

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 14. januar 2010
Sted: Rockwell A/S Papirfabrikken 20C i Silkeborg
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Jesper Steenstrup, Tonni Birk Sørensen, Preben Lund, Jesper Andersen, Ulrich Broxgaard og Søren Rasmussen
Afbud: Karsten Sørensen, Michael Westergreen
Formål: 28. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 28. oktober 2009
2. Fremlæggelse af regnskab 2009
3. Godkendelse af budget 2010
4. Generalforsamling 2010 hvor skal den holdes?
5. Valg til bestyrelsen hvem skal vælges
6. Status på konjunkturbarometer hvornår sættes det i gang
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA orienterede om, at der var optaget endnu en kursist på foreningens MD kursus, men det ændrer stadig ikke på at kurset giver underskud.

Daniit er nu optaget som primært medlem, men der er desværre også udmeldt 3 virksomheder. Det er de 2 som blev nævnt sidste gang nemlig Sanistål og Plus process, samt også KK-Electronic. De blev desværre glemt nævnt på sidste bestyrelsesmøde idet de allerede i januar 2009 meldte sig ud, idet koncernen KK jo havde et medlemskab via Elogic. SRA beklagede at han havde glemt dette til sidste møde.

Udmeldelsen af Plus Process blev igen diskuteret, og det blev til at SRA skulle tage ned og snakke med Torben ved først givne lejlighed.

Da der ikke var yderligere til referatet, blev dette godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 Fremlæggelse af årsregnskab 2009.

Det reviderede årsregnskab blev runddelt til bestyrelsen, og herefter gennemgik SRA tallene med følgende bemærkninger.

Der har været en stigning i kontingenter på godt 50.00 kr. fra sidste år, hvilket naturligvis skyldes flere medlemmer. Reklamesalg er det samme som sidste år. Med hensyn til indtægter kurser er der her medtaget den rent faktiske indtægt periodiseret pr. 31. december 2009. Der er bogført mere da hele kursusindtægten for vort MD kursus er indbetalt, men den del der henhører til 2010 bliver ikke medtaget her. Det samme gør sig naturligvis gældende for udgifterne. Ellers har indtægterne givet 792.780 kr. fordelingen af reklame og kontingenter ses i note 1 til regnskabet.

På udgiftssiden var der kun kommentarer til et par stykker af posterne idet resten var på linje med budget og sidste år.

Udgifter til foreningsarrangementer var steget meget, ca. 35.000 kr. i forhold til sidste år, men det skyldes en bestyrelsesbeslutning om at der skulle bruges mere på medlemmerne, hvilket også er sket. Der har primært været udgifter til forenings efterårsarrangement med teaterbesøg samt spisning, men det var den almene mening at disse penge var givet godt ud. En post som kørselsudgifter blev også kommenteret idet den var steget med godt 13.000 kr. i forhold til sidste år, ligesom denne post var større end budgetteret. Det skyldes primært flere medlemmer samt mere udadvendt aktivitet fra kontoret, og det faktum at SRA tidligere altid kørte med Cubic til bestyrelsesmøder og medlemsmøder, men det var slut nu da Lars Poulsen ikke længere var med.

Posten personaleomkostninger blev også nævnt idet den var noget lavere end SRA havde antydnet på sidste bestyrelsesmøde, men det skyldes at der på budgetopfølgningen på mødet den 28. oktober ikke var taget højde for at SRA selv betaler sin del af ATP i alt 1080 kr.

Sidste post der blev nævnt var udgifter kurser hvor der ligeledes var periodiseret udgifter som hører hjemme i 2010.

Kursusaktiviteten havde i 2009 givet et underskud på ca. 18.000 kr. men når man medtager det der vil komme i 2010, giver aktiviteten MD kursus et underskud i størrelsesordenen 45.000 kr.

Herefter viser udgifterne i alt 681.981 kr. og et resultat før renter på 110.799 kr.

Renteindtægten beløb sig 5.900 kr. så resultatet efter renter blev på 116.699 kr.

Dette resultat er efter bestyrelsens mening meget flot.

Herefter blev balancen gennemgået med aktiver for i alt 508.723 kr. fordelt med likvid beholdning på 507.052 kr. og tilgodehavende moms på 1.671 kr.

Passiverne fremkom som foreningens kapital pr. 31. december med 314.110 kr. og kortfristede gældsforpligtelser på 194.613 kr. således passiver i alt blev på 508.723 kr.

