

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 29. april 2009
Sted: Elogic A/S I Vejle
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Lars Poulsen, Karsten Sørensen, Tonni B. Sørensen, Michael Westergreen, Jesper Andersen, Claus Klinge og Søren Rasmussen
Afbud: Jesper Steenstrup
Formål: 25. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 15.januar 2009
2. Økonomi efter 1 kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Forretningsorden for bestyrelsen
5. Kursusaktiviteten
6. Orientering fra direktøren
7. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA oplyser at der stadig arbejdes med referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden, formentlig klar efter SRA kursus hos Ziteman.

Foreningen har fået et nyt medlem siden sidst idet Fleks Tavler har meldt sig ind så sent som mandag før dette møde. De deltager i medlemsmødet den 30. april.

Under økonomi pkt. 2 vil SRA komme mere ind på skatteproblematikken, dog skal oplyses at vi nu har indsendt selvangivelse for 2008.

Som alle har fået at vide blev vores temadag aflyst da der var en del udskiftninger i bestyrelsen på næste dags generalforsamling, samt det faktum at et par af de bestyrelsesmedlemmer der fortsætter ikke kunne deltage. Ny dato skulle fastsættes efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. (Er siden fastsat til den 25. juni)

SRA har talt med vores norske søsterselskab, mere herom under orientering fra direktøren.

SRA oplyste at han ikke havde haft kontakt til Dansk Tavle Teknik og Hans Buch.

Ellers intet til referatet som herefter blev godkendt.

Pkt. 2 Økonomi efter første kvartal.

Inden starten på dette punkt forespurgte Karsten Sørensen fra El-Kas hvorfor de betalte mindre for reklame end alle andre. SRA svarede at det var fordi de ikke var på så mange sider som alle andre. Det ville Karsten gerne have lavet om, SRA foretager det fornødne og sender ekstraregning.

Så gik vi over til punktet med kvartalsregnskab, og SRA uddelte budgetopfølgningsskema til bestyrelsen, og dette blev gennemgået.

Ganske få poster blev kommenteret bl.a. den manglende kontingent, som skyldes at Laurits Knudsen har trukket deres medlemskab, men SRA oplyste at de manglende penge er indbetalt idet Fleks Tavler er kommet som medlem.

På udgiftssiden var det især rejse og fortæringskontoen der synes lidt stor på nuværende tidspunkt, og SRA oplyste at den sandsynligvis ville blive overskredet, da han ville komme til at foretage flere rejser. Vi havde bl.a. på nuværende tidspunkt været 2 gange i København bl.a. i forbindelse med Weee system hvor også Lars Poulsens rejse blev betalt.

SRA omtalte også indtægter og udgifter ved kurser. De ville efter al sandsynlighed bliver meget større begge to, idet vi nu satte gang i reglements kurset sammen med Dansk Standard. Men holdningen er den samme, vi skal ikke tjene på denne aktivitet.

Under dette punkt blev der også orienteret omkring status på skatteproblematikken. SRA læste op af en konklusion som Jens Chr. Obel fra KPMG havde lavet for os, og her blev det konkluderet at vi skulle betale skat hvis vores egenkapital var over 250.000 kr. den 31. december.

Efter en del debat om dette emne, var der stadig stor tvivl hos bestyrelsen, og SRA skal undersøge andre foreninger med lignende problemer, hvordan forholder de sig?

Herefter blev budgetopfølgningen godkendt.

Pkt. 3 Køreplan for generalforsamlingen.

Det blev besluttet at vi ikke skulle komme ind på problematikken omkring skat på generalforsamlingen, det ville blot give anledning til unødige diskussioner hvor vi alligevel ikke kunne oplyse hvad der var det rigtige.

SRA fortæller at alt skulle være klar til morgendagens generalforsamling. Det er afklaret med formanden hvem der gør hvad, og SRA har alle PowerPoint klar.

Bestyrelsen vil pege på Torben Fristrup fra Cubic som dirigent, og SRA har lavet aftale med ham.

