

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22. oktober 2014
Sted: Phoenix Contact A/S Hammerholmen 48 Hvidovre
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen,
Formål: 52. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 28. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 23. oktober samt aftenarrangement
4. Medlemssituationen
5. Nyt fra direktøren siden sidst
6. Fastlæggelse af møderække for 2015
7. Eventuelt

Efter kl. 16.00 Info fra Atradius ved direktør Erik Skovgaard Nielsen og Senior Account Manager Thor Lysgaard angående debitorforsikring.

Dagsorden input:

1. kort præsentation
2. Medlemstilbud til foreningens el-tavle producenter.
3. Vilkår for brancheforeninger.
4. DETF fællesbetingelser og subjektive betingelser for den enkelte virksomhed herunder tilvalg.
5. Aftale videre forløb.

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ingen kommentarer til referatet.
Referatet fra sidste møde blev derfor godkendt af bestyrelsen og underskrevet.

Pkt. 2 Økonomi efter 3. kvartal.

SRA uddelte budget opfølgningsskemaer, og disse blev gennemgået.
Desværre havde der indsneget sig en fejl i indtægterne idet de merindtægter der her var påført desværre var inkl. moms, men de rigtige tal blev brugt i SRAs gennemgang, og reviderede opfølgninger udsendes sammen med dette referat til bestyrelsen.

SRA kunne berette at vi havde fået et nyt medlem siden sidst, idet Innotek var blevet optaget som primært medlem, og det havde øget kontingent indtægterne med 6.250 kr. derudover var der kommet indtægter fra studieturen på i alt 354.500 kr. Dette gjorde at indtægterne efter 3 kvartaler var på 1.110.850 kr.

På udgiftssiden var der ikke så meget at berette. Udgifterne til medlemsarrangementer var steget med 48.238 kr. men her mangler stadig udgifterne til mad og drikke for medlemsmødet næste dag.

Udgifterne til studietur var påført med 174.000 kr. hvilket var flybilletter til Rom for hele selskabet, her mangler stadig den endelige opgørelse fra hotel og diverse småudgifter.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra bestyrelsen til SRAs gennemgang, så budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Balancen for foreningens økonomi blev også uddelt og gennemgået uden bemærkninger. Denne balancerede med 866.282 kr. efter 3 kvartaler.

Pkt. 3 Køreplan og gennemgang af medlemsmødet den 23 oktober

SRA kunne oplyse at der var tilmeldt 68 deltagere til dagsarrangementet samt 78 til aftenarrangementet, dette tal var fremkommet efter uforholdsmæssig mange ændringer under vejs. Der var efter SRAs mening for mange der bare meldte sig til, for senere at melde fra igen, måske var det noget man gjorde fordi det var gratis at deltage. Denne fremgangsmåde giver imidlertid kontoret utrolig meget unødigt arbejde med at flytte folk rundt, ligesom det forhindrer andre medlemmer i at deltage, hvilket der var syn for denne gang.

Bestyrelsen diskuterede hvordan man kunne komme dette til livs, og man blev enige om at der, til næste efterårsmøde, skulle udarbejdes en måde at give dem der meldte fra i sidste øjeblik en faktura, da foreningen jo kom til at betale for alle bestilte billetter alligevel. SRA prøver at finde en fornuftig ordning alt efter hvor sent vi selv kan afbestille vores arrangement.

Da dagen før medlemsmødet var afsluttet stod foreningen, efter de sidste afbud, med 7 billetter som der skulle findes folk til inden næste dag. Det lykkedes at finde 6, så vi brændte "kun" inde med 1 billet, men det er alligevel for meget at skulle finde så mange den sidste dag.

Efter denne diskussion gik vi over til selve dagsprogrammet. SRA gennemgik den præsentation han havde klar til morgendagen, og bestyrelsen enedes om at formanden bød velkommen hvorefter han gav ordet til vore værter fra Schneider Electric. De skulle så gå videre til SRA, som ville præsentere dagen indlægsholder Henrik Mathiasen, som skulle underholde forsamlingen. SRA kunne fortælle at han havde besluttet at foreningen investerede i en bog Henrik havde skrevet, den kunne vi købe for halv pris, hvilket ville sige 50 kr., og den kunne så uddeles til alle mødedeltagere. Dette var blevet økonomisk muligt, da Henrik lå i den billige ende af indlægsholdere, så med bogen var vi næste på linje med tidligere indlægsholdere.

