

## Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 20. januar 2005  
**Sted:** Tricon A/S  
**Deltagere:** Søren Rasmussen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Søren Juul Nielsen, Lars Poulsen, Jesper Steenstrup  
**Fraværende:** Ingen  
**Formål:** 7. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. december 2004
2. Orientering fra Formanden inkl. økonomisk status
3. Fastlæggelse af tid og sted for næste medlemsmøde
4. Planlægning af arbejdsopgaver
5. Næste tiltag fra foreningen
6. Portalen
7. Eventuelt

**Pkt. 1** Pkt. 6. Søren Rasmussen gjorde opmærksom på, at oplægget til en annoncekontrakt endnu ikke var lavet. Søren udarbejder denne umiddelbart efter sin hjemkomst fra Kina 15/02-05.

**Pkt. 2** Indledningsvis kunne Søren berette, at 2 medlemmer (Lodam og Jørn Hyttel Aps) ikke ønskede medlemskab alligevel. Til gengæld har vi fået 2 nye medlemmer ( Rockwell og Hans Følsgaard)

Flg. leverandører skal kontaktes endnu en gang med henblik på evt. medlemskab;

- Omron, Desitek, Stanfo, Wexøe, Gycom, Wago, PR Electronics, Comadan, Vanpeé & Westerberg, evt. Brodersen. (Søren Rasmussen)
- Pilz (Søren Juul Nielsen)
- Servodan (Keld Poulsen)

Endvidere forventer Søren minimum et par medlemmer fra Rådgiver side. Rådgiverne følges først op i april/maj, da der var enighed om, at vi i første omgang bliver nød til at prioritere medlemskab fra primære medlemmer og komponentleverandører, da det er dem, der skal tegne foreningen.

Søren udleverede et revideret budget, der med forventning om yderligere 5 nye medlemmer og reklameindtægter for kr. 60.000,- vil give et lille positivt resultat. Dog skal budgettet revideres med kr. – 1.000,- for hvert nyt medlem, som flyttes op i udgifter til brancheportalen.

Diskussion om Demex/KK-Electronics medlemskab. Enighed om, at hvis de ønsker 2 navne på portalen er det også 2 medlemskontingenter.

Søren havde fået et forkert konto nr. fra Spar Nord Bank. Søren fremsender det rigtige konto nr. til bestyrelsen.

Søren er i Kina fra 25/01 – 15/02-05. Dette er den sidste Kinatur for SystemTeknik.

Søren udsender kort nyhedsbrev inden sin afrejse til Kina med flg. indhold:

- Omtale af de afholdte portalkurser (brugervejledning vedhæftes)
- Dato for hvornår de enkelte medlemmer skal have deres visitkort på portalen opdateret.
- Dato for generalforsamling

Der skal i fremtiden skelnes mellem portalnyt, som stiles til IT person og nyhedsbrev som stiles til de enkelte medlemmer.

Først når portalen er helt klar udsendes pressemeddelelse.

Jørn Lund sørger for, at der oprettes email adresse til Søren.

**Pkt. 3** Generalforsamling afholdes 7. april 2005 – evt. hos Cubic.

Mulige emner til mødet:

- Coathing: Peter Rudbæk
- IPR Management

Alle tænker over emner til næste bestyrelsesmøde.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes rettidigt. Søren Juul Nielsen fremsender forslag til reviderede vedtægter. Den primære ændring er sammensætningen af bestyrelsen. De associerede medlemmer skal have mulighed for en bestyrelsespost – dog ikke formandsposten. Bestyrelsens størrelse og sammensætning diskuteres på næste bestyrelsesmøde. Søren Rasmussen taler med Torben Fristrup fra Cubic ang. brug af deres advokat.

**Pkt. 4** Blev ikke diskuteret.

**Pkt. 5** Blev ikke diskuteret.

**Pkt. 6** Det reviderede topbanner på portalen blev godkendt. Søren Rasmussen og Søren Juul Nielsen mødes umiddelbart efter Søren's hjemkomst med Heike Høeg fra Tricon med henblik på at få opdateret portalen med kontaktpersoner i bestyrelsen og telefon nr. på Søren Rasmussen. Stor diskussion om hvordan vi administrerer salget af reklamepladser på portalen – der er mange kombinationsmuligheder. Alle prøver at undersøge hvordan salget af bannerreklamer foregår. Indtil udgangen af februar 2005 vil alle medlemmers logoer skifte på de 4 reklamepladser på portalen (Heike Høeg).

**Pkt. 7** Søren Juul Nielsen undersøger endnu en gang om vi skal momsregistreres, bl.a. med henblik på salg af reklamepladser.

Diskussion om hvordan vi skal kommunikere på mail. I fremtiden sendes alle kommentarer kun til Søren Rasmussen, som derefter sammenfatter kommentarerne.

Vi vil stadig gerne have de 4 udbydere af tegnesystemer med i foreningen. Disse kontaktes sammen med de rådgivende ingeniører senere på året.

Næste møde afholdes **17. februar 2005 kl. 10.00** hos;

DLK A/S  
Wittrupvej 2  
7120 Vejle Øst

På Bestyrelsens vegne

Jesper Steenstrup