Generalforsamling 2009

DETF
Dansk El-Tavle Forening

Generalforsamlingsnotat.

Generalforsamling i Dansk El-Tavle Forening.

Tid: Den 30. april 2009
Sted: Solar A/S I Vejen
Deltagere: Medlemmer af foreningen i.h.t. liste
Dagsorden: I henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

AD 1: Foreningens formand Jesper Steenstrup bød alle velkommen til generalforsamling samt takkede Solar fordi de ville være værter ved dagens arrangement.
Herefter gik han over til dagsordenens punkt 1 valg af dirigent. Formanden foreslog Torben Fristrup som dirigent, og han blev valgt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Herefter gik han straks over til punkt 2 formandens beretning ved Jesper Steenstrup.

AD 2: Formanden Jesper Steenstrup startede sin beretning med et tilbageblik på året der er gået. Han kom ind på de store skift vi alle kom ud for i årets løb, fra historisk høj aktivitet frem til tredje kvartal, for derefter at blive ramt af ordet ”finanskrise” med den deraf følgende nedgang i aktivitetsniveauet.
Også for DETF havde den første tredjedel af året været hektisk, idet vi havde fået en medlemstilgang på hele 10 nye medlemmer, dog var der også et medlem der forlod os grundet virksomhedssammenlægning.
På trods af finanskrise konstaterede formanden at det var glædeligt at se at ikke et eneste medlem havde forladt foreningen, hvilket vidner om en sund og stærk branche, som har en fantastisk evne til at navigere i et meget uforudsigeligt marked.

Generalforsamling 2009

Dansk El-Tavle Forening

Formanden foretog et kig tilbage på det forgangne år i DETF, som har bl.a. budt på flg. inden for kurser, aktiviteter og foredragsholdere:

- Forårsmødet og generalforsamling sidste år blev afholdt hos KK-Electronic i Ikast. Mødet bød bl.a. på et spændende indlæg af Ebbe Sand fra Achievers, med overskriften "Mål og opnåelse af disse"
- Siemens i Ballerup var vært for årets efterårsmøde, hvor dagens program bl.a. indeholdt en studietur til Operaen. Formålet med studieturen var at få et indblik i de mange de tekniske installationer, der gemmer sig bag kulisserne.
  Som afslutning på dagen havde foreningen inviteret til Dinnershowet "Passion" i Wallmans. Arrangementet var en stor succes både at dømme på deltagerantallet samt de mange positive tilbagemeldinger vi efterfølgende fik.
- 2008 var også året, hvor DETF indledte samarbejde med Technology College i Ålborg. Dette har givet mulighed for at gennemføre flere samt mere målrettede kursustilbud og efteruddannelsestilbud til tavlebranchen. Tilbud som ikke findes på andre skoler i landet. Technology College har endvidere gennemført individuel kompetence vurderingen hos flere af foreningens medlemmer, hvilket har været udbytterigt for både medarbejdere og virksomhederne. Samarbejdet har ligeledes øget indsigten i AMU tilskuds reglerne.
- Foreningens 2 deltagere i S-517 fortsætter ufortrødent, selvom vi alle har måttet sande, at ting i S-517 tager tid og ikke altid er lige forståeligt.
- På medlemmernes vegne har vi afholdt endnu et møde med WEEE System. Den foreløbige konklusion på dette møde er; at vi fortsat er uden for ordningen. WEEE System arbejder dog på, at vi skal omfattes af ordningen, hvilket Søren vil komme mere ind på senere i dag.
- Vores nye hjemmeside blev færdig i 2008 og bliver stadig set af flere. Vi er i dag oppe på mere end 2000 besøgende om måneden. Udbygningen af siden vil fortsætte og flere og flere informationer vil være tilgængelige på siden. For at sikre udbygningen og en fortsat modernisering af siden vil vores direktør Søren Rasmussen deltage i et kursus hos foreningens host. Derfor kan jeg kun opfordre medlemmerne til at bruge siden mere.

Formanden kom herefter ind på bestyrelsesarbejdet som han kaldte godt, professionelt og konstruktivt, med det primære formål at skabe værdier for medlemmerne.
Foreningen måtte desværre tage afsked med bestyrelsesformanden Søren Juul Nielsen fra Automatik Syd. Søren valgte selv at forlade bestyrelsen på grund af sygdom, for dermed i stedet at kunne koncentrere sig om genoptræning, familie og Automatik Syd. Selvom Søren ikke var til stedet på generalforsamlingen, takkede formanden Søren mange gange, for det store arbejde han havde udført som formand. Søren har været aktiv i foreningen siden foreningen blev stiftet.

