

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 28.august 2014
Sted: Brundtland Golfcenter Toftlund
Tid: Kl 10.00
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen,
Formål: 51. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 23. og 24.april 2014
2. Økonomi efter 1 halvår (Materiale er udsendt)
3. Status på studieturen
4. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
5. Medlemssituationen
6. Orientering fra direktøren
7. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

SRA havde en kommentar til referatet, idet der ikke havde været afholdt møde med Sikkerhedsstyrelsen, der havde blot været telefonisk kontakt da det var blevet meddelt fra Elogic at der ikke mere var en sag.

Der var ikke andre kommentarer til referatet som herefter blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 1. halvår

SRA havde udsendt opfølgingsark for budget og balance, og disse blev gennemgået med følgende kommentarer.

Vi havde fået et nyt medlem i årets løb derved merindtægt 12.500 i kontingent.

Der var også solgt 2,5 nye reklamer derfor en merindtægt her på 12.500 kr. Den halve reklame var solgt til Roxtec som kom med fra sommerferien, medens El-Ta og Solar har været med fra februar.

Studietur og kurser var der endnu ikke hverken udgifter eller indtægter på.

På udgiftssiden var der ikke noget at berette, der er stadig ca. 130.000 kr tilbage på kontoen medlemsarrangementer, men de vil helt sikkert blive brugt på efterårsarrangementet.

Efter gennemgang af budget, gik vi over til balancen. SRA gennemgik tallene og man kunne konstatere at det hele balancerede med 933.850 kr.
SRA oplyste her at der var sat knap 150.000 kr. til betaling af moms for første halvår, men disse forfalder først til betaling til september. Formanden så at beløbet var sat til betaling.

Der var ikke yderligere bemærkninger til budgetopfølgning og balancen, så derfor blev begge disse taget til efterretning af bestyrelsen

Pkt. 3 Status på studieturen

Direktøren kunne meddele at, der efter temmelig mange ændringer undervejs, nu så ud til at vi havde fundet de sidste rettelser.

Vi bliver 57 deltagere på turen, fordelt med 32 med afgang fra København, 16 med afgang fra Aalborg samt 9 med afgang fra Billund.

Vi skulle bruge 23 dobbeltværelser og 11 enkeltværelser.

Ud fra disse deltager oplysninger havde SRA lavet et foreløbigt budget for turen, og dette blev gennemgået.

Indtægterne ved de afgivne priser vi havde sendt til deltagerne ville blive på i alt 372.600 kr.

Udgifterne til fly og hotel ville beløbe sig til:

Flyudgifter	165.237 kr.
Hoteludgifter	161.840 kr.

Udgifter i alt på	327.077 kr.
-------------------	-------------

Dette ville således give et overskud til DETF på 45.523 kr.

Dertil kommer så andre udgifter som DETF skal afholde så som ændringer af flybilletter efter tidsfrist ca. 2.000 kr.

Middag torsdag og lørdag aften samt frokost lørdag middag, anslået til ca. 78.400 kr.

Til disse arrangementer er det lykkedes at få 5 sponsorer, nemlig Cubic Modulsystem, Schneider Electric, Rittal, Solar og Lemvigh Müller alle har sagt ja til et max beløb på 15.000 kr. hvilket giver 75.000 kr. Resten finansieres af DETF, så alt i alt kommer studieturen nok til at give et lille overskud.

SRA havde også lavet et brev med afgang- og ankomsttider ud fra flybilletter, og samtidig sat programmet for turen ind.

Dette brev blev gennemgået af bestyrelsen, og der var enighed om at det skulle ændres i sidste afsnit hvor der i stedet for sponsorerens navn skulle stå noget om at ALLE skulle på virksomhedsbesøg, og ikke kun mændene.

Dette sidste afsnit skulle Flemming Folkvardsen så få lavet om så det fortalte lidt om ABBs fabrik vi skal se.

Når dette er lavet og sendt til SRA vil han sørge for at det hele bliver sendt ud til alle deltagere i turen.

