

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 28. oktober 2004
Sted: Tricon A/S
Deltagere: Søren Rasmussen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Jesper Steenstrup
Fraværende: Søren Juul Nielsen
Formål: 5. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. september 2004
2. Foreningens fremtid (herunder mulig ansættelse af direktør)
3. Foreningens økonomi
4. Fremvisning af IT projekt ved Jørn Lund (gennemgang af kontraktforslag)
5. Eventuelt

Pkt. 1 Søren Rasmussen havde en kommentar til pkt. 5 – vi skal vurderer behovet inden systemdefabrikanterne kontaktes.

Pkt. 2 Søren Rasmussen kunne informerer om at sikkerhedsstyrelsen havde meldt sig ind i foreningen og at Omron havde meldt fra. Endvidere havde der været en positiv tilkendegivelse fra et af de rådgivende firmaer – Søren kunne ikke umiddelbart komme i tanke om hvem.

Søren vil i den nærmeste fremtid lave en opfølgning – både blandt de store leverandører der har meldt fra og blandt de inviterede primære og associerede medlemmer der endnu ikke har svaret.

Der skal findes en løsning på hvad vi gør, når Søren Rasmussen stopper hos System Teknik. Der var enighed om, at Søren fortsætter som formand for foreningen indtil hans ansættelse hos System Teknik formeldt stopper pr. 01/02/05, hans sidste arbejdsdag er 12/11/04.

Det blev vedtaget at suppleant Lars Poulsen fra Cubic indkaldes til næste bestyrelsesmøde af hensyn til bestyrelsens kontinuitet.

Søren Rasmussen's oplæg på en stillingsbeskrivelse blev gennemgået og der var enighed om at denne var dækkende for de arbejdsopgaver en kommende direktør skal varetage.

Der var enighed om at der er tale om en halvtidsstilling. Stillingen skal afregnes som en fast månedsløn og Søren's eget udspil var at stillingen skulle afregnes med kr. 300-350.000,- om året. Der blev snakket lidt frem og tilbage om hvad niveauet skulle være – Søren prøver at tale med Willy Goldby fra Fafge, hvad de honorer en lignede stilling med.

Søren taler med Torben Fristrup fra Cubic om vi i forbindelse med udformningen af ansættelseskontrakten kan anvende deres advokat. Vi skal forholde os til traditionel selskabslovgivning, så kontrakten formuleres korrekt.

Bestyrelsen hæfter for evt. underskudsdekning i foreningen. Evt. kan vi også anvende Cubic's advokat til at se nærmere på dette punkt, inden der kommer økonomi i foreningen.

Pkt. 3 Der var ærgrelse over at vi har fået fastsat kontingentet til kr. 10.000,-, da det tilsyneladende ikke er nok. Kontingentet kan først ændres ved en kommende generalforsamling. Dog kan et øget antal medlemmer ændre en del på budgettet. Jørn Lund mente at vi skulle tro på det og se at komme i gang.

Økonomien tages op på næste bestyrelsesmøde, når vi kender mere til det endelige medlemstal samt øvrige indtægter/udgifter.

Alle i bestyrelsen overvejer hvilke muligheder der kunne være for støtte til foreningen – evt. eksportfremmende støtte.

Søren taler med Torben Fristrup fra Cubic om hvordan der evt. kan sponsoreres ting så som; computer, tlf. og lignende til at få foreningen i gang – dette kunne evt. sponsoreres af systemdelefabrikanterne.

Pkt. 4 Kristian Frellsen fra Tricon lavede en meget fin præsentation af hvor langt man var nået med foreningens hjemmeside og hvilke muligheder der er for den videre udformning.

Tricon vil U/B afholde et 1-dagskursus for alle medlemmernes IT-ansvarlige i programmeringen og opsætningen af hjemmesiden. Efterfølgende kurser vil blive afregnet med de enkelte medlemmer.

Det blev vedtaget af visitkortene for de enkelte medlemmer skal være ens udformet.

Indtil vi begynder at sælge reklamer på hjemmesiden vil de 4 reklameblokke stå og skifte mellem logoerne for de primære medlemmer.

Tricon prøver at omdesigne vort logo og farver, så det ser mere indbydende ud. Logoet skal være mere synligt.

Næste møde afholdes **2. december 2004 kl. 10.00** hos;

DLK A/S
Wittrupvej 2
7120 Vejle Øst

På Bestyrelsens vegne
Jesper Steenstrup