

## Generalforsamlingsnotat.

### Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

**Tid:** Den 14. april 2011  
**Sted:** Solar A/S Industrivej vest Vejen  
**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 og takkede Solar A/S fordi de ville være værter ved dagens arrangement. Herefter gik han over til dagsordenens punkt 1 valg af dirigent. Formanden foreslog Kurt Storgaard 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. Formanden startede med at konstatere at 2010 var året hvor "finanskrise" blev afløst af en forsigtig optimisme, selvom det nok gik lidt langsommere end de fleste havde ventet og håbet.

I det følgende gengives hele formandens beretning i dette notat:

- Året 2010 var året, hvor ordet "finanskrise" blev afløst af en forsigtig optimisme og lysere tider igen er inden for rækkevidde – specielt når vi taler med dem af vore medlemmer der beskæftiger sig med industrisegmentet. Jeg tror, at jeg taler på de fleste medlemmers vegne, når jeg siger, at tingene begyndte at se lidt lysere ud specielt fra de tidlige sommermåneder 2010 og frem efter.

- Aktivitetsniveauet på tilbuds- og salgssiden har ligeledes været stigende. Til trods for den stigende tilbudsmængde bærer markedet stadig præg af et meget prisfølsomt marked.
- Medlemssituationen for DETF i 2010 har næsten været uændret, dog med et lille fald i antallet af medlemmer. Således er vi i 2010 blevet 1 nyt medlem. Desværre har vi også af forskellige årsager modtaget 3 udmeldinger. 2011 startede også positivt med hensyn til medlemssituationen, da vi i marts måned blev yderligere 1 nyt medlem. Dette vidner om et stabilt antal medlemmer, som gør, at vi i dag omfatter 48 aktive virksomheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde vores 2 nye medlemmer - FJH Automatic og Dansk Tavle Teknik velkommen i foreningen.
  
- 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 Lemvigh-Müller i Kolding. Mødet bød bl.a. på et spændende indlæg af Henrik Krogh med overskriften "Fra overlevelse til overskud". Et foredrag der lærte os alle nye ord som "de langtidfriske" samt praktiske øvelser i at trække vejret samt det at gabe. Vi valgte efter det spændende foredrag at investere i hans bog af samme navn til alle medlemmerne. Henrik Krogh blev efterfulgt af Tine Bork fra Håndværksrådet med et indlæg om "Globale muligheder for tavlebyggere". Efter frokost var Lemvigh-Müller vært ved en spændende firmapresentation samt rundvisning på deres Centrallager
  - Wexøe i Kirke Værløse var vært for årets efterårsmøde som i henhold til vedtægterne typisk er af teknisk karakter. Dagens program indeholdt bl.a. indlæg om det nye Maskindirektiv ved Per Juul samt et spændende indlæg af Rene Jensen fra Cubic med overskriften – "De væsentlige forskelle mellem IEC 60439 og 61439". Som afslutning på dagen havde foreningen inviteret medlemmer til spisning på Apollo Bryggeriet efterfulgt af den fantastiske musical "Mamma Mia" i Tivolis koncertsal. Det rekordhøje deltager antal på 73 inkl. partnere til aftenens arrangement vidner sammen med de efterfølgende mange positive tilbagemeldinger, om en meget stor opbakning til lignende arrangementer i fremtiden.
  - Efteråret 2010 bød også på foreningens første studietur for alle medlemmer. Turen gik til Paris og var arrangeret i samarbejde med Schneider Electric. Turen bød bl.a. på et besøg i Schneider's nye hovedsæde "Le Hive", hvor vi blev indviet i Schneider's forventninger til fremtiden el-systemer. Turen gik også til en kontaktorfabrik uden for Paris, hvor mere end 50% af Schneider Electric's samlede salg af kontaktorer bliver produceret. Til trods for det "faglige" noget stramme program blev der også rig lejlighed til at opleve den ægte pariser stemning i den franske hovedstad – såvel om dagen som om aftenen. Alt i alt - en helt fantastisk tur med en del fagligt indhold og masser af oplevelser.
  - Året 2010 var også året hvor konjunkturbarometeret for vores primære medlemmer fik sit første fulde leveår. Det at svarprocenten nu efterhånden er oppe på 90%, og at vi nu i mere end et år har fået indmeldinger i systemet, gør i dag at datagrundlaget er i orden for

at give et retvisende billede af branchen. Barometeret viser en svag omsætningsfremgang i 2010, dog ikke i det niveau som budgettallene tidligere på året gav udtryk for.

