

Generalforsamling 2018:

3. maj 2018

Generalforsamlingsnotat

Tid: 19. april 2018
Deltagere: Medlemmer af foreningen iht. liste
Sted: Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen
Dagsorden I henhold til foreningens vedtægter

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

Foreningens formand Ulrik Juul bød alle velkommen til generalforsamling, og takkede samtidig SOLAR A/S, for de ville være værter ved foreningens generalforsamling og medlemsmøde. Formanden gennemgik hele dagens program.

1. Valg af dirigent

Herefter gav formanden ordet til foreningens direktør René Kjemtrup (RK), der startede generalforsamlingen med det første punkt på dagsordenen, valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jesper Fristrup som dirigent. Det havde generalforsamlingen ingen indvendinger i mod. Jesper Fristrup blev enstemmigt valgt som dirigent.



Dirigent, Jesper Fristrup

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og resultatopgørelse, balance og budget var sendt til foreningens medlemmer iht. Foreningens vedtægter. Dirigenten gik herefter over til punkt 2 formandens beretning ved Ulrik Juul.

2. Formandens beretning

Foreningens formand Ulrik Juul afholdt sin beretning som vedtægterne foreskriver, hele formandens beretning ligger som fil og kan downloades.



3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/årsrapport for det forløbne år

Årsregnskabet for 2017 blev gennemgået af René Kjemtrup.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen viser at vi i 2017 har lavet et underskud på -164.891 kr. Hvilket var 40.891 kr. mere end forventet i budget, vi havde budgetteret med et underskud på 124.000 kr. Årsagen hertil skyldes primært direktørskiftet og øgede udgifter til foreningsarrangementer.

Efter de indledende bemærkninger, gennemgik René de vigtigste poster i regnskabet.

Vi har gennemført flere kurser, end budgetteret. Kurser har indbragt 131.900 kr. - udgifter for 68.817 kr. Hvilket giver et overskud på 63.082 kr. mod et forventet overskud på 26.000 kr. i budget. Dette skyldes ikke mindst ABB som velvilligt har stillet lokaler og forplejning til rådighed til meget fordelagtige priser, hvilket vi skylder ABB en meget stor tak for.

Udgifter til foreningsarrangementer, steg med 30.714 kr. (realiseret 171.746 kr., budget 141.032 kr.) Grunden hertil er rekord mange deltagere på Wallmanns, samt afskedsreception for Søren Rasmussen.

Markedsføring, bestyrelsen har valgt at drosle ned på udgiften til trykte medier, og har derfor valgt udelukkende at annoncere i online medier. Derfor er udgiften til markedsføring faldet i forhold til budget.

Ansættelse af ny direktør. Udgift til eksternt konsulentfirma. Samt en dobbelt lønudgift over tre måneder. Med tilhørende ekstraudgift til kørsel og kontorhold. Gør samlet, at det har været dyrere end budgetteret.

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Direktøren gik herefter over til en gennemgang af balancen pr. 31/12 2017



Vores balance udviser aktiver for 400.813 kr. som stammer fra likvid beholdning, samt tilgodehavende moms og kursusudgifter. Passiver på samme beløb fremkommer som foreningens egenkapital pr. 31. december 2017 på 317.289 kr. samt kortfristede gældsforpligtelser på 83.524 kr.

Herefter gennemgik direktøren nogle slides med bestyrelsens og revisionen påtegning af regnskabet, samt en liste med medlemsvirksomhederne og deres betaling af h.h.v. kontingent, og annonce på hjemmesiden.

Detaljer fremgår af den gennemgåede præsentation, der ligger på hjemmesiden.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste år, herunder kontingent størrelse.

Indtægtssiden er for 2018 steget, grundet to nye medlemmer der er med fra årsskiftet 2018, dog har en fravalgt bannerreklamen på hjemmesiden. Realiseret kontingent indtægter 2017, 675.000 kr. budget 2018, 702.000 kr. bannerreklamer realiseret 2017, 100.000 kr., budgetteret 95.000 kr. for 2018. Samlet en forøgelse i forhold til 2017 på kontingent og bannerreklamerne med 22.000 kr.

Af ekstraordinære poster nævnes:

Forsikring, lovpligtig arbejdsskade forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, netbankforsikring & kontorudstyr, samlet udgift 4.367 kr.

Hjemmeside ekstraordinær post for ny hjemmeside 30.000 kr.

Studietur i 2018, forventes at være udgift neutral. der er budgetteret med indtægt på 300.000 kr. og 300.000 kr. i udgift.

