

# Referat af bestyrelsesmøde i DETF

**Dato:** 27. august 2009  
**Sted:** El-Kas Tavleanlæg I Stege  
**Tid:** Kl. 12.00  
**Deltagere:** Jesper Steenstrup, Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Michael Westergreen, Preben Lund, Jesper Andersen, Poul Fussing og Søren Rasmussen  
**Afbud:** Ingen  
**Formål:** 26. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

## Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 29. april
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Økonomisk status for første halvår (data medsendt)
4. Orientering omkring efterårsmødet
5. Opfølgning på temadagen
6. Nyt fra direktøren
7. Eventuelt

Inden det officielle bestyrelsesmøde begyndte, konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Steenstrup som formand og Tonni B. Sørensen som næstformand.

## **Pkt. 1 Godkendelse af referat.**

SRA oplyste at alle referater fra bestyrelsesmøde nu kunne ses på foreningens hjemmeside, dog krævedes der speciel adgang til denne del af siden, og disse passwords er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Alle havde været inde og se disse referater.

Foreningen havde siden sidst optaget Elsteel A/S som nyt medlem, vedtaget på temadagen.

SRA kunne oplyse at skatteproblematikken var løst, men mere under økonomi senere.

Der var ikke foretaget yderligere med hensyn til ekstern back up af foreningens PC-sager, men det ville komme snarest.

SRA omdelte den nye flyer for foreningens kursus i maskindirektivet, denne gang skulle kurset blive til noget, og SRA opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne også talte varmt for dette kursus der hvor de kom frem, da det var vigtigt for branchen.

Som aftalt på temadagen udsættes efterårets studietur til en tur til foråret i forbindelse med Elfack messen i Gøteborg. Preben Lund er behjælpelig med data om messen samt eventuelt mulige hoteller. SRA og Preben taler sammen.

Ellers ikke noget til referatet, som, ifølge de nye retningslinjer for bestyrelsen, herefter blev underskrevet.

### **Pkt. 3 Økonomi efter første halvår.**

SRA gennemgår det udsendte regnskab for første halvår, og fortæller samtidig at det er blevet gennemgået af vores revision uden bemærkninger dertil.

Indtægterne viser sig næsten som budgetteret, men SRA fortæller at vi jo har fået et nyt medlem, hvilket gør at kontingentet stiger med ca. 9.000 kr. Reklame vil komme lige på budget, og indtægter vedrørende kurser vil blive væsentlig større end budget på grund af det nye MD kursus. Det vil selvfølgelig også komme til udtryk med større kursusudgifter da vi jo har besluttet at disse to poster gerne skal gå i nul når året er omme.

SRA påpeger dog at det godt kan være at udgifterne for kurser vil blive større end indtægterne, idet vi agter at afholde dette kursus selvom det ikke helt hænger sammen hvis der ikke kommer tilstrækkelig med deltagere.

På udgiftssiden er der ikke meget at berette, de følger stort set budgettet.

SRA gennemgik samtidig kasserapporten samt afstemningen, som stemte med en differens på 66 øre. Også denne var blevet gennemgået af revisionen uden bemærkninger.

Herefter blev budgetopfølgningen godkendt.

Som endnu en konsekvens af de nye retningslinjer for bestyrelsens arbejde, gennemgik formanden herefter mappen med diverse bilag, og tilså at alle offentlige betalinger var blevet betalt, ligesom diverse udgifter også blev gennemgået af formanden uden bemærkninger.

Som tidligere nævnt var der også kommet en afklaring på skatteproblematikken, og SRA læste et brev op, som foreningen havde modtaget fra skattestyrelsen, hvori der stod at foreningen, med de nuværende vedtægter, ikke ville være skattepligtig. Dette brev har ligeledes været gennemgået sammen med revisionen, og vi er nu enige om at foreningen ikke er skattepligtig, så længe vi ikke har indtægter fra personer udenfor foreningens medlemsskare.

Brevet blev vist til alle i bestyrelsen, og herefter er sagen ude af verden.

#### **Pkt. 4 Efterårsmødet den 29. oktober**

Første punkt her var hvor vi skulle holde mødet. SRA opremsede diverse forslag i Københavnsområdet, og valget faldt på Schneider Electric A/S. Poul Fussing undersøgte straks denne mulighed, og efter mødet er han vendt positivt tilbage, så efterårsmødet holdes hos Schneider i Ballerup.