- 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. I kan løbende følge udviklingen i udvalgets arbejde på hjemmesiden.
- På medlemmernes vegne har vi igen i år afholdt flere møder med DPS-Systems – det tidligere WEEE System. Efter flere års tovrækkeri er det endelig lykkedes at komme til en afgørelse der fritager de fleste for at skulle betale for en skrotordning for el-tavler. Den fulde afgørelse findes naturligvis på hjemmesiden.
- Efter henvendelse fra byggestyrelsen, har vi i DETF indledt et samarbejde om de nye BPS skemaer. Arbejdet foregår i samarbejde med repræsentanter fra Moe & Brødsgård. Der er dog ikke fuld enighed i samarbejdet om i hvilket tempo ændringerne skal implementeres. Fra DETF's side vil vi gerne vente til vi kender den fulde konsekvens af den nye norm IEC61439.
- Med hensyn til hjemmesiden har vi fået ny udbyder da vores tidligere leverandør Ziteman gik konkurs. Vores nye udbyder som overtog aktiviteterne i Ziteman hedder InCaptiva. Det skal dog nævnes, at der ikke bliver udviklet mere på siden, da der ikke er flere Ziteman medarbejdere tilbage i det nye firma. Vi arbejder fremadrettet med hvad der skal ske med siden, hvilket Søren vil komme ind på senere i dag. 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.
- Jesper Andersen fra Rockwell Automation ønskede efter eget valg ikke at genopstille til generalforsamlingen 2010. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jesper for det gode og konstruktive bestyrelsesarbejde. Efter kampvalg har Thomas Volder fra Schneider Electric efterfølgende overtaget Jesper's post og Flemming Folkvardsen fra ABB blev valgt til suppleant blandt de associerede medlemmer.
- Når vi kigger ind i år 2011, har vi i DEFT allerede igangsat flere nye aktiviteter for det i gangværende år. Blandt disse kan nævnes:
- Vi har besluttet at vi i 2011 vil bruge kræfter på at synliggøre DETF meget mere end vi tidligere har gjort. Vi vil bl.a. deltage i udstillinger samt bruge vort logo mere aggressivt. I den

forbindelse ser vi også meget gerne at I medlemmer bruger foreningens logo i jeres markedsføring samt på jeres hjemmeside.

- I sammenhæng med mere synlighed vil vi stadig arbejde på at øge antallet af medlemmer i foreningen. Skulle nogle af jer ligge inde med potentielle emner skal I naturligvis bare henvende jer til kontoret.
- Med hensyn til vores norske søsterorganisation NETF, vil vi fortsat forsøge at udbygge samarbejdet til gavn for begge foreninger.
- Søren Rasmussen vil fortsætte den tætte kontakt med DPS System, så vi hele tiden er opdateret med, hvor vi står i den forbindelse.
  
- I min beretning for 2009 nævnte jeg et spinkelt håb om, at aktivitetsniveauet i 2010 igen ville begynde at stige. Igen, tror jeg at jeg taler på de fleste medlemmers vegne, når jeg siger: Der er en forsigtig optimisme at spore og vi håber alle at den holder ved – personligt tror jeg den gør, da de sidste 12 måneder har været rimeligt stabile. 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 2010 blev gennemgået af Søren Rasmussen

Søren startede med at konstatere at dele af regnskabet havde været udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så han håbede at alle havde fået set det.

Herefter gik han over til resultatopgørelsen:

1. Indtægterne viste en stigning i forhold til 2009 på 106.520 kr. Det skyldes bl.a. en beklagelig fejl omkring indbetalt kontingent fra Gycom A/S for 2009, som desværre ikke var blevet bogført korrekt. Dette sammen med en tidlig indbetaling af kontingent for 2010 af Daniit, gjorde at fejlen ikke var blevet opdaget af hverken direktøren, revisionen eller bestyrelsen, og sågar Gycom havde ikke bemærket at de ikke stod på listen over medlemmer for 2009. En beklagelig fejl som naturligvis ikke må ske, men den er nu rettet, og derfor med i 2010 regnskabet. Den anden store post som giver den store merindtægt, er selvfølgelig indtægterne omkring studieturen, men de opvejes af en tilsvarende stor udgift på udgiftssiden, og denne indtægt fandtes slet ikke i 2009.

2. Udgifterne var til gengæld steget med 167.658 Kr. Her kommer den altovervejende udgiftsstigning fra udgifter til studieturen, som er på knap 190.000 kr. Med lidt hurtig hovedregning kunne man konstatere at studieturen dermed har kostet foreningen 45.542 kr. hvilket er helt som vi havde budgetteret. Årsagen til at foreningen har givet dette "tilskud" til studieturen, er naturligvis den, at turen denne gang var for alle medlemmer modsat tidligere ture, hvor det kun var for de primære medlemmer.

