

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 30. september 2004
Sted: A/S Løgstrup-Steel
Deltagere: Søren Rasmussen, Søren Juul Nielsen, Jørn Lund, Keld Poulsen, Jesper Steenstrup
Formål: 4. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Reaktioner på dagens generalforsamling
2. Associerede medlemmer
3. Homepage
4. Ansættelse af Direktør/sekretær
5. Økonomi

Pkt. 1 Der var bred enighed om at dagen var gået efter forventningerne.

Pkt. 2 Diskussion om associerede medlemmers mulighed for at stille op til bestyrelsen samt mulighed for hel eller delvis deltagelse i generalforsamling. Dette vil kræve en vedtægtsændring og en ekstraordinær generalforsamling. Punktet skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Kontingentet på kr. 10.000,- for associerede medlemmer blev diskuteret. Det blev enstemmigt vedtaget at bibeholde kontingentet uændret.

Skal associerede medlemmer kunne deltage i studieture?

Dette kan give visse problemer, da det er de associerede medlemmer der inviterer og de dermed vil inviterer deres konkurrenter.

Punktet skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 3 Kan vi imødekomme kravene til en homepage – specielt fra de associerede medlemmer. Vi skal passe på ikke at skyde over målet, så det pludselig kræver en halvtidsansat. Der skal udarbejdes en strategi for homepagen.

Jørn Lund understregede, at vedligeholdelsen udføres af de enkelte medlemmer og er meget enkelt.

Portalen koster kr. 1.000,- om året pr. firma incl. support fra Tricon.. Beløbet skal betales af kontingentet.

Jørn Lund udarbejder oplæg på kontrakt til medlemmerne.

- Pkt. 4** Da Søren Rasmussen efter al sandsynlighed stopper hos System Teknik inden året udgang, blev det foreslået at ansætte Søren på kontrakt (½ eller 1 år). Søren udarbejder oplæg på stillingsbeskrivelse for direktør/sekretær.
- Pkt. 5** Budgettet for 2005 blev løseligt opstillet. Der var enighed om at det kræver yderligere kapital at få foreningen i gang. Det blev foreslået at systemdele fabrikaterne evt. kunne hjælpe foreningen i gang i form af; kontorartikler, computer eller lign. Søren Rasmussen taler med Torben Fristrup fra Cubic. Evt. bør kontingentet hæves til kr. 15.000,-. Punktet skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Budget 2005	
Kontingent	kr 260.000,00
Reklameindtægter	kr 40.000,00
Brancheportal	kr (26.000,00)
Total	kr 274.000,00

Søren Rasmussen kontakter de primære og associerede medlemmer (kun de store leverandører) der endnu ikke har meldt sig ind i foreningen for evt. medlemskab.

Næste møde afholdes **28. oktober 2004 kl. 10.00** hos: Tricon A/S
Gejlhavegård 1
6000 Kolding

På Bestyrelsens vegne

Jesper Steenstrup