Der foretages ikke kontingentændringer i 2018.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til hverken regnskab, budget eller kontingent for 2018. Dirigenten konstaterede herefter at, alt blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

- **Primære medlemmer:**
 - Ulrik Juul, Titech Electric A/S
 - Preben Lund, CUBIC-Modulsystem A/S
- **Associerede medlemmer:**
 - Henning Lippert, PHOENIX CONTACT A/S
- **Suppleanter:**
 - Primære medlemmer: Torben Madsen ,Technodan Industrial Controls A/S (TIC)
 - Associerede medlemmer: Chris Damsgaard, PHOENIX CONTACT A/S

Valg til bestyrelsen:

Både Preben Lund og Ulrik Juul var begge villige til genvalg. Henning Lippert forlader bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg. Preben Lund og Ulrik Juul blev begge genvalgt. Chris Damsgaard blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen, for de associerede medlemmer.

Alle opstillede og nye kandidater blev enstemmigt valgt.

6. Valg af suppleant og revisor

Valg af suppleanter:

Torben Madsen var villig til genvalg og da Chris Damsgaard træder ind i bestyrelsen, skulle der vælges en ny suppleant i hans sted. Torben Madsen blev genvalgt og generalforsamlingen valgte at stemme Lars Wandahl Sørensen fra Solar ind som ny suppleant.

Alle opstillede og nye kandidater blev enstemmigt valgt.

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

7. Indkomne forslag

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

8. Eventuelt

Her ønskede vores formand ordet. Han ønskede at takke det afgangende bestyrelsesmedlem Henning Lippert for et godt arbejde i bestyrelsen igennem mange år og ønskede ham held og lykke fremover. Desværre var Henning ikke selv tilstede, Henning ønskes god vind fremover.

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til direktøren.

Direktøren takkede Jesper Fristrup for sin ledelse af generalforsamlingen, der blev kørt kort og præcist.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. april 2018.

Dirigent Jesper Fristrup

Deltagerliste DETF årsmøde den 19. april 2018

Deltager navn:	Firma:	Deltog	Afbud
Bjarne Larsen	Eegholm	x	
Carsten Christensen	EL-TA A/S	x	
Carsten Trolle	A/S Løgstrup Steel	x	
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S	x	
Claus Sørensen	Trimatic Automation A/S	x	
Flemming Egebjerg	Je elkas A/S	x	
Flemming Folkvardsen	ABB A/S	x	
Flemming Hansen	FJH Automatic A/S	x	
Frank Müntzberg	Je elkas A/S	x	
Hassan Soussi	Rittal A/S	x	
Henrik Hansen	Rittal A/S	x	
Henrik Lykke Lilleholt	Lemvigh-Müller A/S	x	
Henrik Pilgaard Andersen	System Teknik A/S	x	
Jan Barkholt	ABB A/S	x	
Jan Kaas	Schneider Electric A/S	x	
Jan Roald Hansen	Weidmüller Danmark	x	
Jens Christian Kristiansen	Soft & Teknik A/S	x	
Jens Meier	Daniit A/S	x	
Jesper Fristrup	Cubic Modulsystem A/S	x	
Jesper Steenstrup	Titech Electric A/S	x	
Jesper V. Jensen	Solar A/S	x	
John Fly Sørensen	Dania Electric A/S	x	

John Kynde	Dania Electric A/S	x	
John Mortensen	Eplan	x	
Lau Nymark	Eldon	x	
Lars W. Sørensen	Solar A/S	x	
Lars Thestesen	Elsteel A/S	x	
Mads Velbæk	MTO-electric A/S	x	
Malene Hesselballe	Roxtec	x	
Martin Jensen	Weidmüller Danmark	x	
Michael Hansen	Dansk Tavle Teknik A/S	x	
Michael Johansen	MTO-electric A/S	x	
Michael Mahler	IGE-XAO Nordic	x	
Michael Schrøder	Pro-Automatic A/S	x	
Mikkel Holst	Wexøe A/S	x	
Ole Bjerregaard	ELOGIC Systems A/S	x	
Ole Lessel	Fibox A/S	x	
Ole Faaborg	Carlo Gavazzi A/S	x	
Preben Lund	Cubic Modulsystem A/S	x	
René Kjemtrup	Dansk El-Tavle Forening	x	
René Møller	Daniit A/S	x	
René Isager	Eldon	x	
Stefan Perch Nielsen	Siemens A/S	x	
Stephen Høj	Tricon A/S	x	
Søren Juul Nielsen	Automatic Syd A/S	x	
Tom Larsen	Desitek A/S	x	
Torben Friløw	Omron Electronics A/S	x	
Torben Madsen	Teknodan Industrials Controls A/S	x	
Thomas Dehnfeld Sørensen	Siemens A/S	x	
Thomas Knoth	Desitek A/S	x	
Thomas Thøstrup	Lemvigh-Müller A/S	x	
Ulrik Juul	Titech Electric A/S	x	
Michael Holm	AE Partner A/S		x
Finn Nissen	Automatik Syd		x
Poul Sørensen	System Teknik A/S		x