Søren kunne også berette at kursusaktiviteten med Maskindirektivkurset samlet set havde modtaget et tilskud fra foreningen på knap 32.000 kr. hvilket også faldet helt i tråd med foreningens virke.

Med indtægter på 899.300 Kr. og udgifter på 849.639 Kr. bliver resultatet før renter et overskud på 49.661 Kr. mod sidste års overskud på 110.799 Kr. Da det som sidste år, ikke er muligt at få de store renter, er foreningens renteindtægt for 2010 blot på 2.717 Kr. mod sidste års rente på 5.900 Kr.

**Det giver et resultat for året på 52.378 Kr. mod sidste års overskud på 116.699 Kr.**

Bestyrelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Direktøren gik herefter over til en gennemgang af balancen pr. 31/12 2010

Største udsving på balancen var at den likvide beholdning var faldet til 387.294 Kr. mod 508.723 Kr. sidste år.

Til gengæld var der så ikke de store skyldige omkostninger, så balancen balancerede med de 387.294 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, ligesom noterne især omkring kontingentet fra Gycom fra 2009 som var bogført her.

Søren sluttede sin gennemgang af med at sige at man kunne se det fuldt underskrevne regnskab ved henvendelse til ham, ligesom man som sædvanligt kan se alle foreningens regnskaber på hjemmesiden.

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

- AD 4** Næste punkt var gennemgang af budget 2011, og her konstaterede direktøren at dette også skulle være udsendt til alle sammen med indkaldelsen, og han gik herefter over til gennemgangen.

# Generalforsamling 2011



Foreningens indtægter for 2011 forventes at falde med ca. 232.000 kr hvilket primært skyldes at der i 2011 ikke er indtægter fra studietur, ligesom indtægterne fra kursusaktivitet heller ikke et budgetteret særligt højt. Samtidig er vi lidt færre medlemmer i 2011, hvilket også giver en mindre indtægt på kontingenter.

Alt i alt forventes indtægterne at lande på 667.500 kr. mod realiseret 899.300 i 2010.

Udgifterne er ligeledes budgetteret lavere end realiseret i 2010 nemlig til 672.500 kr. mod 849.639 kr. i 2010.

Et forholdsvis stor fald, som især skyldes at vi som sagt ikke har nogen udgift til studietur i år, ligesom vore udgifter til kursus er sat lig med indtægterne for samme.

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

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 et spørgsmål til direktøren omkring indtægterne på bannerreklame. Kunne det være rigtigt at næsten hele denne indtægt alene skulle komme fra de primære medlemmer, der var kun et associeret medlem der havde en bannerreklame på foreningens hjemmeside. Søren kunne kun svare at dette var som det så ud nu, og han opfordrede de associerede medlemmer til at tegne en reklame på hjemmesiden.

Herefter var der ikke flere kommentarer til hverken budget eller kontingentstørrelse.

Budgettet blev således vedtaget.

**AD 5** Valg til bestyrelsen startede med valg af 3 primære medlemmer, idet Jesper Steenstrup Løgstrup Steel, Tonni B. Sørensen Elogic og Michael Westergreen Bygg-El var på valg. Michael Westergreen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen indstillede herefter til genvalg af Jesper Steenstrup og Tonni B. Sørensen, samt nyvalg af Michael Schrøder Pro-Automatic A/S.

Dirigenten hørte om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet blev alle tre valgt.

For de associerede medlemmer var Ulrich Broxgaard Siemens på valg. Ulrich ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af Flemming Folkvardsen ABB

Da der heller ikke her var andre forslag, blev Flemming Folkvardsen valgt.

**AD 6** Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Ulrik Juul fra Titech A/S til valg, og han blev herefter valgt.

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Henning Lippert fra Phoenix Contact A/S, 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** Der var indkommet et forslag fra John Fly fra Dania Electric A/S.

Forslaget som ses nedenfor, blev læst op af dirigenten, og herefter gav han ordet til formanden:

Forslaget i sin helhed:

Jeg vil gerne have at der på generalforsamling under pkt. 7, bliver taget stilling til følgende:

Kan man være medlem af foreningen, hvis ens produktion af el-tavler foregår i udlandet?

Kan man være medlem af foreningen, hvis en del af produktion af el-tavler foregår i udlandet? Hvis ja, hvor stor en del må foregå i udlandet?

Kan man være medlem af foreningen, hvis man sælger el-tavler der er produceret i udlandet?

Formanden redegjorde for bestyrelsens holdning til spørgsmålene, og startede med at beklage at der havde indsneget sig en fejl på hjemmesiden under optagelseskriterier til foreningen. Her stod der bl.a. at:

*" Som optagelseskriterium for primære medlemmer, er at man er Dansk el-tavle producent med primært forretningsområde indenfor produktion af el-tavler, samt at denne produktion foregår i Danmark"*

Dette er naturligvis ikke i overensstemmelse med vore vedtægter som blot siger at man skal have tavleproduktion i Danmark, men det udelukker ikke at man har tavleproduktion udenlands også.

