikke var nogen 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 9. april 2008.

Dirigent  
Michael Schrøder

## Deltagerliste DETF årsmøde den 9. april 2008

<i>Firma</i>	<i>Deltager</i>
ABB A/S	Torben Andersen
Automatic Syd A/S	Søren Juul Nielsen
Bygg-el A/S	Michael Westergreen
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup
Carlo Gavazzi A/S	Poul V Simonsen
Cubic Modulsystem A/S	Lars Poulsen
Cubic Modulsystem A/S	Preben K. Lund
Dania Electric A/S	John Fly Sørensen
DLK A/S	Keld Poulsen
DLK A/S	Jan Kaas
Eaton Electric ApS	Henrik Mortensen
Eegholm A/S	Bjarne Larsen
Eegholm A/S	Erling Ewers
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen
Eldon Danmark A/S	Lau Nymark
Fyns Tavle Teknik ApS	Karl Åge Hansen
KK-electronics A/S (Demex)(Circuit)	Tonni Birk Sørensen
KK-electronics A/S (Demex)(Circuit)	Marius Sønderby
Laurits Knudsen A/S	Michael Enevoldsen
Lemvigh-Müller	John Winther
Nordland A/S	Mads S. Larsen
Phoenix Contact A/S	Henning O Lippert
Phoenix Contact A/S	Preben Christensen
Plus Process Control A/S	Torben Knudsen
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder
Pro-Automatic A/S	Arne Thorsen
Rockwell Automation A/S	Jesper Andersen
Rittal A/S	Claus Hvidtfeldt
Schneider Electric A/S	Poul Fussing
Schneider Electric A/S	Claus Klinge
Siemens A/S	Max Andersen
Solar A/S	Kurt Storgaard
Solar A/S	John Jacobsen
Stanfo A/S	Preben Christiansen
SystemTeknik A/S	Karsten Ingemann Pedersen
SystemTeknik A/S	Bo Refer
Technodan A/S	Torben Madsen
Thy El-Teknik ApS	Ivan Mortensen
Thy El-Teknik ApS	Per Gøttrup
Titech Electric A/S	Ulrik Juul
Tricon A/S	Jørn Lund
Tricon A/S	Steffen Høj
Vanpee & Westerberg A/S	Jacob Thornye
Achievers A/S	Ebbe Sand
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen