

Generalforsamlingsnotat.

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

Tid: Den 15. april 2010
Sted: Lemvig-Müller Nordager Kolding
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: Foreningens formand Jesper Steenstrup bød alle velkommen til generalforsamling samt takkede Lemvig-Müller fordi de ville være værter ved dagens arrangement. Herefter gik han over til dagsordenens punkt 1 valg af dirigent. Formanden foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt. Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik herefter over til punkt 2 formandens beretning ved Jesper Steenstrup.

AD 2: Som det sig hør og bør, startede formanden Jesper Steenstrup sin beretning med et tilbageblik på året der er gået. Han konstaterede at året 2009 var her hvor finanskrisen for alvor bed sig fast, og konstaterede, i lighed med de fleste medlemmer, at specielt perioden efter sommerferien bød på et meget afmattet marked. Aktivitetsniveauet på tilbuds- og salgssiden var ekstremt stort, men det krævede stor tålmodighed at nå til underskrevne kontrakter.

I det følgende gengives hele formandens beretning i dette notat:

- Medlemssituationen for DETF har i 2009 nok været lidt mere positiv end året har været for medlemmerne. Således er vi i 2009 blevet 4 nye medlemmer. Desværre har vi også af forskellige årsager modtaget 3 udmeldinger. Dette vidner om en stadig positiv medlemstilgang, som gør, at

vi i dag omfatter 49 aktive virksomheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde de nye medlemmer velkommen i foreningen.

- Det er dejligt at kunne konstatere, at vi trods den globale krises rasen i mere end halvandet år ikke har mistet et eneste medlem på grund af konkurs eller betalingsstandsning. Det vidner endnu en gang om en branche bestående af velkonsoliderede virksomheder med en fantastisk evne til at navigere i et meget uforudsigeligt marked.
- Et kig tilbage på det forgangne år har bl.a. budt på flg. inden for kurser, aktiviteter og foredragsholdere:
 - Forårsmødet og generalforsamling sidste år blev afholdt hos Solar i Vejle. Mødet bød bl.a. på et spændende indlæg af direktør John Lundsgaard fra Spar Nord Bank med overskriften Finanskrisen: Optakt, status og fremtidsudsigter. Efter frokost fik Karen Marie Lillelund sat lattermusklerne på noget af en prøve med indlægget ”Kommunikation med humoren som forløser”.
 - Schneider Electric i Ballerup var vært for årets efterårsmøde, hvor dagens program bl.a. indeholdt indlæg fra Rådgivningsvirksomheden Balslev og Dong Energy. John Andersen fra Balslev holdt et meget levende indlæg om hvordan byggeriet af det nye firmadomicil for høreapparatvirksomheden Widex var blevet startet. Henrik Stubbe fra Dong Energy fortalte om Dong’s rolle i den fremtidige energiforsyning. Dong forventer, at det globale energibehov vil være fordoblet i 2050. Det lyder selvfølgelig positivt for vores branche, men understreger også behovet for ”grøn energi”. Som afslutning på dagen havde foreningen inviteret i Det Ny Teater. Aftenarrangementet var endnu en gang en stor succes, og bød først på en dejlig middag i Teatercafeen efterfulgt af forestillingen ”Les Miserables”.
 - Nu da vi er gået ind i 2010 er ”det gamle maskindirektiv” ikke længere gældende. Den kendsgerning har været kendt længe, og derfor udbød DETF i foråret 2010 et 4 dages kursus i det nye maskindirektiv. Desværre var tilmeldingen i første omgang ikke tilstrækkelig til, at vi kunne gennemføre kurset. Det kom meget bag på bestyrelsen, at tilslutningen var så ringe, taget i betragtning at ændringerne i det nye maskindirektiv kan have store økonomiske og juridiske konsekvenser for vores medlemsvirksomheder. Men takket være et godt benarbejde fra Søren Rasmussen, lykkedes det heldigvis at få tilstrækkelig tilslutning til at starte kurset op i efteråret 2009. Den store interesse for emnet gjorde at deltager og undervisere blev enige om at udvide kurset med en ekstra dag, for på den måde at nå at komme lidt dybere ind i stoffet.
 - Året 2009 var også året, hvor vi fik taget de første spadestik til et konjunkturbarometer for vores primære medlemmer – tavleproducenterne. Et konjunkturbarometer har været efterspurgt længe, og jeg er glad for den store interesse, og det feedback Søren Rasmussen modtog fra størstedelen af medlemmerne.

