

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22.januar 2015
Sted: Titech Electric A/S Ove Gjeddesvej 11-19 Odense
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Flemming Folkvarnsen
Formål: 53. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 22 oktober 2014
2. Fremlæggelse af regnskab 2014
3. Godkendelse af budget 2015
4. Generalforsamling 2015 bl.a. hvem kan holde den?
5. Valg til bestyrelsen hvem er på valg?
6. Medlemssituationen
7. Status på Atradius
8. Orientering fra direktøren
9. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ikke bemærkninger til referatet, som herefter blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Regnskab 2014.

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer, kasseopgørelse samt revideret årsregnskab, og disse tal gennemgås.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 21.334 kr. væsentlig bedre end budgetteret, idet budget sagde - 50.000 kr.

Årsagen til dette, samt hvordan overskuddet er fremkommet blev herefter gennemgået i hovedpunkter af SRA, og især følgende punkter blev bemærket.

Indtægterne viste en stigning i kontingenter på 18.750 kr. hvilket skyldes 2 nye medlemmer idet Roxtec var med hele året, og Innotek var med i andet halvår.

Reklameindtægterne var ligeledes steget med i alt 14.650 kr. hvilket skyldes at vi har fået nye deltagere i reklamen nemlig EL-Ta og Solar hele året samt Roxtec og Omron dele af året.

Disse to poster forbedre regnskabet med 33.400 kr.

Afholdelse af kurser i 2014 har ligeledes bidraget positivt til foreningens drift med et overskud på 26.647 kr. medens den afholdte studietur ligeledes gav overskud på kr. 18.382.

Overskuddet på studieturen skyldes at vi var så heldige at få sponsorer til vore middage under turen.

Vore indtægter blev således på 1.167.400. Sammenlignes dette med 2012 hvor vi også havde kurser og studietur er der her tale om en stigning på 206.410 kr., men ser vi kun på de indtægter vi baserer foreningen på, nemlig kontingent og reklame, så har vi en merindtægt på hele 83.400 kr. i forhold til 2012, og hvis vi sammenligner med sidste år er der en stigning på 33.400 kr. hvilket må siges at være en pæn stigning.

På udgiftssiden er det især 2 punkter der springer i øjnene.

Fælles markedsføring blev i 2014 udgiftsført med 97.248 kr. Denne udgift fordeler sig med ca. 80.000 kr. til reklamerne i Elteknik og Automatik, medens resten er arbejdet med at lave foreningens nye vedtægter, hvor der blev afholdt et seminar med deltagelse af en ekstern konsulent.

Den næste store post der springer i øjnene er foreningsarrangementer. Den har fået et ordentligt nøk opad med en stigning på knap 15.000 kr. mere end sidste år.

Årsagen til stigningen skal findes i det faktum at vi har succes med de arrangementer vi afholder, der kommer mange deltagere, og det koster lidt ekstra. Vi havde også til efterårsarrangementet indkøbt bøger til alle deltagere fra vores indlægsholder Henrik Mathiasen, dette er med til at øge udgiften. Vi skal dog sige at vi også havde budgetteret med en højere udgift, bl.a. på grund af de ændrede momsregler vi indførte i 2013 regnskabet. Vi har de senere år "kun" trukket 25 % af momsen fra modsat tidligere 100 %, dette betyder i år en merudgift på ca. 15.000 kr. De ændrede regler gælder også for kontoerne telefoni og gaver hvor vi fratrækker h.h.v. 80 % og 25 % af momsen.

Stort set alle øvrige udgifter er som budgetteret, eller lig med sidste år.

Årets renter blev på 1.649 kr.

Alt i alt havde vi udgifter for 1.147.715 kr. mod 916.275 kr. i 2012 en merudgift på 231.000 kr. Tager vi kurser og studieturen væk udgør udgifterne 783.744 kr. eller blot 13.620 kr. mere end sidste år.

Samlet med indtægter fremkommer herefter et overskud før renter på 19.685 kr. og efter renter bliver dette på i alt 21.334 kr. hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Balancen blev ligeledes gennemgået, og her var der aktiver og passiver for 473.779 kr., og af balancen fremgår det at egenkapitalen igen er steget en smule i forhold til sidste år, så den nu er på 433.940 kr.

Bestyrelsen betragtede regnskabet som tilfredsstillende, og regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen, ligesom det er underskrevet af direktionen og revisionen.

Pkt. 3 Budget 2014

Sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet var der udsendt et budgetforslag for 2015.