Eftermiddagens program var også klart, og vi gik ikke nærmere ind i dette.

Herefter gennemgik SRA hvordan aftenens program skulle foregå, med uddeling af billetter om eftermiddagen til aftenens forestilling, samt tider for hvornår vi skulle være hvor. Disse tider var lavet af Det Ny Teater, og de forlangte at vi var klar til at starte spisningen kl. 17.15, samt at vi gik fra restauranten senest kl. 19.15.

SRA gennemgik også menuen for morgendagens middag, og kunne fortælle at han havde bestilt husets rød- og hvidvin til deltagerne, ligesom garderoben var betalt for deltagerne, hvis blot man gik op i teaterets garderobe.

Alt dette ville SRA forklare på morgendagens møde for de deltagere der skulle med i teateret.

Under det indlæg SRA har på morgendagens møde, vil han bl.a. komme ind på studieturen, og her takke ABB for en storartet og vel tilrettelagt studietur, ligesom de sponsorer der gav middage på turen vil blive nævnt.

SRA kunne ligeledes fortælle at der var bestilt 26 hotelværelser på Imperial hotel, og igen her kom han med en lille opsang om at der gik forholdsmæssigt megen tid med at ændre på denne bestilling efter som folk bare sendte en mail om at de nu kom 2 i stedet for 1, at de gerne ville have værelset i 2 overnatninger, og derefter få dage før mødet kom og sagde at de ikke ville have noget alligevel. Dette koster dog ikke foreningen penge så længe rettelserne foregår inden 24 timer før overnatningen skal finde sted, men alligevel et irritationsmoment.

Efter denne gennemgang var der ikke flere spørgsmål til morgendagens arrangement.

Pkt. 4 Medlemssituationen

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået endnu et medlem idet Innotek A/S har indmeldt sig, og er optaget som primært medlem.

Det giver således at vi i alt nu er 56 medlemmer fordelt som nedenfor:

Tavlebyggere	26
Leverandører	28
Rådgivere	2

Eller sagt som vi inddeler dem:

Primære medlemmer	28
Associerede medlemmer	26
Rådgivere	2

SRA kunne endnu en gang fortælle at der inden fristen for udmeldelse oprandt den 1 oktober var kommet 2 udmeldelser. Begge var kendte da de kom allerede i februar måned.

Det drejer sig om Skårup Imcase, som nu er blevet en del af Wexøe og derfor ikke længere ønsker at være selvstændigt medlem. Ligeledes har Littelfuse Selco meddelt at de ikke længere ønsker at være medlem, hvorfor vides ikke, men da de ikke har deltaget i nogen møder de sidste år, er det måske fordi de ikke mener at få noget for pengene, ligesom de har skiftet meget ud i ledelsen deroppe. SRA har dog planer om at besøge dem ved lejlighed for at høre hvorfor de ikke længere ønsker at være medlem.

Det vil sige at vi fra nytår pt. er 54 medlemmer fordelt med 28 primære og 24 associerede, samt 2 rådgivere.

Siden sidste møde har der været kontakt til DME i Holstebro og endnu en gang Contech på Falster dog uden respons tilbage.

Det blev besluttet at Preben Lund skulle prøve at tage kontakt til DME ved næste besøg hos Hans Mejlhede.

Preben havde også besøgt Uni-El , og kunne fortælle at de arbejder på fuld tryk, og de ham bekendt ikke mere arbejde på det generationsskifte de tidligere havde fortalt SRA om, så SRA skulle besøge dem igen, og tale med Aksel.

PL-Control blev igen vendt, og Preben kunne fortælle at Lars Kristensen nu ejede PL-Control igen, de var ikke længere en del af Obel gruppen. SRA besøger ham ved lejlighed.

Ellers var der ikke mange ny på blokken denne gang, Vimatic var oppe at vende, men de skulle blot besøges hvis SRA kom forbi.