- I S-517 har vores 2 deltagere fortsat arbejdet med den kommende udgivelse af IEC-61439 og ingen tvivl om at vedtagelse af 61439 vil få stor betydning for vores branche.
- På medlemmernes vegne har vi afholdt endnu et møde med WEEE System, der i mellemtiden også har ændret navn til DPA-System. Som det fremgik af nyhedsbrevet i juni, var det et meget langt og noget broget møde, som ikke bidrog med noget nyt.
- Hjemmesiden bliver løbende udvidet med nye informationer så som; Foreningens regnskaber, konjunkturbarometer, S-517 arbejdet, præsentationer fra medlemsmøderne samt alle udsendte nyhedsbreve. Informationer er selvfølgelig kun tilgængelige med password, som alle skulle være i besiddelse af. Derfor kan jeg kun opfordre medlemmerne til at bruge siden mere.
- I bestyrelsen har vi fortsat det gode, professionelle og konstruktive arbejde med det primære formål - at skabe værdi for medlemmerne.
- Desværre måtte vi i 2009 tage afsked med vores bestyrelsesmedlem Poul Fussing, da han ikke længere er ansat i Schneider Electric. Selvom Poul ikke er til stede i dag, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Poul for det gode og konstruktive bestyrelsesarbejde. Suppleant Ulrich Broxgaard fra Siemens har efterfølgende overtaget Pouls post.
- Fremtiden er der jo ingen der tør spå om og slet ikke i øjeblikket. I DEFT har vi allerede igangsat flere nye aktiviteter for det i gangværende år. Blandt disse kan nævnes:
- Vi er ved at lægge sidste hånd på et opfølgingskursus til det netop afholdte maskindirektiv kursus. Dette kursus vil primært omhandle de økonomiske og juridiske konsekvenser, der er forbundet med det nye maskindirektiv.
- Med hensyn til vores norske søsterorganisation NETF, vil vi fortsat forsøge at udbygge samarbejdet til gavn for begge foreninger. Vores Norske søsterforening arbejder i øjeblikket på at få ansat en direktør i lighed med DETF. Dette ser vi som en stor fordel, og vil helt sikkert føre til et tættere samarbejde mellem de 2 foreninger.
- Søren Rasmussen vil fortsætte den tætte kontakt med WEEE System, så vi hele tiden er opdateret med, hvor vi står i den forbindelse.
- I min beretning for 2008 nævnte jeg et spinkelt håb om, at aktivitetsniveauet i 2009 igen ville begynde at stige. Igen tror jeg, jeg taler på de fleste medlemmers vegne, når jeg siger: Sådan blev det ikke! Til gengæld hører jeg nu, fra flere medlemmers side, en forsigtig optimisme. Samtidig er alle lidt afventende for at sikre sig, at vi ikke bare taler om en kortvarig ”boble”.
- Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen, vores direktør Søren samt alle medlemmer, der har bidraget til arrangementer o. lign. for den store og tidskrævende indsats, der har været ydet i det forgangne år, - jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Efter formandens beretning blev denne sat til afstemning af dirigenten, og da der ikke var nogen indvendinger til beretningen blev denne vedtaget.

AD 3 Årsregnskabet for 2009 blev gennemgået af Søren Rasmussen

Søren startede med at konstatere at regnskaberne for alle årene nu kunne ses på foreningens hjemmeside i sin helhed, og at dele af regnskabet havde været udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Herefter gik han over til resultatopgørelsen:

1. Indtægterne viste en stigning i forhold til 2008 på 143.530 kr. hvilket skyldes stigende kontingenter med 47.000 kr. samt brugerbetaling kurser på hele 96.530 kr.
2. Udgifterne var til gengæld steget med 150.339 Kr. hvilket især skyldes at udgifterne til foreningsarrangementer var steget med 35.000 Kr. og udgiften til afholdelse af kursus var steget med 121.000 Kr.

