

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 19.januar 2017
Sted: Titech Electric A/S Ove Gjeddesvej 11-19 Odense
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Michael Schrøder, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Henning Lippert
Formål: 64. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder 27 oktober og 22 november 2016
2. Fremlæggelse af regnskab 2016
3. Godkendelse af budget 2017
4. Generalforsamling 2017 bl.a. hvor skal vi holde den?
5. Valg til bestyrelsen hvem er på valg?
6. Opfølgning på sidste medlemsmøde (DETF en aktiv forening)
7. Ny direktør til DETF
8. Medlemssituationen
9. Orientering fra direktøren
10. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ikke bemærkninger til referaterne, som herefter blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Regnskab 2016.

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer, kasseopgørelse samt revideret årsregnskab, og disse tal gennemgås.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 24.305 kr. væsentlig bedre end budgetteret, idet budget sagde et underskud på -3.400 kr.

Årsagen til dette, samt hvordan overskuddet er fremkommet blev herefter gennemgået i hovedpunkter af SRA.

På indtægterne viser kontingentindtægterne et lille fald, idet det ikke var lykkedes at skaffe et nyt medlem, det betød en mindre indtægt på 13.500 kr. Reklamebudgettet holdt sig med 95.000 kr. medens der var en lille merindtægt på kursus på 4.000 kr.

Herudover gav studieturen indtægter på 109.545 kr.

Vore indtægter endte således på 947.045 kr. Sammenlignes det med sidste år hvor vi holder studieturen udenfor, har vi skabt en merindtægt på 5.000 kr. skabt af reklame og kurser på bekostning af kontingent.

Udgiftssiden viser ikke de store afvigelser fra hverken budget eller sidste år, der er dog et par poster der blev nævnt.

Foreningsarrangementer var faldet idet der var brugt indlægsholder på både forårs- eller efterårsmødet som enten var gratis eller kostede mindre end dem vi plejer at have. Vort arrangement på Wallmans var en smule dyrere end sidste år, men ikke meget.

Af de øvrige udgifter var det kun rejseudgifterne der stak i øjnene, men den større overskridelse skyldes det faktum at formanden og direktøren havde været til nordisk møde i Oslo, hvilket ikke havde været budgetteret.

Omkostningerne til kursus havde andraget 33.473 kr. således at denne post havde givet et overskud på 20.527 kr. hvilket især skyldes stor goodwill hos ABB, som havde stillet undervisningslokaler til rådighed til en meget lille pris.

Udgifterne til studieturen blev på 120.750 kr. således studieturen som hele kom ud med underskud på 11.205 kr.

Alle øvrige udgifter var på niveau med budget, samt som de foregående år.

I alt havde vi haft udgifter for 923.598 Kr. mod budget på 810.095 Kr. i 2015 tager vi så studieturen ud har vi reelt udgifter der er ca. 7.000 kr. mindre end i 2015.

Resultat før renter blev således til et overskud på 23.447 Kr. og med renter på 858 kr. blev årets overskud på 24.305 Kr. hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Balancen blev også gennemgået, og her var der aktiver og passiver for 504.778 kr., og af balancen fremgår det at egenkapitalen efter årets overskud nu er på 481.741 kr.

Bestyrelsen betragtede regnskabet som tilfredsstillende, og det blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen, ligesom det er blevet underskrevet af direktionen og revisionen.

Pkt. 3 Budget 2017

Sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet var der udsendt et budgetforslag for 2017.

Direktøren startede med at fortælle at kontingentindtægterne igen i år er budgetteret lavere, da vi har mistet 3 medlemmer ved årets udgang, nemlig Coferro, Holtec og Triax System. Der er dog også kommet nye til da PL-Control og Nordtec Optomatic nu er blevet medlemmer. Det giver et medlem mindre og således kontingentindtægter på 675.000 kr. Der arbejdes dog stadig på at få flere medlemmer.

Indtægter på reklame er til gengæld steget idet det er lykkedes at få endnu en til at tegne en annonce nemlig Thy-Elteknik, så denne konto er nu på 100.000 kr. Indtægter for kursus blev på mødet hævet fra de 50.000 kr. som SRA havde sat på til de 56.000 kr. vi havde klar indtil nu, så indtægterne endte således på 831.000 kr.

På udgiftssiden blev udgiften til foreningsarrangementer sat til 141.032 kr. ca. 20.000 kr. større end realiseret i 2016. Gage blev tilrettet således der blev en stigning på 2% i gage, og alt dette gjorde at foreningens budget for 2017 kommer ud med et minus på 4.000 kr.

Da foreningen i løbet af 2017 også skal have ny direktør blev bestyrelsen enige om at afsætte en ekstraordinær post i budgettet på 120.000 kr.. Disse penge skulle bruges til rekruttering samt til overlappende løn i en periode efter ansættelsen.

Dette gjorde at de budgetterede udgifter blev på 955.000 kr., og det betyder at der forventes et underskud for året på i alt 124.000 kr.

Med disse ændringer blev budgettet vedtaget af en samlet bestyrelse.

Pkt. 4 +5 Generalforsamling 2017 samt valg

Der var endnu ikke truffet aftale med nogen omkring afholdelse af forårsmødet med tilhørende generalforsamling, men SRA havde en føler ude hos LM i Kolding. Kunne dette ikke blive til noget var ABB i Fredericia villig til at byde ind.