Herefter kom formanden ind på fremtiden, og som han sagde, var der vel ingen der i øjeblikket turde spå om hvad den ville bringe. Det til trods har DETF allerede igangsat flere aktiviteter for det igangværende år, og blandt disse nævnte formanden følgende:

- Vi har netop i samarbejde med Dansk Standard udbudt et helt nyt og specielt kursus. Kurset tager udgangspunkt i det nye maskindirektivet og tager os rundt i de indviklede og komplekse regler og normer vi skal være opmærksomme på, når vi projekterer og producerer styretavler til maskiner. Kurset strækker sig over 4 dage og henvender sig både til konstruktøren hos tavlebyggere og til produktspecialisten hos komponentleverandøren.
- Med hensyn til vores norske søsterorganisation NETF, vil vi forsøge at udbygge samarbejdet til gavn for begge foreninger. Dette skal stille begge foreninger stærkere i forhold til de internationale påvirkninger.
- Søren Rasmussen vil fortsætte den tætte kontakt med WEEE System, så vi hele tiden er opdateret med hvor vi står i den forbindelse.
- Den generelle kursusaktivitet vil blive fortsat som hidtil, hvor vi hele tiden vil udbyde relevante kurser.

Formanden kom også ind på de store kontraster året 2008 havde budt på, og som han konstaterede, var der ved sidste års generalforsamling ingen der kunne få armene ned. Nu – et år efter har alle øget fokus på hvordan vore virksomheder hele tiden tilpasses det aktuelle og noget lavere aktivitetsniveau. Han håbede at når vi mødes igen om et år, så var vi kommet lidt tættere på lyset for enden af tunnelen.

Som afslutning på beretningen takkede formanden bestyrelsen samt foreningens direktør Søren samt alle medlemmer der har bidraget til arrangementer o. lign. For den store og tidkrævende indsats der har været ydet i det forgangne år, og han så frem til et fortsat godt samarbejde.

Herefter sluttede formanden sin beretning og gav ordet til dirigenten

Da formandens beretning ikke er til afstemning, spurgte dirigenten om nogen ønskede ordet til beretningen, men det var ikke tilfældet, og efter applaus fortsatte dirigenten generalforsamlingen

AD 3 Søren Rasmussen gennemgår herefter årsregnskabet for 2008, som i henhold til vedtægterne havde været sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Resultatopgørelsen viser at indtægterne er steget med 114.500 kr. Det skyldes først og fremmest de mange nye medlemmer hvilket giver 122.500 kr. medens der er mindre indtægter i brugerbetaling til kurser på 8.000 kr.

Udgifterne er steget med godt 32.000 kr. hvilket især skyldes følgende:

- Drift af foreningens hjemmeside er faldet med 27.000 kr. på grund af ændret hjemmeside.
- Medlemskabet af S-517 er faldet med 7.000 kr. grundet ændret prisstruktur hos DS
- Udgifter til fælles markedsføring er faldet med 20.000 kr. da vi ikke i år skulle lave nyt logo
- Udgifter til foreningsarrangementer var til gengæld steget med ca. 35.000 kr. hvilket skyldes efterårsarrangementet på Wallmans
- Gager er reguleret op med 20.000 kr.
- Der har været lidt flere udgifter til kørsel bl.a. på grund af flere ture til Kerteminde hvor vores hjemmesideudbyder bor.
- Der har også været indkøb af kontorartikler som har øget denne post med ca. 9.000 kr.
- Alle øvrige poster en meget tæt på sidste års omkostningsniveau.

Alt i alt udgifter på 531.642 kr. eller 32.062 kr. mere end sidste år.

Resultatet blev således et overskud på 117.608 kr. før renter mod et overskud i 2007 på 35.220 kr.

Efter renter blev overskuddet på 131.952 kr. mod sidste års overskud på 44.362 kr.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Balancen balancerede med 220.231 kr. og Søren oplyste på PowerPoint hvordan fordelingen af indtægter på primære og associerede medlemmer forholdt sig.

Søren kunne berette, at årsagen til at man i år ikke havde trykt noget regnskab, var at man, som noget nyt, fremover vil kunne se regnskabet på foreningens hjemmeside under medlemssektionen. De vil alle snarest blive lagt ind der.

Herefter satte dirigenten regnskabet til afstemning, og det blev vedtaget uden kommentarer.

AD 4 Herefter gik Søren over til at gennemgå budgettet for indeværende år. Han konstaterede at budgettet var udsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen, så alle skulle have fået et eksemplar.

Indtægterne ville stige med godt 30.000 kr. som følge af flere medlemmer til 682.500 kr.

Udgifterne er også budgetteret højere for indeværende år, idet der igen er afsat flere penge til foreningsarrangementer, som nu er den store udgiftspost. Det skyldes at vi nu i foreningen har oparbejdet den formue vi mener, er nødvendig for at kunne lave de tiltag vi begiver os i gang med.
Der er også afsat mere til driften af hjemmesiden, da vi skal bruge mere plads til alle de nye ting der kommer på her. Alle øvrige udgifter ligger på niveau med tidligere

I alt forventes udgifterne at stige til 682.500 kr.

Dette giver et overskud før renter på 30.500 kr. i 2009.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet, og da det ikke var tilfældet, satte han herefter budgettet til afstemning.

Budgettet blev således vedtaget.