Indtægter viser 825.850 kr. De fremkommer med kontingent på 702.000 kr. hvilket er de ved årets indgang kendte kontingentindtægter. Banner reklame står til 83.850 kr. hvilket ligeledes er de kendte tal ved årets indgang, og så er der sat 40.000 kr. som indtægt på kurser, hvilket svarer til 25 deltagere på kurset omkring DS/EN 61439.

Kontingentet er påvirket af at vi har modtaget 2 udmeldelser af foreningen pr. 31/12 2014, idet både Aksel Skaarup og Littelfuse Selco har meddelt at de ikke længere ønsker medlemskab af foreningen. På reklamesiden er der ligeledes 2 der i 2015 ikke ønsker at være med, nemlig Siemens og Roxtec. derved fremkommer de budgetterede tal.

På udgiftssiden er foreningsarrangementer sat til 165.000 kr., medens fælles markedsføring blev budgetteret til 90.000 kr. for 2015.

Udgifter til gage blev også reguleret denne gang. Bestyrelsen havde et møde uden direktøren, og her besluttede de at gagen for 2015 skulle være 420.000 kr. en konsekvens af at den ikke havde været reguleret de sidste 3 år. Samtidig blev det besluttet af formanden og direktøren en gang om året skulle have en samtale omkring arbejdet og gagen, og at man ikke skulle forvente en stigning i gagen til næste år.

Alt dette gav således udgifter på 823.500 kr.

Sammenholdt med indtægterne vil det give et overskud i 2015 på 2.350 kr. før renter, og vi skulle huske på at foreningens egenkapital nu var på 434.000 kr. mod sidste års egenkapital på 412.600 kr..

Budgettet blev herefter godkendt af en enig bestyrelse.

Pkt. 4 +5 Generalforsamling 2015 samt valg

SRA kunne berette at der ikke var nogen der havde tilbudt at afholde forårsmødet, så det blev diskuteret hvem der kunne være interesserede.

SRA foreslog at man talte med Siemens i Brande eller Solar i Vejen, begge havde faciliteterne, men først skulle MTO have tilbuddet hvis de kunne magte opgaven, eventuelt med et tilskud fra DETF.

Angående valg til bestyrelsen var Michael Schrøder, Stephen Høj samt Carsten Christensen på valg for de primære medlemmer, og alle var klar til genvalg. For de associerede var Flemming Folkvardsen på valg, også han var villig til genvalg. Begge suppleanter Thomas Heilbuth fra Elogic og Thomas Andersen fra Schneider ville blive foreslået genvalgt fra bestyrelsen, efter en henvendelse fra Søren Rasmussen, ligesom revisor Jacob Møller Knudsen ville blive foreslået genvalgt, derved skulle alle valg være klare.

Torben Fristrup fra Cubic skulle foreslås som dirigent hvis han tilmeldte sig til mødet.

Som indlægsholder på mødet foreslog Søren Rasmussen Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, en indlægsholder der kunne fortælle en masse om hvordan fremtidens energisystemer ville komme til at se ud i Danmark. Flemming Folkvardsen havde hørt ham, og var begejstret. Leo Larsen fra Sund og Bælt var ligeledes oppe at vende, men han skulle holdes i reserve. Han kunne fortælle om hvordan man behandlede de kommende store byggerier i Danmark, også interessant. SRA tager kontakt til indlægsholder.

Herudover var der ikke bemærkninger til medlemsmødet og generalforsamlingen.

Pkt. 6 Medlemssituationen.

SRA orienterede om nuværende medlemsstatus, hvor vi nu er 54 medlemmer fordelt på 3 kategorier:

Tavlebyggere	25
Leverandører	27
Rådgivere	2

Eller fordelt som vi plejer idet der er tre af leverandørerne der tilhører de primære medlemmer:

Primære medlemmer	28
Associerede medlemmer	24
Rådgivere	2

Vi har ved udgangen af 2014 mistet 2 medlemmer, idet både Skårup Imcase og Littlefuse-Selco begge havde meddelt at de ikke længere ønsker at være medlem, og deres udmeldelse har været varslet i rette tid.

Samtidig er der kommet en udmeldelse med virkning fra udgangen af 2015, idet Stanfo, som nu er ejet af Cubic Modulsystem har meddelt at de ikke længere ønsker medlemskab af DETF..

Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra nedenstående liste:

Nortec Automation i Ikast
DME i Holstebro Preben Lund taler Hans Mejlhede
Mia-El i Nykøbing Mors (SRA er i gang)
Toft Automation
PL-Control i Mariager (SRA er i gang)

Herudover har SRA igen tage kontakt til Uni-EL da der ikke er sket et generationsskifte som de har talt om. Contech i Nykøbing Falster er stadig varm.

