

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 27. Oktober 2010
Sted: Siemens A/S Borupvang 32 Ballerup
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Jesper Steenstrup, Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Michael Westergreen, Preben Lund, Thomas Volder, Ulrich Broxgaard og Søren Rasmussen
Formål: 32. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 26. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 28. oktober samt aftenarrangement
4. Opgørelse efter studieturen
5. Medlemssituationen
6. Gør vi det godt nok?
7. Nyt fra direktøren siden sidst
8. Fastlæggelse af møderække for 2011
9. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referater.

SRA fortalte at der ville komme en mere uddybende udredning af enkelte punkter, nævnt i referatet, under de kommende punkter.

Ellers ingen kommentarer til referaterne hvorefter de blev underskrevet af den samlede bestyrelse.

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler.

SRA fortæller at det vil være formålstjenligt at tage den økonomiske del af punkt 4 under dette punkt samtidig, så det blev vedtaget.

Herefter uddeler SRA budgetopfølgningsskemaer samt statusopgørelse for 3. kvartaler, og disse gennemgås.

SRA oplyste at der var kommet en ny linje i budgetskeemaerne, idet det havde været nødvendigt at føre studieturens udgifter og indtægter separat, så man kunne se hvad der var blevet brugt på denne aktivitet.

På indtægtssiden var der kommet 6.500 kr. mere på kontingenter, end ved sidste gennemgang, idet det nyligt ankomne medlem FJH Automatic havde betalt for efteråret.

Samtidig var der indtægt på 136.300 kr. for studieturen. Dette beløb var lidt lavere end sidste budgettal, men det skyldes at vi ikke havde flyttet udgiften til SRA op fra rejseudgifter hertil, og det besluttede en enig bestyrelse heller ikke at gøre.

SRA kunne fortælle at indtægten på de 136.300 kr. var inkl. betaling fra Claus Klinge Schneider samt Michael Schrøder fra Pro-Automatic.

Da vi har fået refunderet 3.100 kr. for hotelværelserne til begge de herre, er spørgsmålet om vi skal sende disse penge 6.200 kr. retur til h.h.v. Schneider og Pro.

En enig bestyrelse besluttede at det bør vi gøre, og SRA vil sætte dette i værk.

Herefter vil der blive en indtægt på studieturen på kr.130.100.

På udgiftssiden var der ikke så meget at berette til de enkelte poster. Dog blev udgiften til studieturen gennemgået. Her var der bogført 128.492 kr. indtil nu, men SRA kunne fortælle at der manglede at komme endelig regning fra Eurocard, hvor halvdelen af hoteludgiften ville indgå, så det endelige beløb ville nok i stedet ende på ca. 173.000.

Således vil studieturen give en udgift for foreningen på ca.43.000 kr. denne udgift havde vi ved gennemgang af halvåret sat under udgifter foreningsarrangementer, men denne opgørelse vil give et mere retvisende billede af foreningens forbrug af penge.

SRA pointerede endnu en gang at udgifter og indtægter omkring kursusaktivitet, ikke var periodiseret, så det kunne give en forskydning, men eller forventes det at året som helhed stadig vil give et underskud i størrelsesordenen 35-38.000 kr. som det blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

Gennemgangen af balancen gav ikke anledning til spørgsmål.

Herefter var der ikke nogen bemærkninger til den økonomiske gennemgang fra bestyrelsen.

Pkt. 3 Gennemgang af medlemsmødet den 28. oktober samt aftenarrangementet

Medlemsmødet blev gennemgået af SRA, og det blev som sædvanligt besluttet at formanden skulle byde velkommen, samt takke vore værter Wexøe for deres husly. Samtidig skulle han byde særligt velkommen til det nye medlem fra FJH Automatic.

SRA havde fået en opfordring til at man skulle give deltagere en mulighed for ganske kort at præsentere sig for forsamlingen, men det ville ikke være muligt denne gang, da tiden var meget stram i dagens program. Formanden ville så i stedet, fortælle deltagerne at vi ville forsøge at få dette gjort ved næste medlemsmøde, hvor det er generalforsamlingen der skal gennemføres. Det ville Jesper tage med i sin indledning.