SRA viste herefter en mulig dagsorden for mødet, men sagde straks at den ikke kunne bruges, idet den var for stram. Den indeholdt bl.a. en tur til DR byen med et besøg og en rundvisning, men sammenholdt med den tid der skulle bruges til at blive transporteret til DR byen, blev vi enige om at vente med dette besøg til en anden gang.

Aftenens arrangement var et tur til det ny Teater inde i København, og også her var der en rundtur bag scenen. Den blev også skåret væk, så arrangementet i det ny teater skulle starte med en middag i teaterkælderen, men efterfølgende forestilling i salen. Denne forestilling ville blive "Les Miserables", hvilket alle i bestyrelsen var enige om ville blive godt. Denne del af programmet blev vedtaget, og SRA arbejder videre med de forhåndsbestillinger der allerede var lavet til den aften, ca. antal ville være 50.

SRA gennemgik samtidig budget for denne del af aftenen, og det blev vedtaget med de bedste billetter i salen.

Herefter gik vi over til at se på indholdet på selve dagen. Vore vedtægter siger at det skal være et arrangement af teknisk karakter, og via lidt brainstorming, var der enighed om at det ville være godt med op til tre indlægsholdere indenfor emnet energi, som en optakt til klimatopmødet senere på året.

Tonni havde en ide om en foredragsholder de kendte som kunne tage sig af det mere langsigtede syn på sagen. Det ville han undersøge og vende tilbage til SRA.

Poul Fussing ville undersøge muligheden for at de kunne tale lidt om energioptimering, og SRA skulle tage fat i direktør Jan Tøpholm fra firmaet Widex, som enten har bygget eller er ved at bygge et meget visionært hus til deres virksomhed, med hovedvægten lagt på nul energi. Hvis alle disse tre kunne lade sig gøre, ville det blive en både spændende og lærerig dag for alle deltagere, og det ville vi arbejde på. Der regnes med at hvert af disse indlæg varer ca. 1 time.

Jesper Steenstrup skulle dog også se på muligheden for et foredrag på Amagerværket med et eventuelt opfølgende besøg, som kunne bruges som alternativ, eller til et senere punkt.

Alle skulle så hurtigt som muligt vende tilbage til SRA så vi kunne få et program sammensat.

## **Pkt. 5      Opfølgning på temadagen.**

SRA viste et udkast til et spørgeskema han havde tænkt sig at udsende til alle foreningens primære medlemmer, for at få startet på et egentlig konjunkturbarometer. Skemaet blev gennemgået og med lidt rettelser var der enighed om at det var en ok. start på at få et barometer op at stå.

Der var dog en del skepsis om hvor vidt folk ville svare på spørgsmålene, og indsende tal til kontoret. Der er altid en skepsis når man skal udlever tal, især når det ikke kan gøres anonymt, men vi vil gøre forsøget, da vi mener det er vigtigt at vi får dette barometer.

I stedet for at sende skemaet ud allerede nu, mente bestyrelsen vi skulle vente til medlemsmødet, og så gennemgå skemaet og formålet på dette møde, det ville måske trænge mere ind hos medlemmerne, så derfor blev det vedtaget. SRA laver skemaet færdigt og tager det med til medlemsmødet.

SRA kunne også oplyse at han ville gå i gang med at re-designe vort nyhedsbrev, så det ville blive mere overskueligt og mindre. Så kunne de lidt større artikler hentes via links. Det forventes at være klart fra årsskiftet.

Den megen snak om udenlands arbejdskraft og Jens Kristian i særdeleshed. På temadagen, blev også vendt igen, men alle var enige om at der ikke var noget vi fra foreningens side kunne gøre nu, men at vi skulle holde øje med situationen hele tiden.

Ellers ikke andet der skulle følges op på fra temadagen, men alle var enige om at det var vigtigt at bestyrelsen fra tid til anden holdt en sådan dag.

## **Pkt. 6      Nyt fra direktøren**

SRA kunne fortælle at han havde holdt et møde med BIPS, som var i gang med at udfærdige nye skemaer som de rådgivende ingeniører skulle bruge sammen med udbudsmaterialet, de gammel kendte BPS skemaer.

Dette arbejde var igangsat, og næste færdigt uden der var nogen fra vores branche som var involveret. Det fandt vi heldigvis ud af i tide, og derfor havde SRA haft dette møde med dem.

