

Bestyrelsesmøde DETF den 11. april 2007

Dato: 11. april 2007
Sted: Fru Larsen Laurbjerg
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Afbud: Max Andersen
Formål: 18. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 11. januar 2007
2. Orientering fra direktøren
3. Økonomi efter 1 kvartal
4. Køreplan for generalforsamlingen
5. Status på nyt Logo
6. Studietur til efteråret status
7. Eventuelt

Pkt. 1 SRA meddelte at han senere ville orientere omkring efterårets studietur, ligesom ATEX kurset ville blive berørt senere.
Der var ingen yderligere kommentarer til referatet.
Herefter blev referatet godkendt.

Pkt. 2 SRA havde ikke så meget at berette, da de store ting som studietur samt nyt logo var sat på som selvstændige punkter.

SRA meddelte at han havde været i kontakt med et par medlemmer, i forbindelse med sin tur rundt til alle medlemmerne. Turen rundt er et led i udarbejdelsen af et nyt konjunkturbarometer.

På disse møder havde der været nogle forskellige opfattelser af hvad et sådant barometer skulle indeholde, samt hvad hvert enkelt firma havde mulighed for at oplyse.

SRA var nu i gang med at lave et skema som han kunne bruge til disse spørgsmål, og han ville vende tilbage når han havde besøgt de fleste primære medlemmer.

Som potentielle medlemmer havde SRA været i kontakt med Dansk Tavleteknik, Toka El-Teknik samt Isoflex, og alle var mere eller mindre positive med hensyn til

medlemskab. Der er dog stadig et stykke vej til et endeligt medlemskab, men der arbejdes videre på sagen, og målet er at få minimum 2 medlemmer mere.

Omkring foreningens arbejde med den nye tavlemontøruddannelse var der ikke meget nyt at berette, idet der stort set ikke skete noget i sagen.

Dansk El-forbund siger at det er Dansk Industri der smøler med sagen, og DI siger at de venter på Bl.a. Vestas som de mener, skal være med i en arbejdsgruppe.

Vi i foreningen afventer stille og roligt til vi hører mere fra udvalget.

SRA kunne også oplyse at han havde haft et møde med Aalborg tekniske skole som arbejde på at lave specielle kurser for ansatte hos et par medlemsvirksomheder.

SRA mente at det formentlig drejede sig om en forespørgsel fra SystemTeknik samt endnu en lokal virksomhed, der ønskede kurser af ca. 1 uges varighed i materialelære eller andet arbejde på et meget lavt niveau.

SRA var bare observatør i dette arbejde, men på sigt kan det godt være at foreningen skal gå ind i dette arbejde, for at kunne styre det i en retning som medlemsvirksomhederne kunne få noget ud af.

Bestyrelsen snakkede om at der kunne laves et spørgeskema, og eventuelt en arbejdsgruppe af værkstedsfolk fra medlemmerne, som så kunne sige hvad der var behov for af efteruddannelsestilbud.

Alt dette passer også godt sammen med passusen i den nye overenskomst der siger at alle skal have mindst 14 dages efteruddannelse om året.

Bestyrelsen besluttede, at vi også fra foreningen side, skal foretage en undersøgelse af hvad vi kan bidrage med i denne henseende samt hvordan vi kan få disse kurser tilskudsberettiget. Dette arbejde kan imidlertid først startes efter overenskomsten er endelig vedtaget.

SRA fremviste også en uddannelsesplan fra vores Norske søsterselskab NETF. De har startet en hel skole for efteruddannelse, hvor de har eksterne til at undervise medlemmernes medarbejdere ude på virksomhederne. De havde flere forskellige kurser.

SRA opfordrede også bestyrelsen til at tage et kik på NETFs hjemmeside, som måske var et eksempel på hvad vi kunne lave.

Adressen er www.eltavle.no

Pkt. 3

Opfølgningsskemaer for foreningens økonomi efter første kvartal blev uddelt og gennemgået.

