

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 22.oktober 2015
Sted: Phoenix Contact Hammerholmen 48 Hvidovre
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Ulrik Juul, Stephen Høj, Carsten Christensen, Michael Schrøder, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Preben Lund
Formål: 57. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 27. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 23. oktober samt aftenarrangement
4. Har DETF det rigtige netværk "opad"
5. Medlemssituationen
6. Nyt fra direktøren siden sidst
7. Fastlæggelse af møderække for 2016
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Intet nyt i sagen om El-ConPower, vi afventer og afskriver ved årsskiftet. Henning Lippert havde påpeget en fejl omkring navnet på IDA Elteknik som det rettelig hedder.

Ellers ikke noget til referaterne, som blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer, og tal gennemgås.

Det fremgår af skemaet at vi forventer en indtægt på kr. 832.250 efter afskrivning af kontingent fra El ConPower, dette ligger ret fast.

På udgiftssiden gennemgår SRA tallene, og fortæller hvor de forventeligt vil komme til at ligge ved årsskiftet. Af de punkter der nævnes var at fælles markedsføring vil

komme op på det budgetterede. Kørselsgodtgørelse vil formentlig stige en hel del mere end budgetteret grundet stor aktivitet i foreningen med mere kørsel samt større udgift til rejse og forætning til følge. Repræsentation vil også stige, medens vi nok kan forvente en mindre besparelse på foreningsarrangementer da vi ikke havde en stor udgift til indlægsholder på forårsmødet.

Alle andre udgifter ser ud til at holde budget, så SRA mener at det hele vil udmønte sig i at vi som vi havde budgetteret vil komme ud med et rundt nul, eller et lille overskud.

Der var ikke noget at sige til balancen, som efter tre kvartaler balancerede med 633.880 kr.

Ellers ikke noget at berette til budgetopfølgningen, som herefter blev taget til efterretning.

Pkt. 3 Gennemgang af medlemsmødet den 23 oktober.

SRA orienterede kort om hvorfor vi havde valgt Schneider Electric som vært, da vi jo havde besluttet endnu en gang at høre Siemens, men da de ikke havde plads, blev Schneider Electric valgt. De ville meget gerne, og så kunne de få lejlighed til at fortælle om deres nye hus endnu en gang, så vi kunne få bundet en ende på den føljeton som Jens Ellevang havde påbegyndt ved tidligere lejligheder.

Som indlægsholder til mødet var valget faldet på Jesper Bergstrøm, som ville fortælle noget om salg og kropssprog. Vi havde forsøgt flere af dem der var på listen, med de kunne ikke, og Søren Bøtke Pedersen som vi havde højt på listen, er vendt tilbage og har foreslået et møde mellem ham og SRA, så vi måske kunne bruge ham en anden gang. Mødet har vi aftalt skal holdes den 16 november i Hadsten, så måske kan han bruges til forårsmødet.

Morgendagens møde er kendetegnende ved at vi har mange korte indlæg, så det kræver lidt at holde styr på tiderne, hvilket SRA vil gøre.

Fra Atradius vil det blive Helen Hørbo der vil komme og fortælle, da Verner Nistrup ikke kan, og fra SIK vil det blive Stefan Søstede og Jesper Bach, begge jurister der vil komme. SRA har koordineret hvad der bliver talt om med begge indlægsholdere, og Stefan vil påpege det positive med samarbejdet med DETF, og også slå på at det er en fordel at sende spørgsmål via DETF når man ønsker at spørge om noget hos SIK.

Efter hoved indlægget fra Jesper Bergstrøm vil SRA orientere om forskellige tiltag som foreningen har i gang, og disse blev gennemgået, ligesom den PowerPoint som SRA ville bruge til mødet blev gennemgået.

Morgendagens medlemsmøde ville blive afslutte med en orientering omkring aftenens arrangement, hvor de der skulle deltage ville få de sidste informationer, ligesom man ville få at vide hvad man eventuelt selv skulle betale. Bestyrelsen besluttede at alt hos Walmann skulle være for foreningens regning, så det ville blive fremført således at garderobe, mad og drikkevarer samt kaffe efterfølgende ville være på foreningens regning, men når den blev lukket var resten for egen regning.

SRA kunne oplyse at der til morgendagens møde var tilmeldt 64 deltagere, og at der sædvanligvis ville komme afbud i løbet af dagen.

Til aftenarrangementet var der 78 tilmeldte, SRA havde afbestilt de sidste 2 billetter til Walmann, så betids at vi ikke fik nogen udgift til disse, så alle pladser ville blive udfyldt hvis ikke der kom sene afbud.

