

Generalforsamlingsnotat.

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

Tid: Den 12. april 2012
Sted: Nordkraft i Aalborg
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 fortalte at foreningen selv var vært for dagens arrangement denne gang. Herefter gik han over til dagsordenens punkt 1 valg af dirigent. Formanden foreslog Torben Frstrup 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 2011 var forløbet rimelig godt for foreningens medlemmer, og udtrykte sit ønske om at der måtte komme endnu mere gang i sagerne i det kommende år. I det følgende gengives hele formandens beretning i dette notat:

- Året 2011 var året, hvor Danmark gik til valg, og vi endte med at få et regeringsskifte og landet første kvindelige statsminister. Den nye regering havde masser af løfter på regeringsprogrammer; bl.a. betalingsring og efterlønsordning. Dansk erhvervsliv stod desværre ikke højt på den nye regerings agenda, hvilket er nødvendigt for igen at få hjulene i gang. Der er selvfølgelig igangsat en del offentlige investeringer, som også drypper på vores branche, men store forandringer som lavere person eller selskabsskat ligger ikke lige inden for rækkevidde.
- Jeg fornemmer klart, at markedet er delt i 2 lejre – dem der har haft travlt og godt kunne bruge et par ekstra hænder og dem hvor aktivitetsniveauet er lavere end sidste år. For begge lejre gælder,

at ordrehorizonten er meget kort, og hvor det mere er reglen end undtagelsen at de med kunderne aftalte tidsplaner hele tiden udskydes og udskydes. I lighed med 2010 er det industrisegmentet og dermed re-exporten der løfter branchen.

- Aktivitetsniveauet på forespørgselsiden har i 2011 været på et jævnt niveau – dog er det kendetegnende, at de forholdsvis få entrepriser der er i udbud ofte regnes om - både 3 og 4 gange.
- Medlemssituationen for DETF har i 2011 været uændret. Således er vi i 2011 blevet 1 nyt medlem, men vi har desværre også modtaget 1 udmelding. Dette vidner om et stabilt antal medlemmer som gør, at vi i dag omfatter 49 aktive virksomheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde vores nye medlem El-Ta 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 Solar i Vejen. Solar startede selv mødet med et spændende indlæg af Bent Ole Johnsen med overskriften ”Blue Energy”. Indlægget blev efter frokost fulgt op af en meget spændende rundvisning i Solars Explorium. I Explorium blev der bl.a. fremvist den nyeste udvikling inden for energibesparende energikilder samt solceller, som er på stærk fremmarch. Rundvisningen i Explorium blev afløst af Finn Nørbygaard, der ligesom flere af vores medlemmer havde startet sin karriere som elektriker. Finn Nørbygaard fortalte hudløst ærligt om sine oplevelser, samt sin nedtur efter bekendtskabet med Stein Bagger og IT Factory. Finn fortalte, at der jo kun var en, som var skyld i hans nedtur og det var nemlig ham selv. Afslutningsvis nævnte han dog, at han ikke længere var kunde i Danske Bank og at Stein Bagger heller ikke længere var blandt hans private venner.
 - Efterårsmødet som i henhold til vedtægterne typisk er af teknisk karakter, blev i 2011 afholdt i Michael Laudrup loungen på Brøndby Stadion. Følsgaard og Gycom var i fællesskab vært for dagens arrangement. Dagens program startede med indlægget ”Den gode kontrakt” af professor dr. Jur. Erik Werlauf.
 - Efter frokost var vi heldige at have 2 indlægsholdere fra Brøndby IF - Direktør Jan Lockhart og salgschef Anders Kjær Madsen. Indlægget gav os et godt indblik i fodboldens verden, og det at være ansat i en så eksponeret ”virksomhed”. Jan orienterede om en på det tidspunkt meget aktuel sag – nemlig fyringen af træner Henrik Jensen - der i forhold til en fyret DSB direktør - havde mediernes fulde opmærksomhed. Som afslutning på indlægget blev vi vist rundt på et meget imponerende Brøndby stadion.
 - Efter en meget spændende dag i sportens verden havde foreningen inviteret medlemmerne i Wallmans til dinnershowet ”Biz”. Aftenens 6 timers show bød på fantastisk mad og underholdning i verdensklasse. I lighed med tidligere år var deltagerantallet til aftenens arrangement rekord højt – 82. Deltagerantallet og de efterfølgende mange positive tilbagemeldinger understreger vigtigheden af og interessen for lignende arrangementer i fremtiden.

