

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22.april 2015
Sted: ABB Håndværkervej 14 Fredericia
Tid: Kl. 13.00
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Ingen
Formål: 54. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22.januar 2015
2. Økonomi efter 1 kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Gennemgang af medlemsmødet
5. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen
6. Medlemssituationen
7. Orientering fra direktøren
8. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

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

Inden mødet startede spurgte formanden om bestyrelsen havde noget imod at man optog endnu et punkt på dagsordenen, idet det var vigtigt at man diskuterede kontakten til Atradius inden medlemsmødet.

Bestyrelsen enedes om at sætte dette punkt på som nyt pkt. 7 og man gik videre i dagsordenen.

Pkt. 2 Økonomi efter første kvartal.

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer, og tal gennemgås.

På indtægtssiden er der kommet endnu et medlem idet Trimatic har meldt sig ind med virkning fra første januar, hvilket giver en merindtægt på 13.500 kr.

Bannerreklamen viser at der mangler 3.850 kr. i forhold til budget, men det skyldes fordelingen af faktura til Omron, som fik deres resterende beløb flyttet til efter 1 april, og disse er nu faktureret.

Kursusindtægterne var en smule højere end budget, 3.400 kr.

Der var dog et problem med indtægterne, idet et medlem El-ConPower ikke havde betalt deres kontingent. Vi havde rykket flere gange men lige lidt hjalp det. SRA fremviste mailkorrespondance med firmaet, og bestyrelsen enedes om at vi skulle

sende et brev til virksomheden og sige at de jo stadig skyldte beløbet, og at de skulle betale dette hvis de igen ville være medlem af DETF. Samtidig ville de blive fjernet fra medlemslisten indtil beløbet var betalt, og de ville ligeledes blive fjernet fra vore maillister m.m.

På udgiftssiden var der ikke meget at berette. SRA fortalte at man manglede at modtage faktura fra Cubic på kursusudgift, medens ABB havde været så venlige at stille lokale og forplejning til rådighed for DETF til afholdelse af kurset, så der ville komme et plus på kontoen for kursusafholdelse.

Balancen blev også uddelt og gennemgået, og her var det især to poster der stak i øjnene, nemlig bogførte indtægter der endnu ikke var betalt. Det drejer sig om 2.000 kr. fra Rittal for kursus, men disse er nu indbetalt. den anden post er selvfølgelig den manglende betaling fra El-ConPower, som vi tidligere har omtalt. Ellers ikke noget at berette til budgetopfølgningen.

Pkt. 3 +4 Køreplan generalforsamling og medlemsmøde

Det blev besluttet at lægge de næste 2 punkter sammen, da de jo kommer i naturlig rækkefølge på morgendagens møde.

SRA oplyste at der til morgendagens møde var tilmeldt 71 deltagere, fordelt med 32 primære medlemmer samt 35 associerede medlemmer, heraf 9 fra vore værter fra MTO Electric.

Af de primære medlemmer har 24 ud af 26 tilmeldt sig mødet, og der er afbud fra de sidste 2

For de associerede medlemmer deltager 22 ud af 27, der er afbud fra 3, og 2 har vi ikke hørt fra.

Efter dette gennemgår SRA den PowerPoint præsentation der ville blive brugt på morgendagens møde, og selve det praktiske i arrangementet bliver gennemgået.

Som sædvanligt ville det blive formanden der byder velkommen, og derefter ville MTO komme med lidt praktiske bemærkninger til mødet, inden formanden igen tog over, og ville gennemgå dagsordenen for medlemsmødet, og efter dette skulle han byde velkommen igen, denne gang til generalforsamlingen.

Han skulle også foreslå Torben Fristrup fra Cubic som dirigent, og SRA kunne oplyse at Torben var gjort bekendt med dette hverv, og han ville modtage valg.

Efter valg af dirigent til generalforsamlingen ville han så styre resten af generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgik også her de præsentationer som SRA havde gjort klar til generalforsamlingen, og SRA kunne berette at alle der var på valg havde givet accept til at blive valgt, også selvom de ikke deltog på morgendagens møde.

Efter gennemgang af forløbet for generalforsamlingen gik man tilbage til medlemsmødet, hvor den eneste ændring til det udsendte materiale, var at det ikke ville være Verner Nistrup fra Atradius der ville gå indlægget om debitorforsikring igennem, men i stedet Stephen Høj der ville gennemgå dette, samt høre forsamlingen hvad de syntes om forslaget, og meget gerne skulle få en dialog i gang, så bestyrelsen kunne få input til om man skulle gå videre med kontrakten med Atradius. Stephen gennemgik de slides han ville bruge til mødet, og der blev lavet en enkelt rettelse til disse.