SRA viser sin PowerPoint præsentation for bestyrelsen, og det blev besluttet at sidste punkt som var SRAs gennemgang ville blive det punkt hvor der var mulighed for at regulere tiden, da vi besluttede at vi skulle stoppe senest kl. 15.00 af hensyn til dem der skulle være på spisestedet kl. 17.00.

Ellers så programmet fint ud, med de 2 indlægsholdere. SRA havde købt vingaver til begge indlægsholdere, som de ville få umiddelbart efter deres indlæg.

Som sædvanligt ville SRA bede om de præsentationer som indlægsholderne brugte, så de kunne blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Det er efterfølgende også lykkedes at få begge indlægsholdere til at lave en kopi af det meste i deres indlæg. Det samme gælder naturligvis for det indlæg som Wexøe havde om deres forretning.

Af hensyn til tidsplanen ville SRA dele billetter til aftenens show ud under frokosten hos Wexøe, så vi kunne spare tid efter medlemsmødet.

SRA kunne berette at der var tilmeldt 58 deltagere til medlemsmødet, og til aftenarrangementet med ledsagere var der fuldt hus med 73 deltagere. Til aftenarrangementet har SRA bestilt rød- og hvidvin til maden, idet det ville blive alt for tidkrævende hvis man hver især skulle til at gøre dette, og efterfølgende betale enkeltvis. Vi kan så se hvad vi skal gøre ved den endelige regning fra Bryggeriet?

Den endelige regning for drikkevarer blev på knap 12.000 kr.

Pkt. 4 Opgørelse efter studieturen

Dette punkt er taget under punkt 2.

SRA kunne oplyse at turen havde været en stor succes. Efter hjemkomsten havde han modtaget mange mails med tilkendegivelser om en god tur, med rigtig god stemning, og da det var første gang at turen var for alle, var det rart at høre. SRA havde samlet nogle billeder fra turen, og sammen med Frede fra Schneider havde de lavet en DVD som alle deltagere i turen ville få udleveret på morgendagens møde. SRA havde et eksemplar med, som blev vist for bestyrelsen.

Ellers henviste SRA til det referat af turen der var givet i det sidst udsendte nyhedsbrev, som naturligt nok handlede meget om netop studieturen.

Som det fremgik af gennemgangen under økonomien, ville turen komme til at give et underskud på ca. 43.000 kr. helt som budgetteret.

Pkt. 5 Medlemssituationen

SRA henviste til sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev bekendtgjort at der var kommet 3 udmeldelser af foreningen, nemlig Højmark, Triax samt Gavazzi, ligesom det måtte formodes at der ville komme en udmeldelse fra Grene efter de er blevet overtaget af Titech.

Siden sidste møde, har SRA besøgt alle disse medlemmer, og det har været med et lidt blandet resultat.

Besøget hos Gavazzi gav det resultat at de fastholdt deres udmeldelse begrundet med at de ikke havde tid til at deltage i møderne, og derfor ikke mente at de fik noget ud af medlemskabet. Samtidig var de åbenbart ikke så aktive på det danske marked mere, og deres økonomi var heller ikke for god, så sammenlagt gjorde det, at de melder sig til årsskiftet.

Mødet hos Triax var anderledes positivt, idet de mente at de fik meget ud af at være en af foreningen, så de ville gerne fortsætte deres medlemskab. Årsagen til at de havde set sig nødsaget til at melde sig ud, var at de havde fået en ny direktør, som åbenbart ikke mente det ville gavne dem at være medlem af sådanne faglige organisationer, men han var der ikke længere, så dem der nu havde ansvaret mente de skulle blive, og sådan blev det.