Det mest bemærkelsesværdige var at vi på nuværende tidspunkt havde en indtægt på kurser der var knap 20.000 kr. højere end hele årets budget, og der vil mindst blive afholdt et kursus mere i år, så det ser fornuftigt ud.

SRA forklarede hvorfor vi var kr. 1000 højere end budget på drift af portal, det skyldes at vi skal betale for sikkerhedsstyrelsen selvom de ikke betaler kontingent. I forbindelsen med portalen var der en del diskussion omkring det rigtige i at anvende den platform vi har nu. SRA kunne meddele at de meget stærke punkter i den portal vi

har nu, stort set ikke bliver brugt af medlemmerne, hvorfor der måtte sættes spørgsmål ved om det var den rigtige type portal/hjemmeside vi havde.

Nogle medlemmer af bestyrelsen mente, at vi kunne få en hjemmeside med mere dynamik for det samme beløb, som vi nu bruger, og konklusionen var at Søren Juul skulle undersøge hvad et eventuelt nyt system skulle indeholde, samt hvad det ville koste.

SRA ville også tage priser hjem, men det blev pointeret at det ikke var en hastesag, idet vi har betalt til Tricon A/S for hele indeværende år.

Ellers var der ikke det store at berette om den økonomiske status efter første kvartal.

Pkt. 4 SRA gennemgår PowerPoint præsentationen for morgendagens møder, både generalforsamling samt medlemsmøde.

Første punkt på generalforsamlingen er valg af dirigent, og her vil vi foreslå Torben Fristrup, som er orienteret.

Formanden vil herefter holde sin beretning.

SRA vil gennemgå regnskab og budgetter efter de opstillinger der er sendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Ved valg vil SRA gennemføre disse sammen med dirigenten.

Søren Juul og Jesper Steenstrup er villige til genvalg medens Jørn Lund ikke ønsker genvalg og bestyrelsen opstiller derfor Tonni Birk Sørensen fra KK til bestyrelsen. For de associerede er Poul Fussing klar til genvalg.

Som suppleanter for de primære kan Flemming Rydell jo ikke fortsætte da han ikke mere er ansat i Bygg-El, så derfor opstiller bestyrelsen Michael Westergreen også fra Bygg-El.

Da Jan Kaas ikke længere er ansat hos ABB, træder han ud af bestyrelsen den 1. april, og derved indtræder suppleant Max Andersen i bestyrelsen på samme dato. Derfor skal der findes en ny suppleant for de associerede medlemmer, og bestyrelsen vil foreslå Jesper Andersen fra Rockwell.

Mogens Madsen fra DLK ønsker ikke at fortsætte som foreningens revisor, så derfor opstiller bestyrelsen Jacob Møller Knudsen fra Cubic.

SRA kunne oplyse at der ikke er indkommet nogen forslag til generalforsamlingen. Det tidligere fremsendte forslag angående kontingent differentiering, som var indsendt af Dania, er trukket tilbage.

Efter dette gennemgik SRA hvad han ville orientere om på morgendagens medlemsmøde, og her blev der ændret lidt i det han ville sige omkring nyt logo samt studietur, men da begge punkter kommer senere på bestyrelsesmødet, orienteres der herunder.

Under SRAs gennemgang var der noget om potentielle nye medlemmer, og her blev Beijer Electronics Automation nævnt, idet det var dem der nu repræsenterede Mitsubitchi i Danmark.
SRA vil tage kontakt til dem.

Pkt. 5

SRA havde nye forslag til logoet med til mødet, disse blev runddelt, og gennemgået, uden at der var nogen der udtrykte deres store tilfredshed.
Selvfølgelig er det svært at lave et sådant logo så alle er tilfredse, men her kom der så mange forskellige input, at det var totalt umuligt at blive enige.
Der var bl.a. indvendingen om at logoet jo også skulle kunne laves i sort hvid udgave uden at blive for udvisket, det er ofte dyrt at trykke 4 farver.
Det blev ikke bedre efter vi havde ændret farverne til at være de 3 tavlefarver, det blev vel nærmest besluttet at det skulle det ikke være.
Det var også den almindelige opfattelse at logoet skulle være så komprimeret som muligt, gerne med teksten inde i logoet.