SRA kunne også berette at det nu var sidste frist for ændring af navne på billetterne, de skulle sendes til BCD Travel senest den 10. september, og SRA var næsten færdig med listen samt udfyldt med eventuelle bonusnumre fra SAS.

Det ser dermed ud til at alt er ved at være færdigt til turen, som alle glæder sig rigtig meget til.

Der kom et spørgsmål fra formanden om hvad vi ville gøre hvis det f.eks. kun var de associerede medlemmer der meldte sig til, ville man så kunne afholde en sådan tur. Vi skal have lavet nogle nedskrevne retningslinjer for hvad vi så vil gøre, hvordan skal fordelingen som minimum være for at en leverandør vil være medarrangør på en sådan tur.

Emnet bør tages op på et af de næste bestyrelsesmøder.

Pkt. 4 Efterårsmøde

Første punkt under medlemsmøde var hvor vi skulle holde det. Man enedes om at SRA skulle spørge hos Siemens hvis der var plads i deres nye domicil, og hvis det ikke var tilfældet var Schneider Electric næste på listen.

Det næste vi skulle finde ud af var hvem der skulle holde et indlæg på mødet, og her kom der mange punkter op, men SRA tager først kontakt til Jakob Thyregod som vi forsøgte at få sidst, men da kunne han ikke grundet jobskifte. Ulrik havde hørt ham i et meget spændende indlæg, og SRA forsøger at finde ham.

Ulrik skulle også forsøge med en af de store entreprenører, som kunne fortælle noget om hvordan de udvalgte deres underleverandører, og ellers var der mange andre emner oppe at vende bl.a. også en trendforsker fra energisektoren, f.eks. Energi Net der kunne fortælle lidt om fremtidens energi og forsyning.

SRA arbejder videre.

Samtidig skulle vores værter jo også have noget tid til at fortælle, og hvis der var yderligere tid kunne SRA fylde hullet ud, vi ville tilstræbe at slutte senest kl. 15.00, da der var bestilt aftenarrangement til 80 personer på det ny teater, og her starter spisningen kl. 17.00 og forestillingen Beauty and the Beast kl. 19.30, så hvis folk skulle nå hjem til hotellet inden middagen skulle vi stoppe senest kl. 15.00

SRA havde lavet et foreløbig budget for aftenarrangementet som var:

Teaterbilletter 80 stk	41.520 kr.
Spisning for 80 personer menu til	30.000 kr.
Drikkevarer anslået	20.000 kr.
Totalt for arrangementet	91.520 kr.

Dette budget blev vedtaget af bestyrelsen, så SRA sender noget ud om arrangementet meget hurtigt efter dette møde.

Der var ikke yderligere til aftenarrangementet og ej heller til medlemsmødet, så SRA arbejder videre efter dette program.

PS: efterfølgende har Siemens sagt nej grundet optaget i deres mødelokale, så derfor skal vi til Schneider Electric. De har imidlertid også fuld booket deres mødelokaler, så de inviterer os i stedet til NKTs gamle "Elektrotek" i Brøndby. SRA taler videre med Schneider om dette.

Pkt. 5 Medlemssituationen

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi ikke fået nye medlemmer så p.t. ser foreningens sammensætning således ud:

Vi i alt nu er 55 medlemmer fordelt som nedenfor:

Tavlebyggere	25
Leverandører	28
Rådgivere	2

Eller sagt som vi inddeler dem:

Primære medlemmer	27
Associerede medlemmer	26
Rådgivere	2

Som det ses af ovenstående er det stadig meget nødvendigt at gå efter flere primære medlemmer, og SRA kunne berette at han havde 2 på blokken som skulle besøges, nemlig

Contech i Nykøbing Falster som stadig spørger
Nordtec Automatic i Ikast som endnu ikke er besøgt

SRA har haft kontakt til Claus Klinge som nu er ansat hos Innotek i Kolding som måske ønsker optagelse, så derfor rundsendte SRA deres prospekt, og en enig bestyrelse vedtog at vi godt kunne arbejde videre med dem som potentielt medlem. SRA tager kontakt.