Alle der er på valg er orienteret og klar til at blive valgt, og udskiftningen af Lars Poulsen med Preben Lund, er også aftalt med de implicerede parter, ligesom formanden er klar med sin motivation for dette bytte.

Vi bliver godt 50 deltagere til generalforsamlingen, og det er igen det største tal nogen sinde.

Det var afklaret at formanden ville starte generalforsamlingen, ligesom han ville foreslå dirigenten samt aflægge beretning, derefter vil SRA tage over med økonomi og dirigenten ville foretage valgene, alt var klart på PowerPoint.

Angående det efterfølgende medlemsmøde havde SRA følgende kommentarer. John Lundsgaard fra Spar Nord samt Karen Marie Lillelund var begge klar til mødet. Solar havde bedt om godt 1,5 timer til deres gennemgang, men det havde SRA sagt var for meget, så de havde fået en god time, resten skulle tages af frokosten.

Det kan godt være at det indlæg SRA havde klart ikke ville komme, idet tiden måske var så fremskreden at det ikke ville være formålstjenligt. Det blev i stedet aftalt at SRA selv tog situationen op sidst på eftermiddagen. Hvis det ikke blev holdt, eller dele af det, skulle der skrives noget i et efterfølgende nyhedsbrev til medlemmerne, bl.a. om mødet med Weee-system samt S-517 udvalget.

Pkt. 4 Forretningsorden for bestyrelsen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at SRA skulle lave et oplæg til en ny forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Den blev uddelt til bestyrelsen på mødet, og herefter blev den gennemgået punkt for punkt, med følgende kommentarer.

Det blev besluttet at alle fremtidige referater fra bestyrelsesmøder skal underskrives af bestyrelsen, og det blev indføjet i §5 stk.5

En rettelse omkring rådighedsbeløbet for direktøren til investeringer blev sat til 25.000 kr.

Omkring antal af bestyrelsesmøder var der også en lille rettelse, som blev lavet med det samme.

Herefter underskrev den samlede bestyrelse den nye forretningsorden, som senere vil blive udsendt til alle nye bestyrelsesmedlemmer.

Under dette punkt blev foreningens back up politik ligeledes omtalt. SRA kunne orientere om at der jævnligt blev taget en back up af harddisken, over på en ekstern harddisk, som SRA opbevarede i kælderen under sit hus. Bestyrelsen mente at det nok var nødvendigt med en ekstern back up, så det skulle SRA undersøge, evt. hos vores hjemmesideleverandør.

Pkt. 5 Kursusaktiviteten.

SRA uddelte 3 forskellige flyers om kurser der afholdes i DETF regi, det var helt friske tryk, som ville blive uddelt på medlemsmødet dagen efter, og umiddelbart efter medlemsmødet ville de komme på hjemmesiden samt ud på mail til alle medlemmer der er på maillisten.

Det drejer sig især om det meget omtalte reglements kursus som vi holder sammen med Dansk Standard. Det er nu endelig klar til at blive udbudt, og SRA er meget spændt på hvordan medlemmerne tager dette tiltag. Det har været meget efterspurgt på de møder SRA har haft med medlemmer når han har været rundt, så han håber på stor tilslutning.

Dette kursus, som tager udgangspunkt i det nye maskindirektiv, er meget velegnet til begge foreningens medlemsgrupper.

Derudover er der et kursus i de nye nødstopregler, som udbydes af 4 dage for både montører og konstruktører.

SRA kunne oplyse at det sidste kursus, et kursus for ufaglærte allerede var sat i gang, idet vi samme dag som vi havde bestyrelsesmøde, havde 16 deltager på første trin af dette kursus.

Det blev stadig fastholdt at vi skulle fortsætte med denne del af vores aktivitet, idet det var vigtigt at vi kunne give vore medlemmerne tilbud som andre i branchen ikke fik.

Kursusaktiviteten blev taget til efterretning.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren.