Med lidt hurtig hovedregning kunne man konstatere at kursusaktiviteten havde givet et større underskud, men det var helt i overensstemmelse med den politik der var vedtaget i bestyrelsen.

Med indtægter på 792.780 Kr. og udgifter på 681.981 Kr. bliver resultatet før renter et overskud på 111.799 Kr. mod sidste års overskud på 117.608 Kr.

Da det for øjeblikket ikke er muligt at få de store renter, er foreningens renteindtægt for 2009 blot på 5.900 Kr. mod sidste års rente på 14.344 Kr.

Det giver et resultat for året på 116.699 Kr. mod sidste års overskud på 131.952 Kr.

Bestyrelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Direktøren gik herefter over til en gennemgang af balancen pr. 31/12 2009

Største udsving på balancen var at den likvide beholdning var steget til 507.052 Kr. mod 221.770 Kr. sidste år.

På passivsideen var der kun lidt omkring periodiseringer af udgifter og indtægter vedrørende Maskindirektivkurset, som jo kørte hen over årsskifter, og Søren kunne konstatere at balancen balancerede med 508.723 Kr.

Herefter viste Søren nogle slides med bestyrelsens og revisionen påtegning af regnskabet, samt en liste med medlemsvirksomhederne og deres betaling af h.h.v. kontingent, og annonce på hjemmesiden.

Søren sluttede sin gennemgang af med at sige at man kunne se det fuldt underskrevne regnskab ved henvendelse til ham.

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten dette til afstemning, og det blev vedtaget af en enstemmig forsamling.

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.

Som det fremgår af budget 2010 vil indtægterne falde med godt 50.000 Kr. hvilket især skyldes at vi ikke har sat indtægter til kurser så højt i forhold til realiseret sidste år, og herefter forventes en total indtægt på 740.000 Kr.

Udgifterne er budgetteret lidt højere end realiseret sidste år, med en stigning på ca. 53.000 Kr. til 735.000 Kr.

En forholdsvis stor stigning som især skyldes følgende:

- Drift af hjemmeside stiger med godt 5.000 Kr. grundet mere pladsforbrug
- Foreningearrangementer er sat ca. 45.000 Kr. højere idet det er foreningens hensigt at pengene skal bruges på medlemmerne.
- Gageudgifterne er ligeledes sat lidt op efter 2 år uden regulering
- Udgifter til kurser er ligeledes sat en smule op.

Alt i alt forventes udgifterne at blive på 735.000 Kr. mod realiseret sidste år på 681.981 Kr.

Det medfører at vi forventer et lille overskud på 5.000 Kr. før renter, for indeværende år.

Søren fortalte ligeledes at problematikken med skattepligt, som var oppe sidste år, nu var løst, selvom vores formue var større end de 250.000 Kr. vi måtte blot ikke have anden indtægt end det der kommer fra medlemmer.

Sluttelig kunne direktøren meddele at bestyrelsen ville foreslå uændret kontingent for det kommende år, hvorefter dirigenten kunne sætte budget og kontingentstørrelsen til debat.

Der var ingen kommentarer til budget og kontingent.

Budgettet blev således vedtaget.

AD 5 Valg til bestyrelsen startede med valg af 2 primære medlemmer, og Karsten Sørensen El-Kas og Preben Lund Cubic var på valg. Bestyrelsen indstillede til genvalg, og begge blev således genvalgt.

For de associerede medlemmer forespurgte dirigenten om man kunne enes om at vælge Ulrich Broxgaard for et år, da han ikke var på valg, men var indtrådt i bestyrelsen som suppleant i perioden. Forsamlingen havde ikke nogen indvendinger, og Ulrich Broxgaard indtræder således i den normale turnus for valg af bestyrelsesmedlemmer og er derfor ordinært på valg næste år.

Jesper Andersen Rockwell ønskede ikke genvalg, og dirigenten kunne konstatere at der var 2 kandidater der begge stillede til valg. Da der ikke var andre forslag end Thomas Volder

Generalforsamling 2010



Schneider Electric og Flemming Folkvarvsen ABB gik dirigenten over til skriftlig afstemning blandt de associerede medlemmer.

Der var 15 stemmeberettigede til stede, og de stemte således.