Formanden og med ham den samlede bestyrelse mente at dette var svar på alle spørgsmålene, og konkluderede at man godt kunne have produktion udenlands, og samtidig være medlem af DETF.

Foreningen havde ingen grænser for hvor meget produktion man skulle have enten i udlandet eller i Danmark, og det ville også blive umuligt for DETF at finde ud af hvad det enkelte medlem producerede uden for landets grænser.

Der var en ide til formanden fra salen, som gik ud på at man skulle se på en vedtægtsændring, som præciserede hvad et produktionssted i Danmark var.

Dette ville bestyrelsen tage til efterretning.

# Generalforsamling 2011



Efter denne debat, som ifølge John Fly egentlig var meningen med forslaget, konstaterede dirigenten at spørgsmålene var besvaret, og John Fly var enig. Herefter gik dirigenten videre med generalforsamlingen.

**AD 8** Under dette punkt ønskede formanden Jesper Steenstrup ordet, og han ønskede at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Michael Westergreen og Ulrich Broxgaard for et godt og engageret arbejde i bestyrelsen, og sluttede med at overrække dem 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 14. april 2011.

Dirigent  
Kurt Storgaard



## Deltagerliste DETF årsmøde den 14. april 2011

### Tilmeldinger

<i>Firma</i>	<i>Deltager</i>		
ABB A/S	Flemming Folkvardsen	X	
ABB A/S	Peter Rysholt Christensen	X	
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup	X	
Automatic Syd A/S	Finn Nissen	X	
Automatic Syd A/S	Søren Juul Nielsen	X	Afbud
Beijer Electronics A/S	Carsten Olesen	X	
Bygg-el A/S	Michael Westergreen	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	
Daniit A/S	René Møller	X	
Dansk Tavle Teknik A/S	Claus Hvidtfeldt	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	Afbud
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen	X	
El-kas Tavleanlæg A/S	Jørgen Clausen	X	
Elogic A/S	Tonni Birk Sørensen	X	Afbud
Elogic A/S	Marius Sønderby	X	
Eldon Danmark A/S	Lars Thestesen	X	
Eldon Danmark A/S	Lau Nymark	X	Afbud
FJH Automatic A/S	Flemming Hansen	X	
Fleks Tavler A/S	Lars Christensen	X	
Fyns Tavle Teknik ApS	Karl Åge Hansen	X	
Følsgård A/S	Jørgen Stenberg	X	Afbud
Gycom Danmark A/S	Johnny Machmann	X	
Gycom Danmark A/S	Glenn Wallin	X	
Lemvig-Müller Industriteknik	Jens Jørgen Jensen	X	
Lemvig-Müller Industriteknik	Michael Kongsløv	X	
MTO-Electric A/S	Mads Velbæk	X	
Phoenix Contact A/S	Henning O Lippert	X	
Phoenix Contact A/S	Chris Damsgaard	X	
PR Electronic A/S	Bjarne Mølbæk	X	
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder	X	
Rittal A/S	Henning Baltzer	X	
Rockwell Automation A/S	Jesper Andersen	X	
Schneider Electric A/S	Frede Poulsen	X	
Schneider Electric A/S	Jan Kaas	X	
Schneider Electric A/S	Thomas Wolder	X	
Selco A/S	Lasse Bremer	X	
Siemens A/S	Ulrik Broksgaard	X	
SkaarupImcase A/S	Heidi Bue Mortensen	X	
Solar A/S	Kurt Storegård	X	
Solar A/S	John Jacobsen	X	

# Generalforsamling 2011



Solar A/S	Jesper V. Jensen	X	
Solar A/S	Sanni Serritzlev	X	
Stanfo A/S	Preben Christiansen	X	
SystemTeknik A/S	Karsten Ingemann Pedersen	X	
Thy El-Teknik ApS	Per Gøttrup	X	
Thy El-Teknik ApS	Ivan Mortensen	X	
Titech Electric A/S	Ulrik Juul	X	
Tricon A/S	Jørn Lund	X	
Tricon A/S	Stephen Høj	X	
Triax A/S	Aksel Pedersen	X	
Vanpee & Westerberg A/S	Jakob Thornye	X	
Vanpee & Westerberg A/S	Lars Haslund Neerskov	X	Afbud
Wexøe A/S	Lars Flygenring	X	
Finn Nørbygaard	Finn Nørbygaard	X	
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen	X	
<b>Deltagerantal</b>	<b>Totalt</b>	<b>61</b>	<b>6</b>