Efter lidt diskussion i bestyrelsen omkring dette emne (se senere i dette referat pkt. 7) blev det besluttet at bestyrelsen på det konstituerende møde efter medlemsmødet i morgen, skulle beslutte hvad der videre skulle ske med kontrakten til Atradius.

Pkt.5 Forretningsordenen for bestyrelsen

Forretningsordenen blev vist på projektoren, og bestyrelsen gennemgik den punkt for punkt, og det afstedkom ikke nogen grund til ændringer. Flemming Folkvarnsen havde nogle spørgsmål fra en kollega fra en anden forening. Han fik at vide vi kunne finde svar på disse i vore vedtægter for DETF. Forretningsordenen blev herefter taget til efterretning uden ændringer.

Pkt. 6 Medlemssituationen.

SRA orienterede om nuværende medlemsstatus, hvor vi nu, efter indmeldelse af Trimatic Automation, er 55 medlemmer fordelt på 3 kategorier:

Tavlebyggere	26
Leverandører	27
Rådgivere	2

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

Primære medlemmer	29
Associerede medlemmer	24
Rådgivere	2

Ud over Trimatic Automation, som alle i bestyrelsen godkendte som medlem siden sidste bestyrelsesmøde, har SRA kontakt til CS-Electric i Esbjerg, som selv havde henvendt sig igen. Bestyrelsen mente at han selv skulle sige hvis han ville være medlem, efter alle de henvendelser vi havde haft til ham, så SRA gør ikke mere ved ham før han igen henvender sig.

SRA havde også haft kontakt til Uni-El hvor Aksel havde fortalt at de stadig var i en fase med generationsskifte, så derfor var en indmeldelse ikke aktuelt lige nu, men når arbejdet med dette var færdigt skulle han nok henvende sig.

Også PL-Control var blevet et varmt emne som SRA skulle tage sig af, men tiden havde ikke været til det endnu, men SRA ville lavet et besøg hos ham inden næste bestyrelsesmøde.

Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra nedenstående liste:

Contech fra Nykøbing Falster
Nortec Automation i Ikast
DME i Holstebro Preben Lund taler Hans Mejlhede
Mia-El i Nykøbing Mors (SRA er i gang)
Toft Automation
Alderslyst Elektro (kom med som nyt emne)

SRA arbejder videre ud fra listen.

Pkt. 7 Status på Atradius.

Stephen orienterede kort om hvorfor vi havde ændret på hvem der skulle fortælle noget om dette emne på morgendagens medlemsmøde.

Det skyldes at Verne Nistrup fra Atradius havde forlangt at DETF skulle underskrive den kontrakt der var blevet udarbejdet mellem Stephen og Verner Nistrup, og som dele af bestyrelsen samt SRA havde gennemgået. Dette var ikke muligt for DETF før efter dagens bestyrelsesmøde af mange årsager, men det kunne Verner åbenbart ikke lide, så han sagde at han ikke ville komme til medlemsmødet hvis ikke kontrakten var underskrevet.

Vi havde så kommunikeret med Verner om at vi selv ville gennemgå materialet for medlemmerne på morgendagens møde, og her høre deres holdning, hvorefter Verner Nistrup så kunne komme på efterårsmødet og fortælle mere om mulighederne.

Stephen gennemgik så materialet for bestyrelsen, og det blev efterfølgende besluttet at bestyrelsen efter Stephens gennemgang på medlemsmødet, skulle mødes og derefter beslutte om vi skulle gå videre med kontrakten. Dette møde skulle holdes i forbindelse med det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter medlemsmødet.

Det blev også pointeret at det var vigtigt at Stephen på medlemsmødet skulle sige at bestyrelsen gjorde dette for at skabe mere værdi for medlemmerne, og at det ville være op til det enkelte primære medlem om de ville deltage i ordningen.

Pkt. 8 Nyt fra Direktøren.

SRA orienterede først omkring møde med sikkerhedsstyrelsen. Det var sådan at han meget gerne havde set sikkerhedsstyrelsen stille op med et indlæg på vores medlemsmøde, og Steen Søgaard havde givet mundtlig tilsagn om dette, men dagen efter var der kommet en mail hvori sikkerhedsstyrelsen havde sagt at de ikke havde resurser til et sådant indlæg.