- Thomas Volder fik 8 stemmer
- Flemming Folkvarvsen fik 6 stemmer
- 1 stemme var blank

Dirigenten konstaterede derfor at Thomas Volder var valgt

AD 6 Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen igen Michael Schrøder fra Pro-Automatic A/S til valg, og han blev herefter valgt.

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Flemming Folkvarvsen fra ABB 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 Under dette punkt ønskede formanden Jesper Steenstrup ordet, og han ønskede at takke det afgående bestyrelsesmedlem Jesper Andersen for et godt og engageret arbejde i bestyrelsen, og slutte med at overrække Jesper en vingave som tak for arbejdet.

Da der ikke var andre 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 15. april 2010.

Dirigent
Torben Fristrup

Deltagerliste DETF årsmøde den 15. april 2010

<i>Firma</i>	<i>Deltager</i>		
ABB A/S	Flemming Folkvardsen	X	
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup	X	
A/S Løgstrup Steel	Michael Vejlggaard	X	
Automatic Syd A/S	Rene K Johannsen	X	
Beijer Electronics A/S	Carsten Olesen	X	
Bygg-el A/S	Michael Westergreen	X	
Cubic Modulsystem A/S	Torben Fristrup	X	
Cubic Modulsystem A/S	Preben Lund	X	
Dania Electric A/S	John Fly Sørensen	X	
Dania Electric A/S	John Kynde Lund	X	
Daniit A/S	Jens Meier	X	
Eaton Electric ApS	Henrik Mortensen	X	
Eegholm A/S	Bjarne Larsen	X	
Eegholm A/S	Erling Ewers	X	
Elektromarine A/S	Thomas Lund	X	
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen	X	
Elogic A/S	Tonni Birk Sørensen	X	
Elogic A/S	Keld Poulsen	X	
Eldon Danmark A/S	Lars Thestesen	X	
Eldon Danmark A/S	Lau Nymark	X	
Elsteel A/S	Fang Løgstrup	X	
Elsteel A/S	Eigil Lund	X	
Fleks Tavler A/S	Lars Christensen	X	
Fleks Tavler A/S	Peter Sørensen	X	
Fyns Tavle Teknik ApS	Karl Åge Hansen	X	
Grene Industri-service A/S	Erling Hou Larsen	X	
Grene Industri-Service	Ralph Barfoed	X	
Gycom Danmark A/S	Johnny Machmann	X	
Lemvigh-Müller Industriteknik	John Winther	X	
Lemvigh-Müller Industriteknik	Henrik Lykke Lilleholt	X	
Lemvigh-Müller Industriteknik	Allan Pedersen	X	
Lemvigh-Müller Industriteknik	Michael Bjerre	X	
MTO-Electric A/S	Mads Velbæk	X	
Nkt Cables A/S	Michael Christensen	X	
Phoenix Contact A/S	Henning O Lippert	X	
Phoenix Contact A/S	Brian Lumby	X	
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder	X	
Rittal A/S	Claus Hvidtfeldt	X	
Rittal A/S	Henning Baltzer	X	
Rockwell Automation A/S	Jesper Andersen	X	
Schneider Electric A/S	Claus Klinge	X	
Schneider Electric A/S	Thomas Volder	X	
Servodan A/S	Jan Köster	X	
Siemens A/S	Ulrik Broksgaard	X	
Solar A/S	Kurt Storgaard	X	
Stanfo A/S	Preben Christiansen	X	
SystemTeknik A/S	Henrik Pilgaard Andersen	X	
Technodan A/S	Torben Madsen	X	
Thy El-Teknik ApS	Per Gøttrup	X	

Generalforsamling 2010



Thy El-Teknik ApS	Ivan Mortensen	X	
Titech Electric A/S	Ulrik Juul	X	
Triax Cabinets A/S	Aksel Pedersen	X	
Triax Cabinets A/S	Torben Hertel	X	
Tricon A/S	Jørn Lund	X	
Tricon A/S	Stephen Høj	X	
Wexøe A/S	Rene Stauning Jacobsen	X	
Tine Bork	Håndværksrådet	X	
Henrik Krogh	Henrik Krogh	X	
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen	X	
Deltagerantal	Totalt	59	