

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 23.oktober 2013
Sted: Phoenix Contact A/S Hammerholmen 48 Hvidovre
Tid: Kl. 12.30
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen
Afbud:
Formål: 47. 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 24. oktober samt aftenarrangement
4. Medlemssituationen
5. Nyt fra direktøren siden sidst
6. Fastlæggelse af møderække for 2014, samt dato for vedtægtsmøde
7. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA indledte mødet med at fortælle at der var kommet endnu et medlem idet Fibox havde meldt sig ind i foreningen pr. 1 januar 2014.

Ellers var der ikke andet til referatet, som blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler.

Budgetopfølgings skemaet var udsendt på forhånd, og SRA gennemgik de enkelte poster.

Der var ikke kommet ændringer på indtægtssiden siden sidste møde, så derfor ingen kommentarer til dette.

Der var følgende kommentarer til udgiftssiden fra SRA.

Det forventes at der kommer ca. 25.000 kr. mere på fælles markedsføring, men kontoen forventes at holde sig indenfor budget.

På kontoen foreningsarrangementer var der allerede bogført en del af udgifterne til næste dags medlemsarrangement, og hele udgiften til indlægsholder til medlemsmødet var ligeledes bogført. Det der mangler på denne post er resten af arrangementet hos Wallman, det drejer sig om drikkevarer, og SRA skønner at dette beløb vil blive i størrelsesorden 25.000 kr., således denne post på regnskabet vil blive overskredet med ca. 25.000 kr. hvis bestyrelsen accepterer at vi også i år giver drikkevarer til aftenens middag. Bestyrelsen bevilgede herefter pengene til drikkevarer, dog således at øl og spiritus var for egen regning.

Også kørselsudgifterne ville blive overskredet, idet der havde været en stor aktivitet på kørselssiden dette år, bl.a. med mange turer fra Aalborg til Odense i forbindelse med salgs- og leveringsbetingelserne.

De resterende udgiftskonti ville ikke ændre sig meget i forhold til budget, så alt i alt ville bundlinjen blive et underskud, forventeligt på max 50.000 kr. altså mindre end det budgetterede på 75.500 kr.

Der var en del snak omkring de fremtidige budgetter, især om det rigtige i at budgettere med underskud, og denne diskussion tog sit udgangspunkt i den beslutning der senere på mødet blev taget omkring fortsættelsen af den markedsførings kampagne vi havde igangsat, og som bestyrelsen vedtog vi også skulle fortsætte næste år.

Konklusionen på denne snak blev at vi skulle bestræbe os på at holde minimum et nul på de kommende budgetter, og ikke budgettere med underskud.

Herefter var der ikke flere kommentarer til budgetopfølgningen, og dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Pkt. 3 Medlemsmøde og aftenarrangement

SRA gennemgår morgendagens program, og viser den præsentation han har valgt at bruge til næste dags medlemsmøde.

Samtidig fortæller han om bevæggrunden for at bringe foredragsholderen om formiddagen i stedet for som vanligt at han kommer på umiddelbart efter frokost. Årsagen var at vores foredragsholder ikke kunne om eftermiddagen, og da vi flere gange havde prøvet at få fat i Nils Willemoes var det bedste vi kunne gøre at han kom på om formiddagen.

Det blev besluttet at formanden som sædvanligt skulle byde velkommen og en særlig velkomst til de 3 nye medlemmer hvoraf de 2 var repræsenteret på morgendagens møde.

SRA kunne fortælle at der var tilmeldt 69 deltagere til dagsmødet, det er igen det højeste antal vi nogensinde har haft, og til aftenarrangementet kommer der 84

deltagere, også det absolut højeste vi nogensinde har haft, så det er da arrangementer der trækker medlemmerne til.

Næsten alle medlemmer havde svaret på indbydelsen, dog var der 4 medlemmer der ikke havde givet lyd fra sig nemlig det nye medlem AE- Partner, Fyns tavle Teknik, Littlefuse Selco og PR-Electronic, dem havde vi ikke hørt fra.

