

Referat af bestyrelsesmøde:

7. juli 2020

Torsdag d. 2. juli 2020 kl. 17.00 – 18.30

Sted: Severin,

Deltagere:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S
Torben Madsen	Tic elkas A/S
Carsten Christensen	EL-TA A/S
Jens Chr. Kristiansen	Soft & Teknik A/S
Flemming Folkvarvsen	ABB
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S
Rene Kjemtrup	Dansk El-Tavle Forening

Ansvarsområde:

Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Afbud: Preben Lund

Formål: 80. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 27. marts 2020
2. Økonomi efter 5. måneder 2020
3. Coronapåvirkning
 1. Online kursus
4. Foreløbigt program for efterårsmødet 30. oktober
5. Medlemssituationen
6. Uddannelse
 1. Kurser i 60204-1, 16. september SOLAR. 1. oktober LM Herlev
 2. Status: Kursus SDE,
 1. Materialer ønskes hjælp til
 2. Video
 3. Status: Ny automatikmontøruddannelse
 4. Præsenteres på medlemsmødet 30. oktober, DI, IU, Metal, Steen Odense
7. Konjunkturbarometer
 1. Er sendt ud, status på tilbagemeldinger
 2. Er barometeret som det skal være?
8. Orientering fra direktøren
 1. Arbejdsgruppen bedre eltavler
 2. Kommende aktiviteter
 3. Studietur
9. Eventuelt

1. Næste møde placering?

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra 27. marts 6. februar blev godkendt uden kommentarer, referatet fra både 6. februar og 27. marts blev underskrevet på mødet.

2. Økonomi 1. kvartal 2020

Realiseret 1. halvår i forhold til Budget 2020

Ølsted d 1/7 2020

	1. halvår	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019
Kontingenter	kr. 758.312,50	kr. 740.250,00	kr. 756.000,00	715.500,00 kr.
Brugerbetalning kursus		kr. 45.000,00	kr. 46.500,00	60.000,00 kr.
Salg af bannerreklamer	kr. 105.000,00	kr. 105.000,00	kr. 105.000,00	105.000,00 kr.
Studietur				
Indtægter arrangementer			kr. 99.628,00	
Valuta differencer			kr. 131,23	
Indtægter i alt	kr. 863.312,50	kr. 890.250,00	kr. 1.007.259,23	880.500,00 kr.
Forsikring		kr. 5.000,00	kr. 4.965,07	4.745,00 kr.
Opdatering hjemmeside		kr. 4.000,00		
Konjunkturbarometer / revisor	kr. 9.050,00	kr. 19.000,00	kr. 17.025,00	18.000,00 kr.
Drift af hjemmeside	kr. 9.940,00	kr. 9.900,00	kr. 10.082,20	9.900,00 kr.
Medlemskab af S-517 & S-544	kr. 45.000,00	kr. 45.000,00	kr. 45.000,00	45.000,00 kr.
Markedsføring	kr. 4.340,00	kr. 90.000,00	kr. 47.221,80	40.000,00 kr.
Udgifter foreningsarrangementer		kr. 130.000,00	kr. 248.817,34	169.000,00 kr.
Gager	kr. 228.932,00	kr. 459.000,00	kr. 448.864,20	450.000,00 kr.
Kørselsgodtgørelse	kr. 14.175,00	kr. 40.000,00	kr. 36.173,16	40.000,00 kr.
Personaleomkostninger, ATP mv.	kr. 1.704,00	kr. 7.500,00	kr. 6.956,79	7.100,00 kr.
Telefon og bredbånd	kr. 5.203,00	kr. 11.000,00	kr. 9.263,55	10.000,00 kr.
Rejse og fortæring	kr. 702,00	kr. 20.000,00	kr. 9.502,08	20.000,00 kr.
Kontorhold, porto, regnskabsprg. mv.	kr. 4.325,00	kr. 22.000,00	kr. 41.703,07	35.000,00 kr.
Repræsentation - gaver		kr. 6.000,00	kr. 4.670,60	6.000,00 kr.
Udgifter kursus		kr. 20.000,00		25.000,00 kr.
Udgifter studietur			kr. 16.902,52	
Gebyrer og porto		kr. 3.500,00		
Ansættelse af ny direktør			kr. 3.608,75	
Udgifter i alt	kr. 323.371,00	kr. 891.900,00	kr. 950.756,13	879.745,00 kr.
Resultat før renter				
Renteindtægter				
Årets resultat				

Der var ingen kommentarer til ovenstående.

