

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 31 maj 2005
Sted: ABB Fredericia
Deltagere: Jørn Lund, Keld Poulsen, Søren Juul Nielsen, Lars Poulsen, Jesper Steenstrup, Jan Kaas, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Fraværende: Ingen
Formål: 9. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 17 februar 2005
2. Konstituering af bestyrelsen.
3. Orientering fra formanden/direktøren
4. Efterårets studietur
5. Status på hjemmesiden
6. Økonomisk status pr 31 maj herunder medlemsantal
7. Fastlæggelse af fremtidige møder både ordinært efterårsmøde og medarbejdermøder/kurser.
8. Hvilket konjunkturbarometer vil foreningen bruge.
9. Fastlæggelse af fremtidige bestyrelsesmøder.
10. Eventuelt

Pkt. 1 Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.

Pkt. 2 Den nye bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand:	Søren Juul Nielsen
Næst. Formand:	Keld Poulsen

Dette meddeles foreningens medlemmer i næste nyhedsbrev, samt sættes på hjemmesiden.

Pkt. 3 Formanden havde ikke noget nyt til bestyrelsen, hvorefter Søren Rasmussen orienterede om tiltag siden sidste bestyrelsesmøde.

Blandt de emner SRA orienterede om var en henvendelse fra et medlem omkring det nye affaldsdirektiv, samt dets påvirkning for tavlebranchen.

Dette emne blev diskuteret meget blandt bestyrelsen, og bl.a. Lars Poulsen vidste en del om emnet idet han havde deltaget i diverse konferencer omkring emnet hos DI og Fafge.

Det blev besluttet at emnet var af en sådan vigtighed for foreningen og dens medlemmer at SRA skulle tage det mere op. Der vil i næste nyhedsbrev blive sat fokus på emnet, ligesom der vil komme noget ud på foreningens hjemmeside både under nyheder (kun lidt overfladisk) og under foreningsnyt, som kræver password for at læse.

SRA og Lars sætter sig mere ind i sagen inden disse skrifter, og Jan Kaas og Poul Fussing melder tilbage til SRA hvad de gør ved emnet i deres koncerter.

Det blev samtidig besluttet at emnet var af en sådan vigtighed at det skulle tages op som et punkt på foreningens efterårsmøde.

Lars Poulsen uddelte desuden en udgave af ofte stillede spørgsmål med svar fra sin konference hos DI.

En henvendelse til SRA var kommet fra ELKAS, og denne var blevet klaret ved at SRA havde formidlet kontakt til et andet medlem som tidligere havde arbejdet med problemet. Alle var enige om at det var en god fremgangsmåde.

SRA havde også haft et møde med Dansk El-forbund omkring den nye uddannelse som tavlemontør. Der var en del snak omkring dette emne, (SRA medsender sit interne referat fra mødet med dette referat), men konklusionen blev at SRA skulle meddele Dansk El-forbund samt Dansk metal, at foreningen ikke mente der var brug for denne uddannelse på nuværende tidspunkt, og derfor kunne foreningen heller ikke deltage i arbejdet med at udforme denne.

SRA skriver et brev til Dansk El-forbund og Dansk Metal, men tager dog først kontakt til Dansk industri for at høre hvor de står i denne sag, da de er medunderskrivere på det dokument som er lavet til undervisningsministeriet.

For ikke helt at afvise Dansk El-forbund, vil SRA forsøge at blive holdt underrette om fremdriften i projektet af Dansk El-forbund.

Da emnet havde principiel karakter sender SRA afslaget til Dansk El-forbund rundt til bestyrelsen for en kommentar inden afsendelsen.

Keld Poulsen uddelte en orientering omkring den nye elektriker-uddannelse, hvor det skulle fremgå at denne nye tavlemontøruddannelse allerede var indarbejdet. Ved kontakt til Dansk El-forbund efter mødet, kan SRA afkræfte dette, de papirer der blev uddelt på mødet omhandler alene den nye struktur i elektrikeruddannelsen.

Herudover var der orientering omkring de besøg SRA havde haft hos enkelte potentielle nye medlemmer (Selco Nordland), samt besøg hos nuværende medlemmer. Der var nyt omkring besøg af en journalist fra bladet Automationsnyt, som i næste nummer ville bringe en artikel omkring foreningen, og SRA orienterede ligeledes om at han var klar til at udsende pressemeddelelser, men at han desværre ikke mere havde en liste over potentielle modtagere af sådanne pressemeddelelser. Bestyrelsens medlemmer ville alle sende en sådan ajourført liste til SRA så meddelelserne kunne sendes.