Et par af den, Fyns Tavle Teknik og PR havde vi erfaring med ikke at høre fra medens de andre ofte deltog i vore arrangementer.

Under denne gennemgang kunne SRA også berette at der ikke var flere penge på budgetkontoen for medlemsarrangementer, så hvis vi som sædvanligt skulle betale drikkevarer også, ville kontoen blive overtrukket. SRA estimerede at det ville dreje sig om ca. 25.000 kr. med det store deltagerantal vi blev. En enig bestyrelse bevilgede dette overtræk. I lighed med tidligere skulle SRA på medlemsmødet fortælle om aftenens arrangement, og her ville det blive præciseret at foreningen betalte for drikkevarer, dog således at man selv skulle betale for øl og spiritus hvis man ønskede dette.

I SRAs præsentation kommer han også ind på næste års studietur, som jo arrangeres i samarbejde med ABB og turen går denne gang til Rom. Det vil blive sagt at turen er for alle medlemmer, og at man denne gang gerne må tage ledsager med.

SRA skulle dog på medlemsmødet præcisere at også ledsagerne skulle med på fabriksbesøg, da det var en del af turen, og en del af ABBs arrangement.

SRA skulle forsøge at få sponsoreret de forskellige middage under turen, dog ville ABB være vært ved en af disse. Dette for at kunne holde prisen for turen nede.

Ellers var der ikke nogen bemærkninger til medlemsmødet og aftenarrangementet næste dag.

Pkt. 4 Medlemssituationen

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

Tavlebyggere	24
Leverandører	28
Rådgivere	2

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

Primære medlemmer	27
Associerede medlemmer	25
Rådgivere	2

Til dette kan tilføjes at der fra 1 januar 2014 kommer endnu et associeret medlem, idet Fibox har søgt om optagelse, og har fået dette bevilget, idet Fibox tidligere har været vendt i bestyrelsen. Dog har vi også en udmeldelse idet Beijer jo tidligere meldte sig ud, men SRA har dog den aftale med dem, at vi tager kontakt sidst på året for at høre om de opretholder denne udmeldelse.

Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra den liste der blev lavet på sidste medlemsmøde omkring nye medlemmer, og der kom et par ændringer til den, således den nye liste nu ser sådan ud:

Mita-Teknik i Rødkjørsbro
DME i Holstebro tale med Hans Mejlhede
HN-Teknik i Åbenrå tale med Helmut Nicholaisen
Mia-El i Nykøbing Mors

Herudover kom BB Eltavler i Juelsminde med på listen, her skulle der tale med Jens.

Desuden blev El-Con Automation vendt endnu en gang, men det menes at de er for tæt på El-Con installation til at de kan blive medlem.

Også SH Automation blev omtalt, men det menes at de udelukkende arbejder med styringer til egne hydraulik sager, så de er heller ikke medlemsaktuelle.

SRA spurgte også ind til SH Automation i Svendborg og HG Electric i Frederikshavn, ligesom Contech stadig spørger i kulissen som muligt medlem. SRA tager forbi de to førstnævnte ved lejlighed for at se hvad det er de laver.

Pkt. 5 Nyt fra Direktøren.

SRA gennemgik det meste under præsentationen til morgendagen, men de emner der blev orienteret om var.

De fælles salgs- og leveringsbetingelser var nu lagt på hjemmesiden, og SRA ville spørge om der var nogen der brugte dem af medlemmerne.

Oversættelse af DS/EN 61439 vil også blive præsenteret på medlemsmødet, og her oplyser SRA at vi har ydet en meget stor indsats, og han vil takke Automatic Syd og Pro-Automatic for deres store arbejde. Dette arbejde betyder at DETF s medlemmer kan købe den nye norm på dansk med betydelig rabat, og DETF får lavet nogle flyers som man skal bruge ved et eventuelt køb.

På medlemsmødet vil der også komme mere om kurset i maskinsikkerhed, dagsprogrammerne vil blive præsenteret, og en cirka pris vil blive givet. SRA forespurgte således også ABB om muligheden for at benytte deres lokale i Fredericia til dette kursus også, da lokalet var særdeles velegnet til formålet. Det snakker SRA og Flemming Folkvardsen videre om når tiden nærmer sig.

