

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 24. oktober 2007
Sted: Schneider Electric A/S Industriparken 32 Ballerup
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Søren Juul Nielsen, Karsten Sørensen, Jesper Steenstrup, Lars Poulsen, Tonni Birk Sørensen, Poul Fussing, Søren Rasmussen
Afbud: Max Andersen
Formål: 20. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 23. august 2007
2. Ny hjemmeside
3. Økonomisk status efter 3 kvartaler
4. Medlemsmødet den 25. oktober køreplan
5. Bestyrelsesmedlemmer for associerede medlemmer
6. Orientering fra direktøren
7. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 2008
8. Eventuelt

Mødet startede med en let frokost hos Schneider, hvorefter Poul Fussing forklarede om den nye organisation der var lavet hos Schneider Electric A/S, samt fortalte om indretningen af den sammenlagte organisation mellem LK og Schneider. Desuden var der en kort orientering af hvordan deres nye hus var indrettet. Herefter startede det egentlige bestyrelsesmøde.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Søren Rasmussen orienterede om de potentielle medlemmer han havde til opgave at tale med, og konstaterede at Isoflex formentlig ikke blev medlem, de mente ikke de kunne betale, var for små.

Både Beier Electronic og Pilz var blevet kontaktet på HI messen, og begge var så interesserede i medlemskab at de begge ønskede materiale tilsendt. Det er gjort, og det har siden ikke været muligt at få kontakt til nogen af dem trods flere mails, men arbejdet fortsættes.

Til gengæld var Fyns Tavleteknik blevet medlem, og en henvendelse fra Coferro udmøntede sig ligeledes i et medlemskab. Det betyder at foreningen har fået 2 nye

medlemmer. Derudover orienterede SRA om udmeldelse fra et medlem indenfor tidsfristen, nemlig Signalix, som skriftligt udmeldte sig på grund af at han mente han havde fået for lidt ud af sit medlemskab. Denne udmeldelse var af foreningen taget til efterretning.

Som man måske kan huske kom der en udmeldelse sidste år fra Dania Electric, men for sent til at være gyldig. Søren Rasmussen har i den mellemliggende tid haft kontakt til virksomheden, og det er nu således at Dania trækker sin udmeldelse tilbage, og således fortsat vil være medlem i 2008.

Den nye hjemmeside er sat på som selvstændigt punkt.

Efterårsmødet er ligeledes et selvstændigt punkt.

Uddannelse og kurser samt studietur kommer under direktørens gennemgang.

Ellers var der ikke noget til referatet, som herefter blev godkendt.

Pkt. 2 Ny hjemmeside

SRA orienterede omkring de 2 tilbud foreningen havde fået fra henholdsvis Ziteman og Ho&Co.

Begge tilbud var i overensstemmelse med de ønsker foreningen havde, og tilbudet fra Ziteman lød på 30.820 kr. ekskl. ”konjunkturdelen” medens tilbudet fra Ho&Co lød på godt 28,500 kr. også uden ”konjunkturdelen”, så der var ikke meget forskel.

Driftsomkostningerne på tilbudene var følgende: Ziteman lød på 508 kr. pr. måned medens Ho&Co skulle have 416 kr. pr. måned.

Herefter var der en diskussion omkring de 2 firmaer, samt hvad det var vi ønskede.

Siden skulle være aktiv og dynamisk, og det skulle være således at hvert medlem kunne præsentere sig selv ganske kort på vores hjemmeside, og derefter have direkte link til egen hjemmeside.

Konklusionen blev at direktøren skulle forhandle sig til rette med en af disse 2 leverandører, indenfor en max budgetramme på 35.000 kr. Betalingen måtte gerne foregå i 2007 hvis foreningen havde penge nok til dette.

SRA går i gang med dette arbejde, og bestyrelsen orienteres når der foreligger en afgørelse.

Pkt. 3 Økonomi efter 3 kvartaler

SRA uddelte en opgørelse over foreningens økonomi efter 3 kvartaler, og gennemgik tallene.

Med den viden vi har nu, ser det ud til at foreningen vil få et overskud i størrelsesordenen 35.000 kr. med de nye medlemmers indbetaling, samt lidt mindre udgifter end budgetteret, og inkl. forventede renteindtægter på ca. 9.000 kr.

Dette giver grundlag for at vi kan betale for ny hjemmeside i indeværende år, og derved gøre driften af hjemmeside væsentlig billigere for 2008.

Økonomigennemgangen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Pkt. 4 Medlemsmøde den 25. oktober

SRA orienterede at der var tilmeldt 37 deltagere til morgendagens møde, og det var stort set samme antal som vi plejer at have.

Programmet blev kort gennemgået, var som det udsendte, og det blev vedtaget at Søren Juul byder velkommen, og derefter kører SRA som sædvanligt resten af dagen.

SRA orienterede om at han i sin gennemgang på mødet ville komme ind på følgende punkter.

- Vise det nye logo
- Ny hjemmeside
- Kampagne for branchen til foråret
- Uddannelsessituationen
- Medlemssituationen

Herefter ser det ud til at hele dagen er fuld besat.

På grund af det netop udskrevne folketingsvalg, kunne der være en frygt for afbud fra en af indlægsholderne nemlig Frank Jensen, men det måtte vi tage hvis det blev aktuelt.

Pkt. 5 Bestyrelsesmedlemmer associerede medlemmer

Emnet var udsprunget af den mailserie det afstedkom at Poul Fussing ønskede sig erstattet af Claus Klinge fra Schneider, hvilket SRA kunne orientere om ikke kunne lade sig gøre i henhold til vore vedtægter. Dette ifølge foreningens advokat. Samtidig kunne SRA oplæse en mail fra Max Andersen, det andet medlem fra de associerede medlemmer, som på grund af ændrede arbejdsopgaver ikke længere kunne afse den fornødne tid til arbejdet, og derfor snarest mulig ønskede sig erstattet i bestyrelsen af suppleanten.