Kasseafstemningen blev ligeledes gennemgået, og formanden gennemgik bilag fra bogføringen uden kommentarer.

Noterne på regnskabet blev ligeledes gennemgået uden kommentarer fra bestyrelsen.

Efter denne gennemgang godkendte bestyrelsen regnskabet, og det blev underskrevet.

Der var en lille bemærkning omkring et af medlemsnavnene idet Højmark Automation var stavet forkert, det vil blive rettet i den udgave der bliver vist til generalforsamlingen.

Pkt. 3 Budget 2010

SRA startede med at omdele et nyt budget, idet der havde været rettelser til det i forvejen udsendte, og herefter blev tallene gennemgået.

Særlige bemærkninger var der til følgende poster:

På indtægtssiden er der medtaget kendte indtægter for så vidt angår kontingent og reklameindtægter, dette i lighed med tidligere år. For kursusaktiviteten er der taget højde for periodiseringerne fra 2009. Dette giver indtægter for i alt 740.000 kr, lidt mindre end sidste år, hvilket stort set alt kommer fra kursusaktivitet.

På udgiftssiden bibeholder vi udgiften på 125.000 kr. til foreningsarrangementer, selvom vi i 2009 ”kun” brugte 80.000 kr. Vi skulle så gerne have mulighed for at give et tilskud til en studietur.

Gage for SRA blev forhøjet til 372.000 kr. efter en drøftelse i bestyrelsen hvor SRA ikke deltog. Det blev vedtaget af en enig bestyrelse og der laves et tillæg til SRAs kontrakt som siger at denne gage holdes for en 2 årig periode. Dette tillæg underskrives af formanden.

I forhold til sidste år forhøjede vi udgifterne til kørsel, som følge af den udvidede aktivitet, og udgifterne til kursus blev ligeledes sat så der er plads til de periodiseringer vi har foretaget.

Alle andre udgiftskonti er stort set uændrede i forhold til sidste års budget og realiserede tal fra 2009.

Det betyder at vi har budgetteret udgifter for 735.000 kr. og det giver derfor et budget der siger et overskud på 5.000 kr. før renter for 2010.

Budgettet blev herefter vedtaget af en enig bestyrelse.

Der kom nogle efterfølgende kommentarer, som gik på at vi måske skulle prøve at få Per Juul (en af underviserne på MD kurset) med til vort næste medlemsmøde, så han kunne fortælle om de vigtigste punkter i det nye maskindirektiv, SRA undersøger muligheden.

Muligheden for at sælge flere bannerreklamer blev også drøftet, og SRA fortalte at han arbejdede på at der kun skulle være en type reklame ens for alle, så var det noget SRA selv kunne sætte ind på siden, og det ville være meget lettere at håndtere. Når det var klart skulle SRA undersøge muligheden for at sælge flere bannere til medlemmerne.

Pkt. 4+ 5 Generalforsamling 2010 samt personer til bestyrelsen

Punkterne 4 og 5 blev slået sammen, idet de omhandler samme emne.

Vi havde tidligere talt om at holde mødet hos LM i Odense, men SRA har haft en snak med John Vinther fra LM, og med den nye organisation de har lavet, har de ikke længere el på programmet i Odense. Vi skal så undersøge muligheden for at holde mødet i deres Kolding afdeling, som har el på programmet. SRA tager aktion. Skulle dette ikke lykkes, skal vi igen prøve med Solar i Vejen.

Vi gennemgik valgene til bestyrelsen, og det gav følgende indstillinger set fra bestyrelsens side:

På valg for de primære medlemmer er:

1. Karsten Sørensen og Preben Lund

Begge er villige til genvalg, og de vil blive indstillet fra bestyrelsen.

På valg for de associerede medlemmer er:

1. Jesper Andersen ordinært
2. Ulrich Broxgaard for et år da han er kommet ind som suppleant.

Her fortalte Jesper at han ikke ønskede genvalg på grund af tidspres, medens Ulrich godt ville fortsætte endnu et år.

I stedet for Jesper skulle SRA undersøge om Claus Klinge fra Schneider ønskede at genindtræde i bestyrelsen, det havde han tidligere givet udtryk for. Hvis han ville det, ville Ulrich og Claus blive bestyrelsens indstilling.

Som suppleanter ville bestyrelsen indstille Michael Schrøder for de primære (SRA spørger igen) og for de associerede ville vi spørge Henning Lippert fra Phønix. Hvis dette ikke skulle lykkes, skulle vi prøve Kurt Storegaard fra Solar som de associeredes kandidat.