Sluttelig orienterede SRA omkring sine møder med foreningens revisor, og at der nu var styr på opbygningen af det økonomiske styringssystem foreningen anvendte. På

spørgsmål fra bestyrelsesformanden ville SRA medbringe dokumentation for betalte offentlige ydelser til fremtidige bestyrelsesmøder.

Pkt. 4

Til dette punkt var der kommet en invitation fra ABB som gerne ville arrangere en efterårstur, derfor fik Jan Kaas ordet.

Jan startede med at sige, at ABB kun ønskede at arrangere denne tur for foreningens primære medlemmer, dette var af principielle grunde, og hvis dette ikke kunne accepteres, ville de trække deres invitation tilbage.

Jan kom også med argumenter for dette synspunkt.

Efter nogen drøftelse enedes bestyrelsen om at ABB skulle fortsætte med dette arrangement på trods af begrænsningen, og det blev besluttet at SRA i næste nyhedsbrev skulle beskrive, at foreningen fremover ville vælge arrangør til disse studieture med vægt lagt på dem som ville invitere alle medlemmer.

Kun hvis der ikke var nogen der ville invitere alle, kunne det komme på tale at vælge en tur kun for primære medlemmer. Denne beslutning er en opfølgning på sidste medlemsmøde hvor emnet var til debat.

Årsagen til at ABB blev valgt denne gang var at de var de eneste der havde budt ind på arrangementet.

Jan fortsatte så med at opridse forskellige muligheder og forskellige datoer for turen, og det blev besluttet at Jan snarest skulle underrette SRA om de den endelige tur, samt dato.

Datoen den 28 september til den 2 oktober blev valg som primær dato, og turen ville gå til Lyon, evt. med afslutning i Paris hvor medlemmernes bedre halvdel så kunne støde til. Jan arbejder videre med dette.

Der blev sat grænse ved max 2 deltagere fra hvert medlemsfirma.

Der skal udsendes invitationer senest den 14 juni.

Pkt. 5

Hjemmesiden er nu køreklar, men der er stadig en del medlemmer der ikke har lavet deres del. SRA rykker i næste nyhedsbrev endnu en gang for dette.

Omkring punkterne nyheder og B2B skal der instrueres bedre, og SRA forsøger dette også i næste nyhedsbrev.

SRA orienterer omkring den nye ”pind” ”referater” (vil blive ændret til foreningsnyt) under ”om DETF”. Her kan det skrevne kun læses af folk med password, og her vil der komme oplysninger af særlig karakter til medlemmerne. Der kunne eksempelvis skrives noget om det nye affaldsdirektiv, ligesom der under ”nyheder” kunne stå noget appetitvækkende med henvisning til denne side. SRA arbejder videre.

Der blev efterlyst en adresse og et telefonnummer på foreningen, SRA sætter det på forsiden i højre side.

SRA viste en udskrift af hjemmesiden for vores Norske kollegaer, den kan ses på www.eltavle.no.

Der har været 264 eksternt besøgende på siden i april måned, og 182 i maj uden den 30 og 31 maj.

SRA holder øje med denne udvikling efter de nye artikler er læst i diverse fagblade.

Pkt. 6

SRA orienterede om foreningens økonomi, som med de til dato kendte udgifter ville vise et underskud på 2.501 kr. Budgetopfølgningsskema blev omdelt. Dette var uden nye medlemmer samt uden nye reklamer på hjemmesiden. Foreningen har P.T. 30 medlemmer hvoraf de 29 er betalende. Der havde tidligere været en dobbelt tælling af Løgstrup med i antallet, men de er nu slettet som associeret medlem. Eldon er nyt medlem, og der var en del diskussion omkring deres optagelse, som ikke havde fulgt vedtægterne. Det blev dog besluttet at SRA også fremover kunne optage medlemmer der efter hans mening ville kunne komme med, ved blot at sende en mail til bestyrelsen, vi må så senere ændre i vedtægterne, da dette punkt virker meget tungt og uhensigtsmæssigt.