Dette gjorde at Poul Fussing trak sin indstilling tilbage, og derfor fortsætter i bestyrelsen, og bestyrelsen besluttede så at acceptere Max Andersens anmodning om

at forlade bestyrelsen, og straks indsætte suppleanten Jesper Andersen fra Rockwell i stedet.

SRA meddeler dette på medlemsmødet i morgen, og giver Jesper besked.

Jesper Andersen er så på valg ved næste generalforsamling.

Under dette punkt blev de store grossisters eventuelle medlemskab af DETF igen diskuteret, men da bestyrelsen ikke var forberedt på dette, blev det besluttet at SRA til næste møde skulle finde ud af hvilke grossister der er i DK. samt sætte et punkt på dagsordenen omkring emnet.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren

Søren orienterede omkring tavlemontøruddannelsen, som nu var gået helt i stå. Det skyldes at man i det endelige beslutningsråd, som består af forskellige instanser, ikke kunne blive enige om at sige ja til det foreliggende materiale. Det ser ud til at det er af ren og skær politiske årsager at denne uddannelse ikke kan løbe af stabelen, idet alt materiale og uddannelsessted var helt klar til at begynde den 15. august.

SRA kunne berette at det ifølge forlydender var 3F og Tekniq der begge sagde fra, idet 3F ikke troede at det var medlemmer der kunne komme til dem og tekniq mente ikke de var blevet hørt.

Det beviser bare at det er meget svært at komme igennem med noget sådant uden at please de rigtige mennesker.

SRA orienterede også om hans kontakter til Aalborg Tekniske skole, hvor vi nu samarbejder omkring forskellige efteruddannelseskurser vore medlemmer kan sende deres medarbejdere på, her taler vi om både teknikere og montører. Vi vil med dette samarbejde kunne få indflydelse på hvad for kurser der vil blive afholdt, vi kan sætte dem på vores hjemmeside, og teknisk skole vil være behjælpelig med diverse tilskudsordninger for sådanne kurser samt for de deltager der skal med. Det vil der blive arbejdet videre med i den nærmeste fremtid.

Forslag til hvordan sådanne kurser kunne se ud blev vist.

SRA vil udsende spørgeskemaer til medlemmerne, og ad den vej få så relevante oplysninger som muligt omkring hvad det er man ønsker af disse kurser.

Samtidig orienterede SRA om den kampagne han foreslår vi sætter i gang i forbindelse med at vi introducerer vores nye hjemmeside. Det skal gå ud på at vi skal promovere branche, idet det var et af de punkter der var kommet tydeligt frem under de besøg SRA havde foretaget hos især de primære medlemmer.

Der var også stor opmærksomhed på at vi måske kunne påvirke f.eks. installatøruddannelsen, så den tog mere højde for tavle teknikere. Det vil der også blive arbejdet på.

Medlemssituationen var tidligere blevet gennemgået med de nytilkomne medlemmer.

SRA forventede at der næste år kom minimum 2 nye medlemmer til. SRA viste også årsrapporten fra vores norske søsterselskab NETF, samtidig med han gav adressen til deres nye hjemmeside www.eltavle.no. Han kunne samtidig oplyse at de p.t. havde 99 medlemmer fordelt med 64 tavlebyggere, 24 leverandører, 7 rådgivere samt 4 andre. De har en anden opfattelse end DETF på hvad der kræves for at være tavlebygger, så de har også installatører som selv bygger tavler med.

Pkt. 7 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2008

Følgende datoer blev fastlagt for næste års bestyrelsesmøder.

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| • 10. januar | Bestyrelsesmøde |
| • 8. april | Bestyrelsesmøde |
| • 9. april | Medlemsmøde/generalforsamling |
| • 12. juni | Bestyrelsesmøde |
| • 28. august | Bestyrelsesmøde |
| • 22. oktober | Bestyrelsesmøde |
| • 23. oktober | Medlemsmøde |

SRA skulle efterfølgende se om dette kolliderede med udstillinger, og det ser det ikke ud til at det gør.

Bestyrelsesmødet den 10. januar, skulle foregå hos Jo-El Poul Fussing vender tilbage om dette kan lade sig gøre. Alternativt var det således at vi skulle holde bestyrelsesmødet hos KK-Electronic på deres fabrik i Polen. Mere herom senere.

Der var desuden snak om at vi sammen med generalforsamlingen skulle lave et fælles arrangement med spisning og lidt socialt for medlemmerne. Mødet skulle holdes hos KK- Electronic i de nye lokaler i Ikast, men da det var svært at finde et arrangement i den del af landet, blev det besluttet at vi skulle vente til efterårsmødet.

Her foreslog Poul Fussing at vi kunne holde efterårsmødet i operaen i København, hvor vi også kunne få en rundvisning, samt spise der efterfølgende.

Poul vil arbejde videre med dette arrangement, og snarest give SRA besked.

Pkt. 8 Eventuelt

Her opfordrede Søren Juul til at vi igen skulle tage temadagene op, hvilket SRA tog til efterretning, og der vil komme en i foråret 2008.

Søren Juul gav SRA en folder omkring en temadag på EMC det nye regelsæt, hvilket var en mulighed sammen med f. eks 204-1
SRA arbejder videre.

Ellers ikke noget til eventuelt.

Aalborg den 30. oktober 2007
Søren Rasmussen
Referent.