3. Coronapåvirkning

Online kursus

Vi har i Corona perioden tilbudt vore medlemmer en mulighed for at tilmelde sig online kursus med 30% rabat ved firmaet Golearn. Nogle ganske få har valgt at tilmelde sig online kurserne.

4. Foreløbigt program for efterårsmødet

09:30 – 10:00	Ankomst og morgenmad
10:00 – 10:10	Velkomst DEFT v./ ? Dennis Frederiksen, Schneider Praktiske oplysninger, ”dagens fysiske rammer” Præsentation af huset & medarbejdere
10:10 – 10:20	Formålet med dagens emne, Uddannelse. V./ René Kjemtrup Gennemgang af dagens agenda
10:20 – 10:35	Hvordan ser Schneider dagens emne? v./? Schneider Hvad gør Schneider for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft? Hvordan fastholder man sine medarbejdere
11:00 – 11:15	Pause networking & minimesse
10:35 – 11:00	Hvor ser Schneider branchen flytter sig mod? v/. ?
11:00 – 11:20	Pause networking & minimesse
11:20 – 11:45	Nyt fra direktøren v./ René Kjemtrup DETF Arbejdsgruppen ”bedre Eltavler” Studietur 2021 Kurser

- 11.45 - 12.00 Introduktion til uddannelse ved Dansk Industri
- 12:00 – 13:00 Frokost, networking & minimesse
-
- 13.00 – 14.15 Dansk Industri v. Michael Boas Pedersen, chefkonsulent Dansk Industri,
Trine Rasmussen Metal, Lars Industriens uddannelser, Steen Nielsen
- 14.15 – 14.30 Pause networking & minimesse
- 14:30 - 15:30 Eksternt indlæg ?, forslag?
- 15:20 – 15:30 Afrunding v. René Kjemtrup

Efterfølgende transport til admiralhotel

Afgang med båd fra Admiralhotellet klokken 17.00

Måske vi trækker turen til at vare godt 30 minutter, der bliver serveret et glas Cava ombord. Måske kan det lykkedes at få musikken til at spille lidt på turen.

Ankomst Revshalvøen 18.15

Foredrag med pensionerede NKT direktør for elforsyning Sven Salwin som er meget historisk interesseret

19.00 Middag

Musik ved de samme som sidste år, dog med 4 musikere

22.30 Retur fra Revshalvøen

22.45 baren er åben

Programmet er foreløbigt!

Foreløbig økonomi, alle priser er excl. Moms			
	Antal	Pris pr. enhed	Samlet pris
3-retters menu	100	420	42000
Drikkevarer 2,5 time	100	300	30000
kaffe	100	25	2500
Musik	1	19000	19000
Foredragsholder	1	2500	2500
Båd frem	1	4060	4060
Drink på båden (Cava)	13	165	2145
Båd tilbage	1	4460	4460
Drinks i baren efter hjemturen	80	60	4800
Overnatning			0
Enkelt værelse med morgenmad		720	0
Dobbeltværelse med morgenmad		940	0
Reserveret			0
			0
Indlæg på eftermiddagens møde	1	25000	25000
			0
Bestyrelsemiddag	1	12000	12000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			148465

5. Medlemssituationen

Ingen ændringer, siden mødet i marts.