Det havde fået SRA til at kontakte chefen for Steen Søgaard, og efter en del mailen (SRA fremviste disse mails på bestyrelsesmødet), var der kommet en sidste mail fra

Sikkerhedsstyrelsen hvori de indvilgede i at tage et møde med repræsentanter fra DETF, hvis vi ønskede dette.

Bestyrelsen enedes om at vi skulle tage et sådant møde, og fra bestyrelsen skulle deltage Flemming Folkvarnsen, Ulrik Juul samt udefra gerne Arne Thorsen fra Pro Automatik og Ole Bjerregaard fra Elogic hvis de havde mulighed for dette.

SRA finder datoer og indkalder til mødet.

DETF havde også fået en indbydelse til at deltage i et dialogmøde omkring den nye el-sikkerhedslov som var under udarbejdelse. Dette arbejde varetages også af sikkerhedsstyrelsen, og dialogmødet holdes den 19 maj i Snoghøj ved Fredericia. Bestyrelsen mente det var en god ide at vi deltog i dette møde, så SRA og Carsten Christensen tilmeldes mødet og orienterer bestyrelsen og medlemmerne efterfølgende.

SRA orienterede også om oversættelsen af DS/EN 61439. Status er nu at vi er i gang med at læse korrektur på -0, og dette arbejde er nu så langt at -0 forventes at udkomme inden årets udgang.

SRA fortalte også at han havde forsøgt at læse en nye vejledning for brancheforeninger omkring den nye konkurrencelov igennem. Dette var et stort arbejde, som også ville blive berørt på morgendagens medlemsmøde, men det var helt sikkert at det ville få konsekvenser for hvad og hvordan vi fremover ville kunne kommunikere. SRA ville sætte sig mere ind i dette materiale så vi ikke fremover ville komme i problemer.

Uddannelse blev også berørt. DETF vil gerne lave et kursus i maskintavler, men af forskellige årsager er dette endnu ikke blevet til noget. SRA har kun Per Juul tilbage som muligt emne til at kunne holde dette kursus, og det vi i så fald nok blive for langhåret for foreningens medlemmer. Ulrik kunne fortælle at El-konsulenterne måske kunne klare opgaven, de spørges igen af SRA.

Omkring reklame køres der videre med den aftale vi har med Techmedia, og SRA kunne fortælle at han skulle lave en artikel til et blad der hed Hospitalsdrift og Arkitektur, som havde et tema omkring eltavler. Artiklen vil selvfølgelig slå på at DETFs medlemmer er uddannede i den nye tavlestandard. SRA oplyser hvornår bladet udkommer når deadline kendes.

Der havde været et spørgsmål omkring det gamle PBS skema. SRA havde undersøgt sagen, og spurgt om der ville komme et nyt skema. Det havde været lidt besværligt at finde ud af hvem der nu havde sagen, men det viste sig til sidst at være BIPS som stod for dette. De havde ikke lavet noget nyt, men de påtænkte at lave noget i 2015, og vi skulle nok blive hørt når de gik i gang.

Omkring vores søsterorganisationer i norden, kunne SRA oplyse at der ikke skete ret meget i Sverige, medens de i Norge nu havde fået en deltidsansat til at varetage foreningens interesser. Det var blevet den tidligere formand Hans-Petter Nybakk som kom fra en stilling hos Eaton i Norge, men nu var gået på pension. Han havde et tilsvarende job som SRA, dog uden hele sekretariatet, som de stadig havde sammen med el-forbundet.

Pkt. 9 Eventuelt

Formanden kunne fortælle at han havde hørt at Henrik Mortensen fra Eaton gik på pension, og formentlig holdt reception den 12 juni. (SRA har siden fået dette bekræftet)

Ulrik foreslog at vi måske skulle tage fat i el-konsulenterne til vort møde med Sikkerhedsstyrelsen, da mødet jo ville dreje sig om bl.a. Åbenrå sygehus. Dette var der dog ikke enighed om i bestyrelsen, og det blev besluttet at vente med dette tiltag til efter vi selv havde holdt møde med Sikkerhedsstyrelsen.

Formanden slutte bestyrelsesmødet med at fortælle at han efter generalforsamlingen i morgen ville trække sig som formand, så en anden skulle være klar når der skulle holdes konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Det blev vedtaget at næste bestyrelsesmøde den 27 august skulle holdes hos Michael Schrøder i sommerhuset som ligger Tolbodvej 23 i Blåvand. Vi starter mødet kl. 12.00 med en let frokost et sted i byen, og mødet bliver med overnatning for dem som ønsker dette.

Aalborg den 27. april 2015
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