Der blev også en debat omkring reklamer, de er ikke solgt i det omfang budgettet forudsagde, og konklusionen blev at SRA kunne sælge disse til halv pris for resten af året, mod at medlemmet ønske at tegne reklamen for hele næste år også.

SRA arbejder videre med dette.

Af nye medlemmer var det mest påkrævet at komme i gang med rådgiverne, og bestyrelsen ville meddele SRA kontaktnavne på el-personer i følgende store el-firmaer.

Niras, Cowi, Carl Bro, Leif Hansen, Rambøll, Balslev, ICS rådgiverne.

Herefter ville SRA så tage kontakt.

Det kunne også komme på tale at optage nye medlemmer til halv pris, hvis de samtidig gav tilsagn om at de ville fortsætte medlemskabet også for det kommende år, men det var bedst med fuld kontingent til alle uanset indmeldelsestidspunkt.

Pkt. 7

Dette punkt blev lagt sammen med punkt 9, og følgende datoer for møder blev besluttet:

22 august	Bestyrelsesmøde
28 september	Studietur
25 oktober	Bestyrelsesmøde
26 oktober	Medlemsmøde/medlemskonference
6 december	Bestyrelsesmøde

Tidspunkt og sted for møderne kommer senere, men datoerne skulle gerne ligge fast.

Der var en del snak omkring det næste medlemsmøde, skulle det være et almindeligt møde, eller skulle det være en større konference med adgang for udenforstående mod en højere betaling. Hvad skulle emnerne være, og hvem skulle man hos medlemmerne henvende sig til.

Konklusionen blev at der skulle finde 2 til 3 emner som havde alle medlemmernes interesse, og her kom der en del emner op som kunne være interessante.

EMC kursus - UL kursus - Hastighedsregulering - Sikkerhed på maskiner - Selektivitet i tavler - Kommunikation i tavler - ATEX direktivet - Affaldsdirektivet.

Sammen med de emner vi tidligere har haft oppe og med evt. nye fra bestyrelsen, skal SRA i uge 23 sende forslag til bestyrelsen med nogle emner hvorfra nogle 2 –3 udvælges. Dette fordrer at bestyrelsen sender deres emner senest primo uge 23 til SRA. Det blev også besluttet at disse aktiviteter gerne måtte koste noget, blot det var professionelt, og at deltagerne fik noget med derfra.

Der var enighed om at affaldsdirektivet var af en sådan vigtighed at dette skulle være et af emnerne, og SRA skulle finde nogle foredragsholdere til indlæg om dette emne. Der kunne også være tale om spændende mennesker fra Dansk erhvervsliv, som kom og fortalte om udviklingen i erhvervslivet eller en branche. Her blev bl.a. nævnt Dong og Elsam. Reklameværdien af at være en del af en forening blev også nævnt som et emne.

Til slut blev det besluttet at efterårsmøde skulle køres som en åben konference med betaling for deltagelse, differenceret for medlemmer og ikke medlemmer. Hvis der så skulle komme vedtægtsændringer eller andet som kun er for medlemmer måtte der findes plads til dette i løbet af dagen, evt. før konferencen løb af stabelen. Rittal i Sønderborg og ABB i Fredericia blev nævnt som mulige steder for konferencen. SRA undersøger dette.

Pkt. 8 Det blev ret hurtigt slået fast at der ikke fandtes noget konjunkturbarometer der kunne tilfredsstille tavlebranchen. SRA skulle tale med FAFGE om hvad de havde, men eller var den bedste ide at lade et universitet eller en handelsskole øve sig på dette emne. SRA tager kontakt, og sætter dette i gang.

Pkt. 9 Dette punkt er beskrevet under pkt. 7.

Pkt. 10 Jørn Lund mente at foreningen skulle kunne arbejde meget hurtigere, og derved skaffe flere resultater. Dette indebærer at der skulle gives mere frihed til Direktøren, som skulle kunne træffe beslutninger, i henhold til sund fornuft, på foreningens vegne. Dette ville give en mere operationel forening. Alle nikkede til dette indlæg.

Der var desuden en snak om kontakt til pressen, og det stod her helt klart at det er Direktøren der udtaler sig til pressen, samt ham der udsender pressemeddelelser.

Aalborg den 4 juni
Ref.: Søren Rasmussen