- Opsagt medlemskab, med virkning 1. januar 2020
 - PL-Control
 - Global Ocean (konkurs)
 - TIC (Fusioneret med Je-Elkas)
 - Nordtec optomatic
- Opsagt medlemskab, med virkning 1. januar 2021
 - TRICON
 - ROXTEC
- Pr. 1 januar 2019 ser medlemssituationen således ud:
 - Primære medlemmer: 29 (25) (Løgstrup, Eaton, Rittal & Cubic)
 - Associerede medlemmer: 28 (32) (Løgstrup, Eaton, Rittal & Cubic)
 - Rådgivere 2
- Bannerreklamer 21 stk.

- Nye medlemmer i 2020:
 - Primære medlemmer:
 - DME Holstebro, 2020
 - Associerede medlemmer:
 - WAGO 2020
 - DIEL, 2020

Følgende blev kommenteret fra bestyrelsens side:

Damsgaard står på listen to gange. Den ene slettes

Chemo Electric er fusioneret og hedder i dag Eltec Solutions, hvor Heidi Bue Mortensen er direktør.

6. Uddannelse

1. Kursus i 60204-1 i september og oktober

Den nye 60204-1 er endelig blevet harmoniseret og kan derfor anvendes til CE mærkning.

Afholdes hos Lemvigh-Müller (1. oktober) og SOLAR (16. september)

Hvis der skulle være behov for at køre ekstra kurser, vil foreningen oprette disse.

2. AMU kursus hos SDE Vejle (Opkvalificeringskursus)

Opstart er udskudt, grundet Covid-19.

Vi er i fuld gang med at optage video hos vore medlemmer, som inspiration til at skifte til eltavlebranchen.

Videoen skal anvendes til at synliggøre behov og indhold. Til brug ved jobcentre, skoler og i virksomhederne.

RCK viste film, som i første omgang kun er optaget hos Titech. Der vil i den kommende uge blive optaget, hos Trimatic, Eegholm og tic Elkas.

3. Status ny automatiktekniker uddannelse

Erhvervsskolen i Sønderborg arbejder målrettet på, at få rammerne og indholdet på uddannelsen på plads. Der vil være tale om en såkaldt kort erhvervsuddannelse, på 2,5 år. Resultatet bliver en uddannelse der slutter af med en "montørprøve" der giver eleven et "svendebrev"

4. Præsenteres på medlemsmødet 30. oktober, DI, IU, Metal & Business Fyn

På efterårsmødet, der afholdes hos Schneider er det planen at vi får præsenteret den nye uddannelse. Både Dansk Industri, Metal, Industriens uddannelser, Erhvervsskolen i Sønderborg og Business Fyn, fremlægger den nye uddannelse.

Det blev besluttet at vi skal lave flere film klip, der på forskellig måde kan fortælle om branchen.

- Hvad er det for en branche, hvad produceres?
- Hvad laver man som administrativ teknisk medarbejder?
- Hvad kan du blive?, hvis du vælger den faglige uddannelsesvej. Manden i Armani sættet, der stiger ud af den store bil. Hvad laver han i dag? ("*vedkommendes karriere vej*")

7. Konjunkturbarometer

Er sendt ud status på tilbagemeldinger

Det har været vanskeligt at få data ind denne gang. Vi startede med 52% der meldte data ind. Det var for lidt, så vi tog turen igen. Nu er vi landet på 86%, hvilket er acceptabelt.

Er barometeret som det skal være?

Selve barometeret er bestyrelsen godt tilfredse med. Også de analyser som RCK skriver i indledningen.

Men måske vi kan informere anderledes i forbindelse med indmelding af data. Vi besluttede derfor at RCK skal prøve at forbedre de blanketter man melder ind på. I samarbejde med revisoren. Forbedre det på en sådan måde, at det er lettere at forstå, for den der skal melde data ind. Vi skal have en definition af en fordelingstavle og en definition på en maskintavle. Nogle er sikkert i tvivl om der skal være programmering med i tallene eller ej. Dette skal vi få tydeliggjort.