Kurset forventes at blive udbudt inden jul til afholdelse i første kvartal 2014.

SRA havde til kursus fået en henvendelse omkring kursus i den nye konkurrencelov, skulle det være et kursus eller blot en gennemgang på forårsmødet. Her blev konklusionen at SRA ville forhøre sig hos deltagere på Veltexs kursus indenfor samme område, og så derefter tage stilling.

SRA gennemgik ligeledes den reklame foreningen havde igangsat, og her ville han slå til lyd for at medlemmerne brugte foreningens logo i deres reklamer, og viste nogle eksempler på dette, det ville også blive vist på medlemsmødet, ligesom den artikel vi har lavet vil blive vist.

Der var til dette punkt også kommet et meget fint tilbud fra Tech Media gældende for 2014. Bestyrelsen diskuterede dette tilbud, og om vi skulle afsætte penge til det, vi havde jo ikke nogen erfaring med om det virkede. Det blev dog besluttet at vi skulle takke ja til Tech Medias tilbud, og reklamere i Elteknik og Installationsnyt hele næste år med 2 annoncer i hvert blad.

SRA kunne også fortælle at vores artikel omkring den nye tavlenorm var blevet optaget i Installationsnyt, og at den ville komme i det nye nummer af Elteknik også, og her fortælles at man skal se efter foreningens logo når man vælger en tavleleverandør.

Konjunkturbarometeret ville også blive gennemgået på medlemsmødet, og her ville SRA spørge især leverandørmedlemmerne om de ville angive deres omsætning til tavlebyggere, som et tal. Dette ville så kunne give en vis trend, som meget gerne skulle være den samme trend som kommer ud af det allerede eksisterende barometer. Det skal nok give nogle diskussioner på mødet, men vi mener det vil være godt for troværdigheden hvis dette kan lade sig gøre.

Ellers var der nogle kommentarer til det netop udsendte barometer, hvor nogle fra bestyrelsen mente tallene var for høje, men SRA kunne kun svare at det var de tal der var blevet meldt ind, og man jo skal huske at der er tre mere der melder ind denne gang, uden det dog kan forklare hele den stigning der var.

Vi mener dog ikke vi kan gøre mere for at øge troværdigheden, end at spørge leverandørsiden også, det skulle give et mere troværdigt barometer.

SRA kunne også orientere om sit besøg på HI messen, hvor han besøgte mange af foreningens medlemmer, ligesom Tech Media og Maskinsikkerhed blev besøgt.

SRA's gennemgang sluttede med at vise den nyeste udskrift af antal besøgende på hjemmesiden, og den viser at der indtil medio oktober havde været knap 3600 besøgende på hjemmesiden, og det var flere end vi havde hele de sidste år, så siden bliver mere og mere besøgt. Samme præsentation vil blive vist på medlemsmødet.

Pkt. 6 Møder 2014

Der skulle findes mødedatoer for bestyrelsesmøder og medlemsmøder i 2014, så alle havde kalender med.

Følgende datoer blev valgt:

Bestyrelsesmøde	21 januar
Bestyrelsesmøde	23 april
Generalforsamling	24 april
Medlemsmøde	24 april
Bestyrelsesmøde	28 august
Bestyrelsesmøde	22 oktober
Medlemsmøde	23 oktober

Herudover skulle der findes en dato til mødet omkring foreningens vedtægter, men det blev udsat til januarmødet at finde en dato til dette.

Næste bestyrelsesmøde den 21 januar holdes hos Pro-Automatic i Holsted.

Datoerne for medlemsmøderne i 2014 vil blive meldt ud på medlemsmødet næste dag, og her vil SRA spørge om der er nogen der er villige til at holde medlemsmøderne.

Ulrik Juul, Stephen Høj og Søren Rasmussen skulle sammen finde en dag for et møde omkring muligheden for at foreningen kunne lave noget omkring fælles kreditvurdering på kunder.

Pkt. 7 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt hvorefter mødet sluttede.

Aalborg den 29. oktober 2013
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