- Der er stadig stor interesse for konjunkturbarometeret for vores primære medlemmer, selvom indmeldingerne til barometeret ikke altid kommer i samme tempo som den interesse der er ved udsendelsen af de samlede tal.
Den generelle svarprocent ligger stabilt omkring 90 %. Vi har nu et datagrundlag der bygger på 2½ års indberetninger, hvilket giver et retvisende billede af branchen med en indberettet omsætning på knapt 1 milliard DKK om året.
Barometeret viser en stor omsætningsfremgang 200 mill. DKK i 2011, sammenlignet med samme periode i 2010. De seneste indberetninger viser også, at branchen er blevet bedre eller mere realistiske – da budgetter og realiseret omsætning nu ligger meget tæt. Her tror jeg også at det er vigtigt at nævne, at det kun er jer medlemmer der kan sætte den rigtige pris for jeres kvalitetsprodukter. Lad nu være med at underbyde markedet – det er kun slutkunderne der tjener på det. I dagens Danmark kan en el-installatør købe en færdigmonteret gruppetavle for langt under DKK. 1.000,-. Som producenter står vi for; overholdelse af gældende standarder, garanti, produktansvar! Tør vi gætte på hvad installatøren sælger den videre for? Dette er selvfølgelig kun en ”simpel” gruppetavle, men billedet er desværre det samme når vi taler om avancerede styre- og fordelingstavler der forsyner kritiske installationer som; sygehuse, kraftværker, infrastruktur. Priserne på markedet er simpelthen for lave og der er kun jer medlemmer der kan gøre noget ved det!
- I S-517 udvalget valgte vi at ændre lidt på besætningen i udvalget, så vi i stedet for at have 2 pladser i S-517, nu har 1 plads i S-517 og 1 plads i S-544 som omhandler Maskinsikkerhed.
I efteråret 2011 blev anden udgave af IEC 61439-1 og -2 publiceret. Denne seneste udgave vil gælde minimum frem til 2014.
I lighed med tidligere kan referaterne af udvalgsmøderne læses ved at gå ind på foreningens hjemmeside.
Foreningens kursus ”Fremtidens tavler iht. DS/EN 61439” er blevet en kæmpe succes og de første kurser blev overtegnet samme dag de blev offentliggjort. Interessen er forsat stor og ventelisten lang, så vi planlægger at afholde yderligere et par kurser i 2. halvår af 2012.
- I forhold til samarbejde med myndigheder, har vi fortsat dialogen med DPS-Systems – det tidligere WEEE System.
Der har dog været meget stille fra DPS side i det forgangne år. Om det skyldes den nye regering eller bare det faktum at de i miljøstyrelsen har fået andre fokusområder skal jeg lade være udsagt.
- Som alle sikkert har bemærket fik vi i 2011 ny hjemmeside efter at vores tidligere udbyder gik konkurs.
Den nye hjemmeside giver flere nye muligheder – bl.a. den mulighed at ”ikke medlemmer” nu kan abonnere på DETF’s nyhedsbreve.
Hjemmesiden bliver løbende udvidet med nye informationer så som; Foreningens regnskaber, konjunkturbarometer, S-517/544 arbejdet, præsentationer fra medlemsmøderne samt alle udsendte nyhedsbreve. Informationer er selvfølgelig kun tilgængelige med password, som alle skulle være i besiddelse af.