Herudover kom følgende på bordet under mødet, og SRA vil tage kontakt til dem.

DME i Holstebro tal med Hans Mejlhede har været på længe men ikke været besøgt, det vil SRA gøre inden næste bestyrelsesmøde.

Mia-El i Nykøbing Mors skal ligeledes besøges.

Herudover kom Toft Automation på listen og PL Control som nu var blevet en del af Obel gruppen skulle også prøves igen, SRA tager kontakt til begge.

Herudover ville Preben Lund tage kontakt til Uni El som han af og til besøger. SRA har været på besøg, men det hele strandede på at de skulle i gang med et generationsskifte, der stoppede sagen sidst.

Under dette punkt kom formanden med et indspark omkring situationen hvor tavlebyggeren "kun" er arme og ben. Han efterlyste hvad vi kan og bør gøre for at vi også i fremtiden kan levere og tjene på komponenter. Det var ikke et helt enkelt spørgsmål, og derfor kom der heller ikke noget let svar på bestyrelsesmødet. Den generelle holdning var nok at man skulle appellere til leverandørerne om at indlægge noget til tavlebyggeren så han ved ordre kunne tjene på materialerne også, men det er nok noget der skal arbejdes mere med for at finde frem til en holdbar og lovlig løsning.

Der var ikke nogen konklusion om emnet på mødet.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren.

Under dette punkt kunne SRA berette at man nu var færdig med oversættelsen af DS/EN 61439 -1 og -2, og at der i førstkommande uge ville kunne sendes noget ud hvor foreningens medlemmer kunne erhverve disse oversatte normer med en rabat på 25 %. SRA ville ligeledes få leveret 1 sæt oversatte normer på PDF til dem der havde brugt meget tid på arbejdet hos Automatik syd og Pro- Automatic, disse sendes direkte fra DS til de pågældende personer.

SRA fremviste den flyer der skal anvendes til indkøb af normer på dansk.

Angående uddannelse måtte SRA desværre meddele at der p.t. ikke var gang i noget med et maskintavle kursus, de sidste havde givet op efter SRA havde haft kontakt til Henrik Jardow Pedersen fra Jokab Safety, de har dog sagt at de vil arbejde videre med sagen og vende tilbage hvis de finder en løsning.

Ulrik Juul fortalte at vi måske kunne bruge Jørgen Jørgensen fra El-Konsulenterne til dette formål. Ulrik ville lige høre og derefter sætte ham i forbindelse med SRA.

SRA kunne også oplyse at der havde været mange forespørgsler på om vi ikke kunne lave endnu et kursus i DS/EN 61439, og det har han arbejdet videre med, og fået lovning på at vi godt kunne låne Rene til endnu en omgang, så derfor vil dette kursus blive udbudt endnu en gang her i løbet af efteråret.

Antal besøgende på hjemmesiden blev ligeledes gennemgået, og der havde til medio august være mere end 4.000 besøgende på foreningens hjemmeside, så det er en klar fremgang fra de senere år.

Pkt. 8 Eventuelt

Formanden spørger om der er andre end ham der har haft besøg af arbejdstilsynet. Det var der, og de kunne alle berette at vores branche åbenbart var blevet udtrukket så man skulle være opmærksom på især det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Det blev besluttet at SRA skulle sende en mail ud til medlemmerne hvori han fortalte hvad det gik ud på så medlemmerne var forberedt så godt som muligt inden besøget fra arbejdstilsynet.

SRA kunne oplyse at der var lavet aftale med Atradius som ville komme på næste bestyrelsesmøde og fortælle bestyrelsen omkring emnet debitorforsikring, både enkeltvis og som gruppe.

Stephej Høj havde givet dem et oplæg som de vil fortælle ud fra, og derfor er der lavet en agenda for deres del af mødet, den kommer med ud til næste mødeindkaldelse.

Næste møde som skal afholdes onsdag den 22. oktober, vil blive afholdt hos Phoenix Contact i Hvidovre

Aalborg den 4. september 2014

Søren Rasmussen (SRA)

Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