Der kom dog afbud fra Jørn Lund fra Tricon med 2 pladser, og senere kom der også afbud fra Torben Friløv fra Omron. Det sidste afbud kom så sent på selve dagen, at det ikke var muligt at få andre til at deltage, så han har fået at vide at vi sender ham en regning på den udgift vi måtte have omkring dette afbud.

SRA oplyste også at der var bestilt 26 hotelværelser på Imperial. Her var det også et problem med at komme af med værelset til Jørn Lund og Preben Lund, men det lykkedes at forhandle sig frem til at vi kun skulle betale for den ene dag, så disse regninger blev betalt af h.h.v. Torben Fristrup fra Cubic, og Stephen Høj fra Tricon.

SRA oplyste at morgendagens arrangement havde et lidt mindre antal deltagere end tidligere, så vi skulle nok se på om en fredag var den rigtige dag at holde mødet på.

Pkt.4 Har DETF det rigtige netværk "opad"

Dette punkt var en opfølgning fra sidste møde, og Stephen indledte igen denne gang, med at fortælle omkring at eventuelt medlemskab af Dansk Erhverv, som han havde været i kontakt med.

Det udmøntede sig i en længere debat omkring hvilke værdier vi ville have i foreningen, og hvilken retning vi ville bevæge foreningen hen imod.

SRA kunne bidrage med en snak han havde haft med vort norske søsterselskab. Her var de også i gang med at udvikle deres forening, og de havde besluttet at de ville lave privat registreringsordning for tavlebyggere, som forpligtede sig til at arbejde efter de internationale regler. De er dog sådan stillet at de i Norge har de rådgivende ingeniører med i deres forening, så det letter dette arbejde, da de sammen kan præge branchen så ingeniørerne anbefaler brug af en registreret tavlebygger.

Vi talte også om det var sådan at man kun kunne være medlem af DETF hvis man deltog i foreningens kurser, og spørgsmålet om vi skulle til at agere politi var også oppe at vende endnu en gang.

Det blev også voldsomt diskuteret om fordele og ulemper ved at tilslutte sig f.eks. Dansk Erhverv, men ingen var rigtig i stand til at være helt præcis.

En decideret indkøbsforening med billigere produkter var også oppe at vende, og vi talte også om en dialogmesse med vore medlemmer, hvor leverandørsiden af medlemmerne kunne komme med deres materiale og "sælge" det til deltagerne.

Der var stor enighed om at vi ved at ændre på foreningens måde at arbejde på skulle passe meget på at vi ikke ødelagde den sociale del af foreningen, da det måske var den de fleste medlemmer mener er den vigtigste del af DETF.

Det var svært at lave en konklusion på denne del af mødet, da mange bolde blev kastet op i luften, men alle var enige om at vi selvfølgelig skulle spørge medlemmerne om hvad de ønskede for fremtiden i DETF.

Vi kunne f.eks. lave et panelmøde på et af vore medlemsmøder, hvor vi satte medlemmerne sammen i mindre grupper, hvori de så skulle spørges om hvad de ønsker med foreningen, og hver gruppe skulle så komme med mindst 3 emner hver, til videre diskussion.

Vi konkluderede at vi til næste efterårsmøde skulle have noget klart så vi kunne holde dette debatmøde i mødet, måske i stedet for en egentlig indlægsholder, og vi skulle så fra bestyrelsen være klar med materiale inden dette medlemsmøde. Det primære spørgsmål til medlemmerne skulle som sagt være hvad de forventede af foreningen fremover, ligesom de skulle komme med mindst tre punkter de mener vi skal fokusere på.

Bestyrelsen skal arbejde videre med dette på de kommende bestyrelsesmøder.

Pkt. 5 Medlemssituationen.

SRA kunne fortælle at han om fredagen den 16 oktober havde været sammen med Lars Christensen fra PL-Control i Mariager, et emne som vi tidligere har talt om kunne være et emne for foreningen. SRA talte en del med Lars omkring dette, og SRA forventer at PL-Control bliver medlem senest til næste år.

Preben Lund havde ligeledes talt med Hans Mejlhede fra DME omkring deres eventuelle medlemskab efter de havde haft besøg af SRA, men hvad der var kommet ud af dette vides ikke, da Preben jo desværre var syg til bestyrelsesmødet. Vi må høre senere hvad der sker.

SRA orienterede om nuværende medlemsstatus, hvor vi nu 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

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. 6 Nyt fra Direktøren.

SRA fremviste det PBS skema som var lavet i samarbejde med Cubic. Det var dog ikke færdigt endnu, da der manglede noget med adresser og logoet skulle flyttes. Bestyrelsen mente dog at vi skulle prøve at arbejde noget mere med skemaet, idet de ikke mente at det ville blive brugt al den stund der skulle skrives alt for meget. det måtte være muligt at lave et hvor man kunne bruge afkrydsningsmetoden mere, lidt ligesom ved sidste skema.