Efter en lang snak om logoet, blev det besluttet at Jørn Lund ville tage ud til en kunstmaler, som han så ville få til at se på det nuværende forslag, og eventuelt komme med et alternativt forslag ud fra de ovennævnte kriterier. Jørn Lund lovede at vende tilbage efter ca. 1 uge med nyt.

SRA forsøger så at holde de nuværende der arbejder på logoet lidt hen i de 8 dage, og så må vi tage den derfra.

Der blev efterfølgende prøvet med mange andre former på logoet, tegnet på tavlen af bestyrelsesmedlemmerne, men uden det helt store resultat.

Det blev besluttet at SRA tager de PowerPoint han har om nyt logo ud af morgendagens præsentation, og blot nævner at bestyrelsen arbejder med at få udarbejdet et nyt logo som alle medlemmer af foreningen skal kunne bruge.

Pkt. 6

Angående efterårets studietur, havde SRA dagen i forvejen modtaget et oplæg fra Rockwell, som sagde at vi kunne tage af sted den 13. november og hjem den 19. november om morgenen, det vil sige af sted tirsdag, og lande i Kastrup den mandag 19. om morgenen

Der var også mulighed for at udsætte hjemrejsen en dag, men det blev nedstemt af bestyrelsen.

Der var også et forslag om vi skulle tage damer med til New York i weekenden, men også dette forslag blev nedstemt.

Ifølge Rockwell vil arrangementet koste omkring 8-10.000 kr. for deltagerne, hvilket er lidt mere end de max 8.000 kr. vi har sat ved en tidligere lejlighed. Der var dog enighed i bestyrelsen om at dette var et specielt arrangement med længere rejse, samt flere dage, så det kunne vi fra bestyrelsen godt acceptere.

SRA sagde at han havde aftalt med Rockwell at der skulle komme en hurtig tilkendegivelse om medlemmerne ønskede at deltage i en sådan tur, inden et større

arbejde blev igangsat med at lave arrangementet. SRA havde tænkt sig at spørge ud i forsamlingen på morgendagens medlemsmøde.

Da turen imidlertid kun er for de primære medlemmer mente man ikke i bestyrelsen at det var nogen god ide at få den tilbagevendende diskussion på mødet, hvorfor man enedes om, at SRA blot orienterede om, at der kun var kommet henvendelse fra en der ønskede at arrangere en sådan studietur, og det var Rockwell. De ønskede i lighed med tidligere arrangører dog kun at medtage primære medlemmer, så derfor vil vi udsende materiale til disse indenfor en af de nærmeste dage.

Derefter skal der så udarbejdes en foreløbig rejseplan sammen med Rockwell, og den sendes til alle primære medlemmer med besked om at melde tilbage med forhåndstilkendegivelser hurtigt efter.

Pkt.7

Under eventuelt kom det frem at der var flere bestyrelsesmedlemmer der ikke kunne komme til næste møde den 31. maj.

Samtidig viste det sig svært i det hele taget at finde en dato der kunne bruges inden sommerferien, så det blev besluttet at vi blot skulle maile sammen omkring de ting der måtte være, herunder det nye logo, og så blot holde næste bestyrelsesmøde som planlagt den 23. august.

Det blev ligeledes besluttet at SRA skulle arbejde på at næste medlemsmøde kunne holdes hos NKT i deres Nilfisk Museum.

Til dette møde ville SRA forsøge at få Frank Jensen som foredragsholder, ligesom Mercuri International kunne komme og fortælle om international handel. SRA vil arbejde videre med disse ting.

Et emne til endnu et kursus blev også bragt på banen, nemlig de nye ændringer i 204-1, samt hvilken betydning de vil få for tavlebyggere.

Her kunne vi f. eks se på Lemvigh-Müllers hjemmeside, da de formentlig havde nogle kurser nu, og derudaf se hvem der kunne holde nogle sådanne kurser.

Aalborg den 17. april 2007

Ref.: Søren Rasmussen