Hos Højmark Automation, fortalte de at de ikke mente foreningen var for andre en fordelingstavlebyggere. Det kunne jeg ikke helt forstå, så jeg gennemgik de sidste mange arrangementer vi havde lavet i foreningen, og alle disse henvendte sig i særlig grad til styringsbyggere. Dette kunne Peder godt se. Så havde de en meget mere plausibel forklaring, idet de fortalte at de havde meget langt til alle møder. Det kunne jeg kun bekræfte ham i var rigtig, idet jeg også syntes at der var meget langt til Lem, men det var der uanset hvad de skulle dygtiggøre sig i, eller deltage i. Sådan var det at bo i den ende af landet. Sidst men ikke mindst fortalte Peder at de havde en meget dårlig økonomi, og at det havde været nødvendigt at afskedige halvdelen af alle medarbejdere, så de nu kun var 9 tilbage, og det var inkl. de 4 ejere, så det var ikke gået så godt den sidste tid, og jeg tror det er den direkte årsag til deres udmeldelse. Jeg aftalte med dem at de ville tale lidt om medlemskabet endnu en gang, og så give mig en besked inden årets udgang, men jeg er ikke for optimistisk, idet jeg ikke tror de har pengene til et medlemskab.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der som forventet kommet udmeldelse fra Grene, så status lige nu er at vi må forvente 3 udmeldelser og kun en indmeldelse, altså en nedgang på 2 medlemmer.

Der er ikke kommet yderligere udmeldelser indenfor tidsfristen som er 1. oktober.

SRA kunne meddele at han ikke havde haft tid til at se på de emner der var oppe at vende på sidste møde, men det ville han tage fat på når disse møder var overstået. Her kom der så endnu et emne ind som skulle undersøges, nemlig FH Gruppen hvor SRA vil tage kontakt til Leif Rasmussen.

Pkt. 6 Gør vi det godt nok

Dette punkt var sat på af formanden, og han indledte med at fortælle om et møde med de nye folk fra Plus Process, som ikke mente at de fik nok for deres kontingent. Det kan virke underligt al den stund de aldrig har været til et møde, men det gav anledning til selvransagelse i foreningen, idet andre medlemmer havde sagt det samme.

Herefter fulgte en lang diskussion omkring de forventninger medlemmerne kunne have til foreningen, samt om vi opfyldte dem, eller kunne opfylde dem.

Et af de punkter der konkret kom frem, var at foreningen måske ikke var synlig nok. Et andet var at foreningen måske ikke havde substans nok, samt at vi måske skulle lave en såkaldt workshop ved et af vore medlemsmøder, hvor medlemmerne så kunne tilmelde sig forskellige korte arrangementer.

Disse forslag gav anledning til en stor diskussion i bestyrelsen, hvor der både var for og imod diverse forslag som kom frem, men det der i sidste ende trak mest, var at vi som brancheforening skulle gøre os mere synlige i markedet.

Der var flere måder vi kunne blive mere synlige på, bl.a. kunne vi deltage i udstillinger med egen stand. SRA kunne også tage ud til forskellige tekniske skoler og/eller elektroteknisk forening for at udbrede kendskabet til foreningen.

Til dette mente SRA at det sagtens kunne lade sig gøre, men efter hans mening, ville det ikke give ret meget, hvis man ikke kunne skelne medlemmer fra ikke medlemmer i det daglige, og derfor mente han at det første der skulle gøres, var at alle medlemmer, eller i det mindste flertallet af medlemmerne ville anvende foreningens logo på deres materiale, det være sig hjemmeside og reklamemateriale. Det ville gøre det væsentlig lettere at komme ud og reklamere for foreningen, samtidig med at folk kunne se hvem der var medlem.

Det blev besluttet at SRA i nyhedsbreve skulle opfordre medlemmer til at fortælle at de er medlem af DETF, samt kraftigt opfordre dem til at bruge foreningens logo. Samtidig skulle vi se på om det ikke ville være godt at deltage med en stand på eksempelvis automatikmessen i Odense som nok var der vi kom i kontakt med flest rådgivende ingeniører. Eventuelt kunne vi deltage i HI messen, men den var måske for stor.

Det skal beslattes på næste bestyrelsesmøde hvor vi skal forsøge at deltage.

Alle i bestyrelsen skulle ligeledes se på, om der var emner vi kunne tage op til et networksmøde, i forbindelse med f.eks. generalforsamlingen. Et arrangement med forskellige emner som kunne have medlemmernes interesse. Bestyrelsesmedlemmer vil sende deres input til SRA, så vi kunne samle dem til næste bestyrelsesmøde, hvis det skulle nås til generalforsamlingen.

