

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 19. Januar 2012
Sted: Phoenix Contact A/S Hammerholmen 48 Hvidovre
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Jesper Steenstrup, Michael Schrøder, Tonni B. Sørensen, Preben Lund, Flemming Folkvardsen, Henning Lippert og Søren Rasmussen
Afbud: Karsten Sørensen
Formål: 38. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 26. oktober 2011
2. Fremlæggelse af regnskab 2011
3. Godkendelse af budget 2012
4. Generalforsamling 2012 hvor skal den holdes?
5. Valg til bestyrelsen hvem skal vælges
6. Medlemssituationen
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt

Inden bestyrelsesmødet startede bød Henning Lippert velkommen til Phoenix Contact, og gav en kort introduktion til virksomheden i Danmark samt i hele verden, spændende og stor virksomhed.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ikke bemærkninger til sidste referat, hvorefter dette blev underskrevet

Pkt. 2 Fremlæggelse af regnskab 2011

Budget opfølgingsark blev delt rundt, og SRA gennemgik tallene.

Indtægterne var steget med 19.000 kr. grundet nye medlemmer Dansk Tavle Teknik og EL-TA halvårs, medens der ikke havde været holdt kurser i 2011 hvorfor de 25.000 kr. der var budgetteret heller ikke var realiseret, hvilket også gør sig gældende under udgifter.

Derved var den samlede indtægt 6.000 kr. mindre end budgetteret og endte på 661.500 kr.

På udgiftssiden var der også lidt udsving.

For det første havde vi ikke betalt for drift af hjemmeside det meste af året grundet konkursen hos vores tidligere leverandør, og det gjorde at vi havde en besparelse på godt 7.000 kr. på drift af hjemmeside.

Den nye hjemmeside var budgetteret under fælles markedsføring, og denne konto var dermed nået op på det budgetterede beløb, da der ikke havde været mange andre tiltag til fælles markedsføring i året.

Alle andre udgifter holdt sig nogenlunde til det budgetterede, og udgifterne blev på 618.102 kr. mod budget på 672.500 hvoraf udgifter til kursus indgår med 25.000 kr. men de blev som før omtalt ikke afholdt.

Efter denne gennemgang blev det færdige regnskab uddelt, og her blev tallene igen gennemgået.

Først blev kasserapporten gennemgået med en balance på 392.716,72 kr. hvilket gav en differens på 1.13 kr. hvilket skyldes op og nedrunding af ørebeløb.

Herefter blev resultat opgørelsen gennemgået med de samme tal som gennemgået under budget opfølgningen med indtægter på 661.500 kr. og udgifter på 618.102 kr. hvilket giver foreningen et overskud på 43.398 kr. før renter.

Renterne er ikke noget at skrive hjem om, idet de kun udgør 985 kr. for hele året.

Det giver et overskud efter renter på 44.383 kr.

Sammenlignet med de foregående år et lidt mindre overskud, men stadig større end det budgetterede underskud på 5.000 kr. vi havde besluttet for at bringe foreningens formue lidt ned.

Bestyrelsen finder dog resultatet tilfredsstillende og indstiller dette til generalforsamlingens godkendelse.

Balancen blev også gennemgået, og foreningens regnskab balancerer med 425.583 kr. og foreningens egenkapital er pr. 1 januar 2012 på 410.871 kr.

Efter denne gennemgang blev det færdige resultat underskrevet af både direktion og bestyrelse samt revisor.

Pkt. 3 Godkendelse af budget 2012

SRA havde udsendt et udkast til budget for 2012, med da der var sket lidt ændringer efterfølgende blev et nyt omdelt, hvorefter dette blev gennemgået.

På indtægtssiden sagde Pro Automatik og ABB at de gerne ville købe en bannerreklame, og samtidig blev SRA opfordret til at gøre en lidt mere målrettet indsats for at få flere især associerede medlemmer med, og derfor blev denne post hævet.