8. Orientering fra direktøren

- Arbejdsgruppen "Bedre eltavler" fortsætter arbejdet efter sommerferien, efter man har vurderet hver især om udbyttet af arbejdsgruppen. Der er enighed om at gruppen giver værdi, alle ønsker at fortsætte i gruppen. Den næste vejledning der arbejdes på er "lægmands betjente eltavler"

- RCK er begyndt at besøge medlemsvirksomheder igen. Der fokuseres særligt i denne periode på de virksomheder der ikke ses så ofte på foreningsmøderne. Og generelt medlemsbesøg. Samt besøg hos potentielle nye medlemmer.
- Studieturen er nu flyttet til september 2021. Turen vil gå til Hager i Alsace.
Turen går til Hager i Alsace, med ledsagere
torsdag den 16. september til søndag den 19. september.
7.00-8.00 afgang København og Billund til Frankfurt
Forhåndstilmelding I efteråret 2020, med betaling af flybillet
Ankomst Frankfurt 9-10.00
Kørsel i bus til Saabruhen 2 timer
Besøg Hager Saabruhen, frokost undervejs eller på besøget, med ledsagere
Torsdag overnatte i Saabruhen eller kørsel til Obernai
Fredag besøge Hager Forum i Obernai (her laves en ledsagertur)
Fredag spise middag evt. i Strassburg
Lørdag tur på vinruten, med indlagte faglige indhold
Søndag 4-4,5 timer kørsel i bus til Frankfurt og retur til DK. Lander hjemme ca. 17-18.00
Wexøe forhåndsgodkender programmet med Skat

Forbehold for endeligt program

*Anslået pris pr. Deltager: Fly 1.000-2.000 kr. Hotel: 1.200 kr*3=3600 sum 4000-5600 kr./deltager*

9. Eventuelt

Ulrik orienterer bestyrelsen om den udmelding der er kommet fra Anders Søe vedr. fusionen i deres virksomhed. Udmeldingen ses problematisk i forhold til at virksomheden måske ikke længere producerer eltavler til det danske marked. Det blev aftalt på mødet at RCK skulle besøge Anders og finde ud af hvad konstruktionen er og spørge ind til arbejdsfordelingen i virksomheden. Resultatet børes retur til bestyrelsen som kan træffe beslutning om virksomheden kan blive i foreningen og dermed om Anders kan beholde sin suppleant post til bestyrelsen.

Ulrik orienterer bestyrelsen om at en investeringsvirksomhed har fået kig på branchen. Firmaet hedder Waterland. Ulrik er blevet kontaktet og er bekendt at flere af foreningens medlemsvirksomheder er blevet kontaktet med henblik på opkøb i branchen.

RCK supplerer, at de har haft kontakt til foreningen for at få adgang til konjunkturbarometeret. RCK spurgte ind til hvad de ønskede at bruge den til. Man ønsker i hele Europa at få overblik i automationsbranchen og forskellene mellem landene og særligt eltavlebranchen. Det er med henblik på at investere i branchen. RCK kunne ikke udlevere barometeret, da det kun er tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Torben orienterer om at han er blevet afskediget i tic Elkas. Han ejer dog fortsat 25% af virksomheden og er med i bestyrelsen. Han lod det være op til bestyrelsen at beslutte om han fortsat kan være med i bestyrelsen.

Du skal som medlem af bestyrelsen repræsentere en medlemsvirksomhed. Og det gør Torben. Frank Müntzberg bakker op om at Torben fortsætter i bestyrelsen og at han repræsenterer tic Elkas.

Bestyrelsen så ingen problemer i at Torben fortsætter i bestyrelsen. Han lever op til de kriterier der er for at være i bestyrelsen

10. Næste møde placering

- Møde 3: Torsdag den 18. august, mødet afholdes hos Titech i Odense.
- Møde 4: Torsdag den 29. oktober, mødet afholdes hos ABB i Skovlunde.

Ølsted den 7. juli

Med venlig hilsen
René Kjemtrup

Ulrik Juul	Jens Chr. Kristiansen	Chris Damsgaard	Preben Lund
Torben Madsen	Flemming Folkvardsen	Carsten Christensen	