Vi er nu i dialog, så vi forhåbentlig kan få de nye regler bl.a. fra det nye maskindirektiv samt det nye 61439 med ind i de nye skemaer, idet der også er lavet et stykke arbejde i den gruppe vore medlemmer sidder med i S517 udvalget.

Det er nu blevet til at S-517 skal have møde den 9. september, og straks derefter vil vore folk vende tilbage med, om vi kan udnytte det de der har lavet af skema og sammen holde et møde med BIPS, hvilket SRA mener, må være den rigtige fremgangsmåde, idet det trods alt er vores branche der skal arbejde med disse skemaer.

Arne Thorsen tager det med til udvalgets møde og vender tilbage til SRA efter mødet.

Der var stadig nyt omkring WEEE systemet. Virksomheden WEEE-System havde nu ændret navn til DPA-System da de også skulle tage sig af batterier.

Et af vore medlemmer havde modtaget et ”trusselsbrev” fra miljøministeriet, og det havde fået SRA til igen at tage kontakt til Johnny Bøwig fra DPA, idet SRA mener at der er en aftale om at vi skal tale sammen hvis der sker nyt i sagen internationalt. Det mente Johnny også, og han havde ikke set det pågældende brev fra ministeriet, selvom det henviste til kontakt med DPA, og også præciserede at det var skrevet på foranledning af DPA system.

Johnny og SRA var nu enige om at det var tvungende nødvendigt at der blev holdt et samlet møde hvor også importørerne deltog via deres organisation Veltek, og derfor ville SRA høre om bestyrelsens mening om dette punkt, var det noget DETF skulle bruge mere tid på?

En enig bestyrelse mente at det selvfølgelig var sådanne ting man skulle tage sig af for branchen, og SRA vil tage initiativ til et møde mellem Johnny Bøwig fra DPA, Villy Goldby fra Veltek samt nogle fra DETF, så vi kan få en ensartet og fælles holdning til problemet, som selvfølgelig ikke kun er et Dansk anliggende. Mere herom når dette møde har været afholdt.

Der var fra et medlem kommet en forespørgsel om foreningen kunne tage sig af de mere og mere restriktive krav man som tavlebygger, blev udsat for ved underskrivelser af kontrakter. Her fremviste SRA nogle forskellige ting som dette medlem havde været udsat for bl.a. en meget lang garanti, samt tilbageholdelse af penge på ubestemt tid.

Det var bestyrelsens mening at det kunne foreningen ikke blande sig i, men henvise til at vi havde haft et indlæg fra en advokat på et tidligere medlemsmøde om netop dette problem.

Det blev dog besluttet at SRA skulle tage problemet op på næste medlemsmøde, og forespørge om det igen var på tide at få et indlæg fra en advokat omkring dette emne.

Der var kommet 2 nye emner som SRA gerne ville høre bestyrelsens mening om inden han eventuelt tog kontakt til dem.

Det drejer sig om Alderslyst Elektro i Silkeborg samt Orbital i Skjern.

Der var ikke det store kendskab til disse virksomheder, og SRA ser på Alderslyst Elektro, medens Preben Lund vil forhøre sig om Orbital inden der skal ske yderligere.

Under dette punkt blev der også nævnt Skårup Imcase som emne, og her tager SRA kontakt til deres direktør Christian Nordal ???

Også MitaTeknik i Rødkærsgård blev nævnt, og SRA prøver et besøg hos dem.

## **Pkt. 7      Eventuelt**

Under dette punkt rundsendte SRA årsskrift fra NETF vores norske søsterorganisation.

Det afstedkom igen en diskussion om hvordan vi kan få de rådgivende ingeniører med i foreningen, som de har i Norge.

Konklusionen blev at SRA prøver endnu en gang, bl.a. via FRI samt den organisation som de har vist nok i Esbjerg, mere herom senere.

Der var også forslag om at vi kunne invitere dem med til et arrangement på et tidspunkt, og her foreslog SRA at de eventuelt kunne komme med på vores MD kursus via en tilmeldelse fra et af vore medlemmer, og det ville han foreslå Henning Jørgensen fra Moe og Brødsgård som havde ytret ønske om dette, det kunne trods alt være en start.

Aalborg den 1. september 2009

Søren Rasmussen

Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Michael Westergreen

Jesper Andersen

Poul Fussing

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_