Der var også indsat en post på 90.000 kr. for indtægt fra kursus, og det var alene de allerede kendte indtægter fra kurset "Fremtidens Tavler"

Kontingentsiden var faldet en smule idet der var kommet en udmeldelse fra Nordland, som SRA havde besøgt for at høre om de fastholdt deres udmeldelse hvilket de gjorde, i det mindste til de igen tjente penge.

Med ændringen i salg af bannerreklame fik vi indtægter for 747.500 kr.

På udgiftssiden var der især stigning på medlemskab af S- grupperne idet denne post var steget fra 27.500 i 2011 til 41.000 i 2012. Der skyldes især at vi nu deltager i 2 grupper nemlig S-517 samt S- 544 hvilket blev besluttet i løbet af efteråret 2011, men alligevel var udgiften en smule højere end den merudgift på godt 10.000 kr. vi havde regnet med den gang, men udgiften er altså på 41.000 kr. for 2012.

Da talen kom på udgift til fælles markedsføring, var der bred enighed om at vi i 2012 skulle øge denne konto væsentligt, idet vi på sidste bestyrelsesmøde havde besluttet at vi ville gøre mere for at udbrede kendskabet til DETF i diverse fagmedier. Derfor blev det besluttet at SRA, som sagde at han ikke havde meget forstand på reklame, skulle tage kontakt til en fra KK Electronic som Tonni Sørensen ville sende data på. Han ville så hjælpe SRA med hvad det var vi skulle/kunne gøre for at udbrede kendskabet til DETF.

Herefter blev kontoen sat op til 75.000 kr. for 2012

Af de andre udgifter var det kun den indsatte gage der var til diskussion, og under dette punkt gik SRA uden for døren medens bestyrelsen diskuterede dette emne. Efter bestyrelsen havde talt lidt sammen, blev det besluttet at gagen for SRA blev på 396.000 kr. men at den så skulle gælde de næste tre år, dog med mulighed for at tale sammen igen efter to år, hvis tiderne havde ændret sig i mellemtiden. SRA laver et notat om dette som underskrives af SRA og formanden.

Herefter viste budgettet med de nye rettelser en indtægt på 747.500 kr. og udgifter på 802.500 kr. hvilket giver et budgetteret underskud på 55.000 kr. før renter for 2012.

Da der allerede ser ud til at komme flere indtægter, bl.a. et nyt medlem allerede, var bestyrelsen klar til at godkende budgettet med ovenstående underskud, også på den baggrund at vi tidligere havde talt om at nedbringe foreningens kapital.

Herefter blev budgettet godkendt.

Pkt. 4+5 Generalforsamling 2012 hvor skal den holdes?

Først skulle vi se på hvor mødet og generalforsamlingen skulle afholdes. Her var der tale om både LM og Solar, men til sidst kom Siemens i Brande frem, og SRA undersøger dette hos Siemens, eller vil det blive LM der vil blive spurgt.

På valg for de primære medlemmer var Karsten Sørensen og Preben Lund. Som vi tidligere har besluttet vil vi give Karsten Sørensen lov til at slutte i bestyrelsen ved udløbet af hans valgperiode, medens Preben Lund er villig til genvalg. Til nyvalg for de primære vil bestyrelsen foreslå den nuværende suppleant Ulrik Juul fra Titech. Under dette punkt redegjorde Tonni også for hans nye virke i KK koncernen, og sagde at han måske ikke var den rette mand til vores bestyrelse. En enig bestyrelse påpegede imidlertid at de følte at det var vigtigt for kontinuiteten i bestyrelsen at Tonni blev perioden ud, hvilket ville sige endnu et år på posten, hvilket Tonni indvilgede i.

For de associerede er Henning Lippert på valg, og bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henning.

Som ny suppleant for de primære skal SRA prøve med Stephen Høj fra Tricon og for de associerede skal vi høre om Schneider skulle have en der var interesseret.