Generalforsamling 2012



I forbindelse med lanceringen af vores nye hjemmeside, vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre et reklamefremstød for bannerreklamerne, som nu er nede på en årspris DKK. 5.000,-. Jeg håber vi med denne meget attraktive pris vil se mange flere logoer på vores flotte hjemmeside?

Vi håber I alle er tilfredse med den nye hjemmeside, som løbende bliver udviklet bl.a. via gode og konstruktive input fra jer medlemmer.

- I bestyrelsen har vi fortsat det gode, professionelle og konstruktive arbejde med det primære formål - at skabe værdi for medlemmerne.
- Michael Westergreen fra Byg-El og Ulrich Broxgaard fra Siemens ønskede ikke at genopstille til generalforsamlingen 2011. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Michael og Ulrich for det gode og konstruktive bestyrelsesarbejde. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Michael Schrøder fra Pro-Automatic A/S valgt for de primære medlemmer og Flemming Folkvardsen fra ABB for de associerede medlemmer.
Generalforsamlingen fulgte ligeledes bestyrelsens indstilling til suppleantposterne så Ulrik Juul fra Titech A/S blev valgt blandt de primære medlemmer, og Henning Lippert fra Phoenix Contact A/S blev valgt blandt de associerede medlemmer.
- Når vi kigger ind i år 2012, har vi i DEFT allerede igangsat flere nye aktiviteter for det i gangværende år. Blandt disse kan nævnes:
- Synliggørelse af foreningen ved artikler omhandlende foreningens virke samt annoncering i fagblade.
- Implementeringen af samt den fortsatte kursusaktivitet vedr. IEC61439.
- Efterårets studietur, som i år arrangeres af Eaton/Gycom, og kommer til at gå til Tyskland, nærmere betegnet Düsseldorf/Bonn. Søren vil komme med flere informationer senere i dag.
- Løbende udvikling af vores hjemmeside. I den forbindelse vil jeg endnu en gang opfordre jer medlemmer til aktivt at bruge 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. Samtidig kan jeg nævne at vores kolleger i Sverige er i gang med etableringen af en svensk branche organisation, hvor vi i DETF er blevet forespurgt om vi vil komme og fortælle om vores erfaringer.
- 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 2010 nævnte jeg at der var en forsigtig optimisme at spore. Optimismen holdt også det meste af 2011, mens 4. kvartal 2011 samt 1. kvartal 2012 ser noget mere usikre ud.
- Der mangler stabilitet og langsigtet planlægning i markedet. Vi har alle brug for lidt optimisme og lidt lys i enden af tunnelen, der holder lidt længere end 3-6 måneder. Når man lytter til signalerne omkring os, tror jeg desværre at vi skal væbne os med tålmodighed endnu 3-5 år.

Generalforsamling 2012



- 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 2011 blev gennemgået af Søren Rasmussen

Søren startede med at konstatere at regnskabet for 2011 var sendt ud til alle sammen med mødeindkaldelsen, og fortalte endnu en gang, at regnskaberne for alle årene nu kunne ses på foreningens hjemmeside i sin helhed.

Herefter gik han over til resultatopgørelsen:

1. Indtægterne viste et fald i forhold til 2010 på 237.800 kr.
Det skyldes naturligvis at vi i 2011 ikke havde studietur og kurser, hvilket bidrog med knap 220.000 kr. i 2010. Der var også en lille nedgang i kontingent men det skyldtes den tidligere fejl fra 2009 som vi rettede til i 2010. (se regnskab for 2010) Ellers var der ikke det store at sige til indtægterne.
2. Udgifterne var naturligvis også faldet, især af samme årsag som ved indtægterne. Udgifterne var faldet med i alt 231.537 kr.

Af dette fald udgjorde faldet på grund af studietur og kurser ca. 271.000 kr. så de resterende udgifter viste en stigning på ca. 40.000 kr.