SRA spørger sig for hos både Rene og Jørn Jørgensen inden der sker mere.

SRA kunne også fortælle at dette nye skema ville blive brugt som løftestang sammen med IDA Elteknik, hvor vi ville lave et gå hjem møde i København hvor IDA vil invitere de rådgivende ingeniører til et sådant arrangement, og vi skulle stå for indlæg på dette møde. Her kunne Jørn Jørgensen været et godt bud, og han har sagt ja til at deltage i et sådan arrangement når vi ved mere.

Vi havde fået et tilbud på reklame, samme som sidst med 42 indrykninger, og til samme pris som 2015. Alle var enige om at prisen var meget fin, men SRA skulle alligevel prøve at presse dem lidt på denne nu da vi kørte på 3 år, men konklusionen blev at vi skulle fortsætte endnu et år.

Vi skulle også prøve om vi kunne forhandle en rabat til vore medlemmer hvis de indrykkede en annonce i det temanummer om eltavler i Elteknik, der ville udkomme i 2016. SRA prøver på dette også.

Samtidig skulle vi se lidt til Electronic Supply, hvor vi ved et medlemskab kunne få sendt lidt reklame ud hver dag. SRA ser på dette sammen med Stephen Høj.

Et kursus i maskintavler er nu ved at være klar. SRA har aftalt med Jørn Jørgensen fra El-konsulenterne at han vil forestå kurset, og vi har diskuteret hvad det skal indeholde. SRA viser bestyrelsen programmet for kurset, og her er reaktionen at vi skal passe på med at tiden ikke bruges på de første 6 punkter, så når vi simpelthen ikke resten siger dem der har brugt Jørgen Jørgensen. SRA holder fast i dette.

Datoer for kurset var også fastlagt, og vi skulle bare høre om det var muligt at leje lokalerne hos ABB i Fredericia igen. Dette ville Flemming undersøge, og SRA arbejder videre med dette.

SRA oplyser at der er kommet en henvendelse fra Phoenix Contact omkring en studietur i 2016. Den skulle gå til deres fabrik i Tyskland, og det var en bustur med opsamling gennem Danmark. Turen blev diskuteret, og det kom også frem at vi kunne spørge Vanpee, som via Henzel havde adgang til en meget stor tavlefabrik også i Tyskland. Dette vil også blive gjort, og det kunne måske blive lavet som en delt studietur.

SRA berettede også om det nylig udsendte konjunkturbarometer, hvor han påpegede vigtigheden af at vi mere så på indeks end på omsætningsbeløbet, da det jo ikke altid var de samme virksomheder der meldte ind til barometeret, og så længe vi ikke kunne opnå 100 % indmelding ville dette problem opstå med mellemrum. Det blev besluttet at SRA også skulle pointere dette på morgendagens møde.

Antal besøgende på hjemmesiden blev vist, og det blev fulgt op af at SRA havde haft et møde med vores udbyder på området, og spurgt om det ikke var muligt at vi kunne få flere "tags" sat på så flere ramte hjemmesiden når de søgte. Det var muligt, og SRA får nogle tricks til at øge dette.

Pkt. 7 Fastlæggelse af møderække for 2016

Følgende datoer blev fastsat for næste års møderække:

Onsdag den 20 januar	Bestyrelsesmøde start kl. 10.00
Onsdag den 20 april	Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
Torsdag den 21 april	Generalforsamling/Medlemsmøde
Torsdag den 25 august	Bestyrelsesmøde start kl. 12.00
Onsdag den 26 oktober	Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
Torsdag den 27 oktober	Medlemsmøde

Som det ses blev det besluttet at vende tilbage til torsdag for efterårsmødet, da det umiddelbart ser ud til at give flest deltagere.

PS: Ved medlemsarrangementet dagen efter bestyrelsesmødet blev SRA og andre bestyrelsesmedlemmer spurgt af flere medlemmer om vi ikke kunne holde ved fredag som efterårsmødedag.

SRA vil til næste bestyrelsesmøde undersøge hvem der eventuelt ikke kom pga. det var en fredag, og hvem der kom af denne grund, så har vi et bedre grundlag at beslutte ud fra. Derfor meldes datoen for efterårsmødet ikke ud endnu.

Pkt. 8 Eventuelt

Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde skulle afholdes hos Titech Electric A/S
Ove Gjeddes Vej 11-19 5220 Odense SØ

Aalborg den 28. oktober 2015
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