Et vigtigt punkt under debatten om medlemmer til bestyrelsen, var at bestyrelsen besluttede at vi skulle se på vore vedtægter endnu en gang, idet vi nok måtte forudse at der med tiden ville komme et pres omkring det, at være en dansk tavlebygger uden produktion i Danmark. Det var et emne vi tidligere havde haft oppe, men tendensen med at udflytte mere og mere produktion blev større og større, og flere af foreningens medlemmer havde allerede en væsentlig produktion udenfor landets grænser. Der var bred enighed i bestyrelsen om at det naturligvis ville være forkert hvis danske tavlebyggere ikke kunne være en del af brancheforeningen hvis de ikke havde produktion i Danmark, så dette punkt skulle meget gerne med på en dagsorden inden næste års generalforsamling.

Medlemsmødet blev også vendt, og her var det især hvem vi skulle have som indlægsholder.

SRA fortalte som tidligere sagt at han var ved at udgå for ideer til disse møder, men han havde dog hørt Chris Macdonald som han havde fundet ganske interessant, men Flemming Folkvardsen havde et andet emne, idet han havde hørt Jens Ladegaard fra tidligere Jyske bank, og han var inspirerende. Flemming har adgang til ham, og vil forhøre sig om muligheden og give SRA hurtig besked.

Alt efter hvor mødet skal holdes, bliver der således kun et indlæg efter generalforsamlingen.

Pkt. 6 Medlemssituationen

Som tidligere nævnt havde vi ved årsskiftet mistet et medlem idet Nordland havde besluttet sig for at melde sig ud midlertidigt. De ville gerne kunne komme tilbage når tiden var en smule bedre.

Det gjorde at vi nu er 49 medlemmer fordelt således:

Primære medlemmer	24
Associerede medlemmer	23
Rådgivere	2

Det giver 49 medlemmer, hvoraf de 47 er betalende medlemmer.

SRA kunne dog berette at der var kommet en henvendelse fra vores tidligere bestyrelsesmedlem Thomas Volder, som nu arbejder for GE. De havde på et møde i Finland besluttet at de ville arbejde væsentligt mere med de Danske tavlebyggere, og derfor søgte de om optagelse i DETF som associeret medlem. Deres ansøgning blev drøftet i bestyrelsen, og der var enighed om at de godt kunne optages som medlem, hvorefter SRA tager de fornødne skridt til deres optagelse.

Herefter var der en større diskussion om den liste som SRA fremlagde på mødet, og det blev besluttet at følgende skulle have et besøg i løbet af foråret.

Løgstrup i Nørresundby (besøges af Jesper Steenstrup)
Holsted Automation
Innotek i Kolding
Uni-El besøges endnu en gang
Soft og Teknik i Frederikshavn
DanProces i Næstved

Isoflex og BP tavler skulle gemmes lidt endnu, idet de ikke var modne til medlemskab endnu.

SRA tager disse ved først givne lejlighed.

Henning Lippert havde udarbejdet et brev der ganske kort fortæller om DETF på en side, som vil blive lagt på hjemmesiden, og ligeledes vil blive brugt når SRA kommer rundt.

Pkt. 7 Orientering fra direktøren.

SRA orienterede om status på kurset "Fremtidens Tavler i.h.t DS/EN 61439"

Det havde været en stor succes med 2 fuld tegnede kurser hver med 20 deltager, og stadig 6-10 personer på venteliste.

Deltagerlisten for de 2 kurser blev sendt rundt, og det er en blanding af primære og associerede medlemmer der deltager og sågar sikkerhedsstyrelsen er med på kurset.

Vi arbejder med et få lavet endnu et kursus til efteråret, og det besluttet endeligt når vi er færdige med disse kurser til marts.

SRA kunne også fortælle at disse kurser samtidig lagde beslag på meget af SRAs tid, idet der var mange praktiske ting der skulle gøres, ligesom materialer også skulle laves af SRA.

Der har været forespørgsel fra Norge om disse kurser, men det bliver en sag mellem Cubic som holder kurset og den norske eltavle forening.