Samtidig skal SRA ved enhver lejlighed fortælle medlemmerne at foreningen vil arbejde med synlighed og networking så meget som muligt.

Pkt. 7 Orientering fra Direktøren

SRA fortalte at det nye konjunkturbarometer var udsendt, men at der desværre var en lille nedgang i antallet af tilbagemeldinger. SRA ville på morgendagens møde slå et slag for at alle skulle melde ind ved næste indsamling i januar.

Ellers fortalte barometeret heldigvis at der var lidt optimisme at spore hos medlemmerne, især indenfor området maskinstyringer var der en stor optimisme. Så må vi bare håbe at det også holder til næste indsamling.

Ellers var der tilfredshed med udformningen af barometeret, og vi besluttede at der ikke skulle ændres på det foreløbigt, idet det var meget vigtigt at vi kunne sammenligne tallene fra gang til gang.

SRA kunne samtidig orientere om sit meget lange forløb med miljøstyrelsen og DPA-system. Det havde været et farceagtigt forløb, som heldigvis var faldet ud til DETFs fordel, således at det nu er sådan, at næsten alle tavler falder udenfor scoopet, og derfor skal medlemmerne som producere disse tavler ikke betale til el-skrot.

SRA viste også de 2 forskellige breve fra h.h.v. DPA-system og DETF. Begge breve omhandler det samme, og meningen er også den samme, men i brevet fra DETF er det beskrevet lidt mere udførligt, så alle medlemmer kan bruge dette. Brevet fra DETF er også godkendt af miljøstyrelsen.

Begge breve er nu tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Omkring BIPS skemaer, var der også nyt. SRA havde været i kontakt med Henning Jørgensen omkring arbejdet, som byggestyrelsen nu igen havde taget fat på. Det er stadig DETF intention, at det ville være dumt at man satte et nyt skema i søen, så længe man ikke kendte konsekvenserne af det nye reglement.

Dette havde vi påpeget for Henning Jørgensen, samtidig med at vi havde kommenteret de forslag som han havde til det nye skema.

Samtidig ville Henning Jørgensen gerne have et møde med DETF for at drøfte hvilke muligheder der var.

Konklusionen på dette blev at SRA skulle spørge Rene fra Cubic om han ville deltage i et møde med Henning Jørgensen og byggestyrelsen. Dette ville blive gjort på mødet næste dag. (Rene har efterfølgende givet tilsagn, og SRA arrangerer)

Der var kommet en henvendelse fra Dansk Standard Peter Damsgaard, via Arne Thorsen om muligheden for at DETF ville deltage i arbejdet omkring S-517/02 møde omkring S-544 Maskinsikkerhed – elektrotekniske aspekter.

Efter lid snak frem og tilbage, enedes man i bestyrelsen om at DETF ikke havde kapacitet til et sådant arbejde, så SRA giver besked til Peter Damsgaard at DETF ikke kan deltage.

Der var også kommet en henvendelse fra Stephen Høj Tricon omkring støjgrænser for komponenter, især importerede komponenter fra Kina.

Er det noget som DETF skal tage sig af?

Da man ikke vidste hvad det hele egentlig drejede sig om skulle SRA prøve at finde ud af noget mere til næste møde, hvor vi så kunne se om det var noget vi skulle gå ind i.

Sluttelig orienterede SRA om at han næste dag ville tage forbi Fleks Tavler i Vejle hvor en af deres ejere Flemming Rasmussen går på pension. SRA havde købt en vingave til ham.

Pkt. 8 Fastlæggelse af møderække for 2011

SRA havde forsøgt sig med nogle datoer at gå ud fra, og det lykkedes alle at sige ja til disse datoer, således næste års møderække ser således ud:

Bestyrelsesmøde den 20. januar
Bestyrelsesmøde den 13. april
Medlemsmøde og generalforsamling den 14. april
Bestyrelsesmøde den 25. august
Bestyrelsesmøde den 26. oktober
Medlemsmøde den 27. oktober

Det blev aftalt at næste møde den 20. januar, skulle holdes hos Schneider APC Silcon Alle 1 i Kolding.

Pkt. 9 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Aalborg den 2. november 2010
Søren Rasmussen
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Westergreen

Thomas Volder

Ulrich Broxgaard