De fremkommer således:

- Udgifter til drift hjemmeside er faldet med 6.000 kr. grundet konkurs hos vores tidligere leverandør, dermed fik vi ingen udgift i andet halvår.
- Fælles markedsføring steg med ca. 14.000 kr. og de gik til at få lavet vores nye hjemmeside.
- Udgifter til foreningsarrangementer steg med godt 35.000 kr. hvilket især skyldes vort efterårsmøde. Denne udgift var planlagt til at stige.
- Resten af udgifterne har haft meget små ændringer i forhold til 2010.

Det giver et resultat før renter for året på 43.398 Kr. mod sidste års overskud på 49.661 Kr.

Årets resultat blev på 44.383 kr. mod sidste års resultat på 52.378 kr.

Bestyrelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende.

Direktøren gik herefter over til en gennemgang af balancen pr. 31/12 2011

Største udsving på balancen var at den likvide beholdning var steget til 402.428 kr. mod sidste år på 387.294 kr.

På passivsideen var der heller ikke de store udsving, egenkapitalen var dog steget lidt, og direktøren kunne konstatere at balancen balancerede med 425.583 Kr.

Herefter gennemgik direktøren 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.

Herunder slog han også et slag for at få flere associerede medlemmer på med annoncer.

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 igen at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen, så alle skulle have fået et eksemplar.

Som det fremgår af budget 2012 vil indtægterne igen stige med godt 85.000 Kr. hvilket især skyldes at vi igen har budgetteret indtægter til kurser da vi allerede ved at kurset "Fremtidens tavler" bliver kørt. Indtægten her er sat til 90.000 kr. Direktøren kunne dog fortælle at denne indtægt ville blive større idet det var besluttet at køre endnu en omgang af dette kursus til efteråret.

Kontingent er budgetteret ned med knap 7.000 kr. men de opvejes af at vi har budgetteret annoncer på hjemmesiden op til 70.000 kr.

I alt er indtægterne budgetteret til 747.500 Kr.

Udgifterne er budgetteret noget højere end realiseret sidste år, med en stigning på ca. 185.000 Kr. til 802.500 Kr.

En forholdsvis stor stigning som især skyldes følgende:

- Drift af hjemmeside stiger med godt 5.000 Kr. samme niveau som vi plejer.
- Medlemskab af S-grupper er steget til 41.000 kr. da vi nu er med i to grupper
- Fælles markedsføring er også sat en del op i år da vi regner med at sætte en kampagne i gang omkring de nye tavlenormer, beløbet er sat til 75.000 kr.
- Foreningsarrangementer er igen sat til. 125.000 Kr. idet det jo 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 budgetteret, denne gang med 70.000, men som det gør sig gældende ved indtægter vil denne udgift nok blive noget højere.
- Alle andre udgifter er budgetteret som sædvanligt.

Alt i alt forventes udgifterne at blive på 802.500 Kr. mod realiseret sidste år på 618.102 Kr.

Det medfører at vi forventer et underskud på 55.000 Kr. før renter, for indeværende år.

Direktøren fortalte at det var helt bevidst at vi nu budgetterede med et sådant underskud, idet det ikke er meningen at foreningen skal have så stor en formue som vi har for øjeblikket.

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.
Karsten Sørensen ønsker ikke genvalg, så bestyrelsen foreslår i stedet genvalg af Preben Lund CUBIC Modulsystem samt nyvalg af nuværende suppleant Ulrik Juul Titech Electric. Begge blev herefter valgt.

For de associerede medlemmer var Henning Lippert Phoenix Contact på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg, og Henning Lippert blev således valgt.

- AD 6** Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Stephen Høj Tricon Electric, og han blev herefter valgt.

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Thomas Andersen Schneider Electric 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 Karsten Sørensen for et godt og engageret arbejde i bestyrelsen, og slutte med at overrække Karsten en vingave som tak for arbejdet.