Bestyrelsen havde ingen planer om at ændre på kontingentets størrelse så den fortsætter uændret.

AD 5 Inden valgene gik i gang havde formanden bedt om ordet. Han fortalte at nuværende medlem af bestyrelse for de primære medlemmer Lars Poulsen havde ønsket at forlade bestyrelsen udenfor tur, da han har valgt at gå på efterløn. Da vi ikke havde nogen suppleant for de primære medlemmer har bestyrelsen valgt at erstatte Lars Poulsen med Preben Lund også fra Cubic Modulsystem. Da der ikke var tale om noget valg, forespurgte dirigenten om der var indvendinger mod dette. Det var ikke tilfældet, så derfor træder Preben Lund ind på Lars Poulsens plads i bestyrelsen.

Herefter gik dirigenten over til den egentlige valghandling.

På valg for primære medlemmer var Jesper Steenstrup, Tonni Birk Sørensen samt Michael Westergreen.
Alle er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår derfor genvalg
Dirigenten forespørger om der er andre kandidater, og da dette ikke er tilfældet, bliver Jesper Steenstrup, Tonni B. Sørensen samt Michael Westergreen alle genvalgt.

På valg for de associerede medlemmer var Claus Klinge. Claus ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen indstillede derfor Poul Fussing fra Schneider Electric som nyt bestyrelsesmedlem.
Igen spurgte dirigenten om der var andre forslag, og da dette ikke var tilfældet blev Poul valgt.

AD 6 Som suppleant for de primære medlemmer indstillede bestyrelsen Michael Schrøder fra Pro-Automatic A/S til valg, og han blev herefter valgt.

Som suppleant for de associerede medlemmer indstillede bestyrelsen Ulrich Broksgaard fra Siemens til valg, også han blev herefter valgt.

Som revisor foreslog bestyrelsen genvalg af Jacob Møller Knudsen fra Cubic Modulsystem. Jacob Møller Knudsen blev valgt uden modkandidat.

AD 7 Da der ikke var indkommet forslag til dette punkt, udgår punktet.

AD 8 Da der ikke var nogen der ønskede ordet under eventuelt, lukkede dirigenten generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2009.

Dirigent
Torben Fristrup

Generalforsamling 2009

DETF
Dansk El-Tavle Forening

Deltagerliste DETF årsmøde den 30. april 2009

Firma	*Deltager*
ABB A/S	Torben Andersen
Beijer Electronics A/S	Carsten Olesen
Bygg-el A/S	Michael Westergreen
A/S Løgstrup Steel	Jesper Steenstrup
Cubic Modulsystem A/S	Torben Fristrup
Cubic Modulsystem A/S	Lars Poulsen
Cubic Modulsystem A/S	Preben K. Lund
Dania Electric A/S	John Fly Sørensen
Elogic A/S	Keld Poulsen
Elogic A/S	Tonni Birk Sørensen
Eaton Electric ApS	Henrik Mortensen
Eegholm A/S	Bjarne Larsen
El-kas Tavleanlæg A/S	Karsten Sørensen
Eldon A/S	Lars Thestesen
Eldon A/S	Lau Nymark
Fleks Tavler A/S	Lars Christensen
Fyns Tavle Teknik ApS	Karl Åge Hansen
Følsgaard A/S	Jørgen Steenberg
Gavazzi A/S	Poul Simonsen
Grene Industri-service A/S	Ralph Barfod
Grene Industri-service A/S	Erling Hou Larsen
Gycom A/S	Johnny Marchmann
Gycom A/S	Jesper Andersen
Lemvigh-Müller	Peter Niklasson
Lemvigh-Müller	Anders Løwe-Hansen
MTO electric A/S	Mads A. Velbæk
NKT Cables A/S	Michael B. Christensen
Phoenix Contact A/S	Henning O Lippert
Phoenix Contact A/S	Peter Hansen
Plus Process Control A/S	Torben Knudsen
Pro-Automatic A/S	Michael Schrøder
Rockwell Automation A/S	Jesper Andersen
Rittal A/S	Henning Baltzer
Schneider Electric A/S	Poul Fussing
Schneider Electric A/S	Thomas Volder
Selco A/S	Lasse Bremer
Selco A/S	Steen Andersen
Servodan A/S	Jan Köster
Siemens A/S	Ulrich Broxgaard
Siemens A/S	Max Andersen
Solar A/S	Kurt Storgaard
Stanfo A/S	Preben Christensen
SystemTeknik A/S	Bo Refer
Technodan A/S	Morten Andersen
Thy El-Teknik ApS	Ivan Mortensen
Thy El-Teknik ApS	Per Gøttrup
Titech A/S	Ulrik Juul

Generalforsamling 2009

DETF
Dansk El-Tavle Forening

Tricon A/S	Stephen Høj
Vanpee & Westerberg A/S	Jacob Thornye
Wexøe A/S	Søren Heinrichsen
Nyt Potentiale	Karen Marie Lillelund
Spar Nord	John Lundsgaard
Dansk El Tavle Forening	Søren Rasmussen