Der var bred enighed om at vi igen skulle foreslå Jacob Møller Knudsen som revisor.

Herefter gik vi over til at se på om der var nogen kandidater vi skulle forsøge at få som indlægsholdere til mødet. Vi prøver med Per Juul som den ene, og så skulle vi prøve at finde en der kunne fortælle lidt om det at gå fra en håndværksvirksomhed til en industrivirksomhed.

Samtidig skulle vi slå lidt på at vi skulle huske at uddanne folk, måske skulle vi have en fra elforbundet ind for at promovere, at der om ganske få år ville blive mangel på arbejdskraft, så vi skulle måske allerede nu gå foran. SRA tager fat på problemet. Alle ville lægge hovedet i blød for at finde emner, og melde tilbage til SRA.

Pkt. 6 Status konjunkturbarometeret.

Omkring konjunkturbarometeret kunne SRA fortælle at der havde været overvældende tilslutning til at deltage i dette arbejde. Efter lidt arbejde med at få svarene i hus, var der blot 2 medlemmer der ikke kunne/ville svare på spørgsmålene, så derfor foreslog SRA at vi skulle arbejde videre med emnet, og det var der bred enighed om i bestyrelsen.

Herefter runddelte SRA hans forslag til de skemaer der skulle udsendes til medlemmerne, og de blev gennemgået og vedtaget. SRA ville så snarest sende de første ud, så vi kunne få startet det længe ventede konjunkturbarometer.

Første udsendelse ville gå ud inden slutningen af januar, og der vil kun blive en uges svarfrist. Det er så meningen at vi fremover vil udsende disse spørgeskemaer hvert år i januar og august.

SRA ville ligeledes tage endnu en snak med dem der ikke endnu ville være med.

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

SRA orienterede om medlemssituationen, hvor vi jo havde 3 udmeldelser og kun en indmeldelse.

Følgende nye potentielle medlemmer skulle besøges.

- a. Silkeborg Automatic
- b. JE Electric i Måløv skulle undersøges
- c. Isofleks skulle besøges igen (de havde taget Ikea tavlerne)
- d. Dansk Tavle Teknik skulle igen besøges
- e. FJH automatik skulle også undersøges
- f. El-Ta var også et emne især hvis de som det så ud ændrede i ejerforholdet

Omkring uddannelse fortalte SRA at vi i år ikke havde lavet nogle specielle kurser med Tech College i Aalborg, da dem vi lavede sidste år, ikke blev til noget p.g.a. for lidt tilmelding. Vi ville så tage det hen ad vejen hvis forespørgslerne kom.

Vi skulle prøve med endnu et ATEX kursus hvis der var tilslutning til det.

Samtidig arbejdes der med det annoncerede kursus med Per Juul, en advokat samt en forsikringsmand, som skulle være for virksomhedslederne, og vi skulle fortælle om det juridiske i det nye maskindirektiv. Dette kursus skulle gerne laves i løbet af foråret, og arbejdet er godt i gang.

UL blev også nævnt som et emne til en kursusdag, og SRA undersøger mulighederne.

Arbejdssituationen blev også berørt, der er ikke mange der har nok at lave. Det var bestyrelsens opfattelse at det var dem der alene lavede fordelingstavler der var hårdest ramt.

Det var også bekymrende at så få af vores medlemmer havde haft folk på MD kursus, da det var noget som ville berøre næste alle medlemmer. SRA skulle evt. i samarbejde med Per Juul lave nogle artikler til fagblade omkring emnet, og vi skulle der fortælle

at vi som forening gjorde noget ved emnet. Senere skulle vi så tage kontakt til arbejdstilsynet, som er tilsynsmyndighed nu på dette område, og fortælle dem hvad vi gør, samt høre dem om hvad de kan og vil gøre for at overholde reglerne. Dette kunne være meget interessant for medlemmerne.

Under dette punkt blev Jens Christian endnu en gang nævnt, men vi mente ikke det var relevant for øjeblikket.

Sidste punkt SRA havde, var omkring en studietur. Der var ikke nogen der havde henvendt sig, så SRA ville nu tage kontakt til de "store" blandt vore associerede medlemmer, og som det fremgik af debatten var det vel Schneider der stod for "tur" SRA tager først kontakt til Schneider, og vi vil foreslå en studietur til et Europæisk land til efteråret.

Pkt. 8 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Aalborg den 19. januar 2010
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Westergreen

Jesper Andersen

Ulrich Broxgaard