Der arbejders således stadig på

Nortec Automatic i Ikast
DME i Holstebro
MIA-EL i Nykøbing Mors
Toft Automation

SRA opfordrede igen bestyrelsen til at sende mulige emner hvis de stødte ind i sådanne.

Pkt. 5 Orientering fra direktøren.

Først var der kommet et tilbud fra Teknisk forlag, som ville forlænge vores annonce aftale med et år, til samme priser som i 2014.

Dette blev diskuteret af bestyrelsen og man enedes om at sige ja til dette tilbud, på ca. 80.000 kr. for 2 annoncer i både Elteknik og Installations nyt. Disse annoncer medtages i alle numre af bladene i hele 2015.

På uddannelsesfronten fortalte SRA at vi nu gennemfører et kursus i DS/EN 61439 igen. Denne gang med 32 deltagere, og det var så det sidste kursus indenfor dette emne.

Bestyrelsen var dog ikke enige i at vi skulle stoppe her, og det blev besluttet at vi ville se på det igen hvis der kom mange flere af vore medlemmer der gerne ville med på kurset. SRA ville rette sine slides for morgendagen, og fortælle deltagerne at vi måske laver endnu et kursus.

Hjemmesiden blive stadig mere besøgt, og SRA viser en slide hvorpå det ses at vi nu for første gang har haft over 1.000 besøgende i en måned, nemlig i september. Det er ikke nemt at sige hvorfor der kommer flere besøgende, om det er vores annoncering eller det er medlemmerne der bliver flittigere brugere. Dog kan SRA se at medlemmerne bliver flere, idet der er flere og flere der spørger efter deres password til medlemsdelen.

SRA viser også et par slides fra sidste udsendte konjunkturbarometer, og forklarer lidt om den nye opgørelse på indeksform, hvor man sammenligner dem der meldte ind sidst med det de har meldt ind denne gang.

Under dette punkt havde vi også en statistik fra Tekniq, som ved nærmere eftersyn lignede vore. De var en smule mere pessimistiske i forudsigelserne for det kommende år end vore medlemmer var, men i det store og hele viser det at der er stor overensstemmelse mellem deres konjunkturer og vores ditto.

Vi vil prøve at lave disse sammenligninger ved hver konjunkturbarometer, men det fordrer at SRA får tilsendt materialet som Tekniq udsender. Bestyrelsen ville sørge for dette.

Pkt. 6 Møderække for 2015

Under dette punkt havde SRA et forslag fra flere medlemmer, som gik på om det ikke var muligt at holde efterårsmødet på en fredag, det ville give medlemmer der gerne ville have ledsager med en større mulighed for dette.

Bestyrelsen enedes om at vi skulle prøve dette næste år, og så se hvordan de blev. Herefter gik vi over til at fastsætte møderækken for 2015, og den blev som følger:

Torsdag 22 Januar	Bestyrelsesmøde start kl. 12.00
Onsdag 22 April	Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
Torsdag 23 April	Generalforsamling/Medlemsmøde
Torsdag 27 August	Bestyrelsesmøde start kl. 12.00
Torsdag 22 oktober	Bestyrelsesmøde start 12.30
Fredag 23 oktober	Medlemsmøde

Pkt. 7 Eventuelt

Under eventuelt nævnte Flemming Folkvardsen at han havde hørt en god indlægsholder fra Dansk Energi fortælle om hvordan de så fremtidens energi i

Danmark. Flemming kunne ikke huske hans navn, men ville finde det og sende det til SRA, så kunne vi eventuelt bruge ham på et af vore næste møder. En anden vi også kunne se lidt på var Mads Fuglede, som var en meget interessant indlægsholder. SRA har ham også i tankerne.

Der var ikke andet under eventuelt, hvorfor man gik til næste møde.

Næste møde som skal afholdes torsdag den 22. januar, og vil blive afholdt hos Titech i Odense, bemærk ændringen i mødetidspunkt, idet bestyrelsen er enedes om at bestyrelsesmøder starter med en frokost kl. 12.00 og derefter bestyrelsesmøde.

Efter bestyrelsesmødet havde bestyrelsen et møde med Erik Skovgaard og Thor Lysgaard fra firmaet Atradius omkring emnet debitorforsikring, se særskilt notat herfra.

Aalborg den 29. oktober 2014
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