Også Dansk Tavle Teknik har forespurgt om de kunne få et sådant kursus internt i deres virksomhed, hvor de ville stille med minimum 10 personer. Det har DETF sagt nej til, men de kunne henvende sig til Cubic, som så skulle se om de ville lave et kursus anderledes end det de lavede til DETF, som jo ikke henviser til Cubic relaterede dele. Den sag køres videre direkte af Cubic, men det vil ikke blive en konkurrent til vort kursus heller ikke på prisen.

Under dette emne var der også en diskussion omkring arbejdssituationen, hvor der var almindelig enighed om at der var travlt lige p.t., men at der var kommet lidt mindre forespørgsler end tidligere, ligesom leveringstiderne og leveringshorisonterne var en smule kortere.

Det bliver spændende at se hvad det næste konjunkturbarometer siger.

Det næste konjunkturbarometer ville ifølge SRA være klar til udsendelse til de primære medlemmer mandag den 23 januar, så herefter ville man få ca. 3 uger til at indsende sine tal til kontoret. Det vil som tidligere sagt blive spændende at se hvordan

folk indmelder denne gang, idet forventningerne til fremtiden ved sidste indmelding i August, var temmelig optimistisk.

Skemaer vil denne gang være de samme som sidst, så vi ville få en meget mere sigende statistik efterhånden som der kommer flere data med, men spændende ville det blive.

SRA kom også ind på studieturen, og kunne berette at der kun var kommet et bud, nemlig det fra Gycom og Eaton som vi tidligere havde set på. ABB havde været på banen, men Flemming kunne sige at de p.t. ikke var interesseret, men måske en anden gang.

SRA arbejder videre med Gycom/Eaton om turen, og der vil i løbet af foråret komme mere ud om denne, som kommer til at gå til Bonn/ Düsseldorf i Tyskland.

SRA havde også et emne omkring synlighed med, men det havde vi haft fremme under budgetgennemgang, hvor SRA skulle tage kontakt til en mand hos KK som Tonni vil sende data på.

Det er så meningen at vi skal have igangsat en kampagne som vil gøre DETF mere kendt, og derigennem promovere medlemmerne som dem der kan bygge tavler efter reglerne.

Hjemmesiden blev også vendt, og nu skulle alt omkring menuerne være på plads, her tænkes især på bestyrelsesreferater.

SRA kunne oplyse at der p.t. arbejdes med et helt nyt koncept for nyhedsbrevene, og at det vil blive indarbejdet i disse at de medlemmer der reklamerer med bannerannoncer, også vil komme med her. Der vil også komme flere såkaldte TACS på således at man oftere vil finde hjemmesiden når man søger på bl.a. Google. Man vil også nu kunne tilmelde sig nyhedsbrevene uden at være medlem, men det vil være på en sådan måde at man ikke vil kunne læse de artikler vi som forening låser kun for medlemmer, det bliver spændende når det bliver færdigt, og det skulle gerne være i løbet af de næste måneder.

Pkt. 8 Eventuelt

Under dette punkt kom Preben Lund ind på datoen for efterårsmødet. Det var sådan at vi havde flyttet mødet en uge af hensyn til Cubic, som havde datterselskabsmøder netop i den uge vi plejede at holde efterårsmøde. Der er imidlertid opstået det problem at vi begge har flyttet datoerne, så derfor foreslog Preben Lund at vi flyttede vort efterårsmøde tilbage hvor vi oprindeligt holder dette nemlig i uge 43.

Da der ikke var indvendinger mod dette fra den øvrige bestyrelse, blev dette besluttet, hvorfor efterårsmødet bliver den 25 oktober og det dertil hørende bestyrelsesmøde flyttes så til den 24 oktober.

SRA retter dette på hjemmesiden.

Der var ikke flere der havde noget til eventuelt, hvorefter mødet sluttede.

Aalborg den 21. januar 2012
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Preben Lund

Michael Schrøder

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