Som start på dette punkt blev ”problemet” Jens Chr. Møller fra BIC omtalt. Der var almindelig enighed i bestyrelsen om at han ikke skulle have lov til at kapre vore medlemmer som kunde, og der blev bl.a. omtalt at han p.t. er i retssager med Dansk El-Forbund omkring underbetaling af de polske medarbejdere.

Der var dog ikke nogen der helt vidste hvad der var op og ned i denne sag, så det blev besluttet at SRA skulle tage kontakt til Dansk El-Forbund, samt de medlemmer af foreningen som vi vidste han havde arbejdet med, bl.a. Dania Elektrik.

SRA vender tilbage når der er nyt i sagen.

SRA orienterer omkring hans samtaler med Hans Petter Nybakk fra vores norske søsterselskab. Det var rent faktisk ham der kontaktede os, og det er besluttet at vi skal holde kontakten, og de vil vende tilbage så snart de har fået ansat en til at varetage det daglige arbejde.

Det norske marked er ikke som det danske, men alligevel besluttede bestyrelsen at vi skulle holde kontakt til nordmændene, da der altid var et eller andet vi kunne lære af hinanden.

SRA støttet af Lars Poulsen orienterede bestyrelsen om deres møde med Weee-System. Det havde været et blandet møde, hvor det især havde været deres direktør Johnny Bøwig der havde ført ordet. Vores holdning var at han blot skulle sælge nogle abonnementer så de kunne få penge i kassen.

Vi var ikke til sinds at lade os diktere, og henholdt os til det tidligere udsendte til alle medlemmer, og siden mødet har vi modtaget en mail fra Johnny Bøwig, hvori han anerkender at han ikke har nogen bemyndigelse til at forlange at vi skal være medlem, endsige at vi er omfattet af ordningen. Han havde dog været i kontakt med en del af sine udenlandske kolleger, hvor han kunne berette at de alle ville gå efter at få vores branche med ind under ordningen, helt ned på komponentniveau.

Hvordan han havde tænkt sig det skulle foregå, må stå som et åbent spørgsmål.

Indtil videre holder vi fast i vores udmelding, men SRA holder naturligvis kontakt med Weee-System.

Der var kommet et referat fra Jørgen Clausen fra S-517 udvalget, og det læste SRA op for bestyrelsen, hovedpunkterne var:

- Guiden til 61439 foreligger nu som CD Det er den danske opfattelse at det skal være en bruger-guide, men det vides ikke endnu.
- Det var igen blevet diskuteret om DETF skulle med i arbejdsgrupperne, men fra bestyrelsens side var der ingen ændringer i holdningen, vi kan ikke afse midler til dette arbejde, og ej heller folk.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring ændringer til 61439-1 og her deltager Rene Jensen på vegne af Cubic. Det er en meget vigtig gruppe, da det kan påvirke den danske måde at bygge tavler på.
- Der havde igen været diskuteret hvordan 61439 kunne anvendes på maskintavler, et meget ømtåleligt punkt, som helt sikker vil blive omtalt igen.
- MT11 udvalget som ser på vedligeholdelse af de nye standarder 61439-1 og-2 er nu gået i gang med arbejdet. Johnny Kristensen far SIK deltager.
- Der er nu fastlagt en dato for 60439 seriens duløb, og det er fastsat til den 1 april 2014.

Dette var essensen af sidste møde i S517 udvalget.

SRA bragte punktet studietur op, og fortalte at han havde snakket med Schneider ved Claus Klinge. De var villige til at stå som arrangør af en sådan tur, men vi skulle først høre medlemmernes mening omkring deres tro på deltagelse i disse tider. SRA

arbejder videre med emnet, og tage yderligere kontakt til Poul Fussing efter generalforsamlingen.

Pkt. 7 Eventuelt

Der var ikke noget under punktet eventuelt.

Aalborg den 4. maj 2009
Søren Rasmussen
Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Karsten Sørensen

Lars Poulsen

Michael Westergreen

Jesper Andersen

Claus Klinge