Under dette punkt var firmaet AUFIN også oppe at vende, men det blev besluttet at vi skulle vente lidt med dem.

El-Con automation var også oppe at vende, men vi mener stadig de er for tæt bundet til installationsfirmaet, men det blev besluttet at Preben Lund skulle tage en pejling på dem, da han alligevel skulle besøge dem inden for en kort tid.

SRA arbejder videre ud fra listen.

Pkt. 7 Status på Atradius.

Stephen kunne fortælle at Atradius havde haft kontakt til 2 medlemsvirksomheder, nemlig Tricon og El-Ta, men de skulle gerne have møde med endnu 2 før de kunne komme med noget udspil. Både Titech og Pro-Automatik var klar til et møde med dem.

El-Ta kunne berette om et godt møde, men Carsten mente ikke det var aktuelt for dem, da prisen på ca. 50.000 kr. var væsentlig mere end de havde haft af tab i de sidste 5 år.

Stephen kunne fortælle at 90 % af alle kunne få en omgående kreditvurdering, hvilket ville sige inden for 24 timer, og Atradius kendte mange i branchen, og kunne derfor også komme med en early warning på kunder der ikke var så gode betalere. De havde også fortalt at man kunne bruge sin kreditforsikring når man skulle i banken, det kunne give bedre lånemuligheder når banken så at man havde en kreditforsikring. Atradius siger den kender ca. 150 Mill. virksomheder rundt om i verden, så de må siges at have et bredt netværk, og et godt kendskab til kunderne.

Det blev dog besluttet at lade Atradius arbejde videre med projektet, så de kunne have noget klart til vort medlemsmøde til april. Bestyrelsen skulle så inden gennemgå materialet for at se om det var noget vi skulle have med på medlemsmødet.

Pkt. 8 Nyt fra Direktøren.

SRA startede med at fortælle at DS nu havde besluttet at oversætte DS/EN 61439 -0. Dette var i første omgang blevet afslået fra DS, men nu var de villig til at gøre det, da de havde set hvor mange oversatte standarder de havde solgt. Hvornår den bliver færdig vides endnu ikke, men det er da positivt at de vil oversætte den.

SRA kunne ligeledes berette at kurset i netop ovenstående norm, som var sat til afholdelse den 24 og 25 februar hos ABB i Fredericia, igen ser ud til at blive overtegnet. Vi havde sat 25 deltagere som mål for kurset, men allerede nu er der 29 tilmeldte.

Søren kunne også berette at ABB havde tilbudt at betale for husleje og forplejning af deltagerne, hvilket var en flot gestus.

Bestyrelsen talte herefter lidt om arbejdssituationen, hvor Direktøren for en gangs skyld ikke var så optimistisk med hensyn til det kommende konjunkturbarometer. Han følte at de folk han havde talt med i begyndelsen af dette år, alle mente at der var en nedgang på vej. Bestyrelsen delte ikke helt denne opfattelse, så alle var spændte på hvad det netop udsendte spørgeskema om konjunktur status ville vise når tallene var blevet samlet.

Ulrik Juul kunne også fortælle at han var blevet opfordret til at være med i noget arbejde omkring efteruddannelse af ufaglærte, så de kunne tage et job som tavlemontør. Hvad der ville komme ud af dette vides endnu ikke, men Ulrik ville vende tilbage til direktøren når der var nyt i sagen, idet bestyrelsen var enige i at dette var en sag for DETF at tage op, da det kunne bidrage til flere folk til en lavere løn i tavlevirksomhederne.

Antal besøg på hjemmesiden blev også vist for bestyrelsen, og det var her glædeligt at der i 2014 havde været knap 2500 flere besøgende på siden end sidste år, og at de besøgende havde været inde på mere end 80.000 sider.

Det blev besluttet at SRA skulle prøve at se hvilke sider det var der blev mest besøgt, således det kunne komme frem på næste bestyrelsesmøde. SRA havde dog en fornemmelse af at det var siden med medlemmer der var den mest sete, men det ville blive undersøgt.

Direktøren kunne også berette at vores mand i Brandteknisk Institut Jesper Brydesen ikke længere ønskede at være med her, så det blev besluttet at Henning Lippert ville vende tilbage til direktøren med oplysning om de havde en mand der kunne træde til, eller skulle vi prøve hos Roxtec, det var trods alt lidt i deres boldgade.

Pkt. 9 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt, så mødet sluttede med at SRA skulle finde ud af hvor medlemsmødet skulle holdes, og derefter skulle vi finde et sted for næste bestyrelsesmøde.

Aalborg den 23. januar 2015
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