Generalforsamling 2012



Karsten Sørensen takkede herefter for gaven, og fortalte at han gik af med god samvittighed, idet han havde været med i tavleklubben og DETF i snart 40 år, så tiden var kommet til at sige stop, det var da vemodigt, men Karsten sagde at han selvfølgelig ville komme til foreningens møder fremover også.

Forsamlingen hylkede Karsten med et stort applaus.

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 12. april 2011.

Dirigent
Torben Fristrup

Deltagerliste DETF årsmøde den 12. april 2012

<i>Firma</i>	<i>Deltager</i>	<i>Dag</i>	
ABB A/S	Peter Rysholt Christiansen	X	
ABB A/S	Flemming Folkvardsen	X	
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup	X	
Automatik Syd A/S	Finn Nissen	X	
Automatik Syd A/S	Søren Juul	X	afbud
Coferro A/S	Flemming Rydell	X	
Cubic Modulsystem A/S	Torben Fristrup	X	
Cubic Modulsystem A/S	Preben Lund	X	
Dania Electric A/S	John Kynde	X	
Dania Electric A/S	John Fly	X	
Daniit A/S	Jens Meier	X	
Daniit A/S	Rene Møller	X	afbud
Dansk Tavle Teknik A/S	Michael Hansen	X	
Eaton Electric ApS	Henrik Mortensen	X	
Eegholm A/S	Bjarne Larsen	X	
Eegholm A/S	Erling Refsgaard	X	
Elektromarine A/S	Thomas Lund	X	afbud
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen	X	
El-Kas Tavleanlæg A/S	Jørgen Clausen	X	
EL - TA A/S	Carsten Christensen	X	
Eldon Danmark A/S	Lau Nymark	X	
Eldon Danmark A/S	Lars Thestesen	X	
Elogic A/S	Marius Sønderby	X	
Elogic A/S	Thomas Heilboth	X	
Elsteel A/S	Ejgil Lund	X	

Generalforsamling 2012

FJH Automatic A/S	Flemming Hansen	X	
Fleks Tavler A/S	Lars Christensen	X	
Følsgaard A/S	Jørgen Stenberg	X	
Fyns Tavle Teknik ApS	Karl Aage Hansen	X	
Gycom Danmark A/S	Johnny Marchmann	X	
Gycom Danmark A/S	Rene Isager	X	
LM A/S	John Winther	X	
MTO-Electric A/S	Mads Velbæk	X	
Phoenix Contact A/S	Henning Lippert	X	
Phoenix Contact A/S	Chris Damsgaard	X	afbud
Phoenix Contact A/S	Allan Roos	X	afbud
PR-Electronic A/S	Bjarne Mølbæk	X	
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder	X	
Rittal A/S	Hassan Soussi	X	
Rittal A/S	Henrik Hansen	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 Andersen	X	
Selco A/S	Lasse Bremmer	X	
Siemens A/S	Ulrich Broxgaard	X	
Siemens A/S	Morten Jacobsen	X	
SkaarupImcase A/S	Heidi Bue Mortensen	X	
Solar A/S	Kurt Storgaard	X	
Stanfo A/S	Preben Christiansen	X	
System Teknik A/S	Karsten Ingemann Pedersen	X	
Technodan A/S	Torben Madsen	X	
Technodan A/S	Niels Jørgen Lange	X	
Thy El-Teknik ApS	Ivan Mortensen	X	
Thy El-Teknik ApS	Per Gøttrup	X	
Titech Electric A/S	Ulrik Juul	X	
Triax Cabinets A/S	Aksel Pedersen	X	
Tricon A/S	Jørn Lund	X	
Tricon A/S	Stephen Høj	X	
Vanpee & Westerberg A/S	Jacob Thornye	X	
Wexøe A/S	Lars Flygenring	X	
Jens Ladegaard A/S	Jens Ladegaard	X	
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen	X	
Deltagerantal	Totalt tilmeldt	63	

Da der kom 5 afbud var der i alt 58 deltagere til årsmødet.