Angående valg til bestyrelsen var Stephen Høj, Michael Schrøder og Carsten Christensen på valg for de primære medlemmer. Stephen Høj og Carsten Christensen var begge villige til genvalg medens vi skal finde en ny i stedet for Michael Schrøder, som ikke ønskede genvalg.

Flere emner kom på bordet, og SRA forhører sig hos disse.

For de associerede var Flemming Folkvarnsen på valg, og han var villig til genvalg.

Som suppleant for de primære medlemmer skulle der findes en ny idet vi pt. ikke havde nogen. SRA skulle finde en fra førørtalte liste til dette job.

Som suppleant for de associerede medlemmer havde vi i dag Peter Ooppelstrup fra Weidmüller og han ville blive foreslået genvalgt fra bestyrelsen, efter en henvendelse fra Søren Rasmussen.

Som revisor ville vi igen spørge Jacob Møller Knudsen. SRA kunne dog fortælle at Jacob kun var interesseret så længe SRA var direktør, da han mente at revisoren for foreningen skulle bo geografisk tæt på direktøren. Vi foreslå dog igen Jacob da SRA har lovet at ville lave årsregnskabet færdigt inden endelig fratrædelse.

Torben Fristrup fra Cubic skulle foreslås som dirigent hvis han tilmeldte sig til mødet.

Som indlægsholder på forårsmødet skulle vi igen forsøge med Søren Bødker Pedersen da der var flere i bestyrelsen der havde set ham og syntes godt om ham. SRA prøver

endnu en gang at spørge, og kunne dette ikke lykkes skulle vi prøve med et morsomt indlæg.

Herudover var der ikke bemærkninger til medlemsmødet og generalforsamlingen.

Pkt. 6 Opfølgning på efterårsmødet DETF en aktiv forening.

Her gennemgik vi de 34 statement der var fremsat af medlemmerne på efterårsmødets arbejde omkring ”DETF en aktiv forening”.

Der blev diskuteret i bestyrelsen hvad der skulle meldes ud til medlemmerne, og da der samtidig var uenighed om hvordan man skulle tolke disse udsagn, som skulle sige hvad vej medlemmerne ønskede foreningen, var det svært for bestyrelsen at nå til enighed om hvad og hvor meget man skulle melde ud.

Den samlede bestyrelse var dog enige om at der skulle meldes noget ud på forårsmødet, og at det var formanden der skulle stå for dette, så skulle der bare findes ud af hvad der skulle ud.

Efter mange lange indlæg fra bestyrelsen, enedes man om at formanden skulle sige at bestyrelsen havde gennemgået de udsagn der var kommet, og at man fra bestyrelsens side ville tage dem som vejledende ting man kunne tage op i bestyrelsen. Bestyrelsen enedes dog om at sætte 5 pejlepunkter som man skulle tage særlig hånd om, og det var følgende punkter:

- Networking
- Uddannelse af fremtidens medarbejder
- Påvirkning af og info om standarder
- Markedsføring/lobbyarbejde
- Kursus for vore medarbejdere

Disse 5 punkter skulle gennemgås af formanden på medlemsmødet, og Ulrik ville gerne selv lave sine slides til mødet, og sende dem til SRA for indsættelse i den præsentation der bruges på mødet.

Dette blev vedtaget af en enig bestyrelse.

Pkt. 7 Ny direktør til DETF

Dette punkt startede direktøren med at fortælle bestyrelsen at formanden havde orienteret direktøren om forløbet af processen indtil nu, og derfor fandt han det passende at fortælle at han naturligvis ikke havde tænkt sig at stoppe lige nu, men tidligst efter efterårsmødet, så hele processen havde for hans skyld ikke det store hastværk, og derved fik man mere tid til at finde den rette efterfølger.

Samtidig havde formanden bedt direktøren om at lave et skrift på hvad det var han lavede i dag, samt at fortælle hvordan han så på valget af en ny direktør, især ud fra

hans store kendskab til vore medlemmers interesser som han får indgående kendskab til ved sine besøg hos medlemmerne.

Denne skrivelse sammen med nogle punkter som direktøren fandt meget vigtige for en ny direktør var sendt til formanden, og man enedes om at den skulle sendes til den samlede bestyrelse, hvilket vil blive gjort.

Herefter gennemgik bestyrelsen de punkter som direktøren havde sat op som værende vigtige for ansættelse af en ny direktør, og disse punkter var den samlede bestyrelse enige i.

Bestyrelsen besluttede så igen at formanden skulle forespørge Flemming Rydell (eget rekrutteringsbureau i branchen) om han kunne være behjælpelig med at finde en ny mand til jobbet. Formanden ville så anvende det materiale som direktøren havde udarbejdet, sammen med det materiale han selv havde lavet, og direktøren kunne naturligvis svare på eventuelle spørgsmål fra Flemming Rydell.

Denne proces ville formanden således sætte i gang vel vidende at vores nuværende direktør bliver på posten til tidligst efter efterårsmødet.

Direktøren lovede også at lave årsregnskabet færdigt hvis han var fratrådt til den tid.

Pkt. 8 Medlemssituationen.

SRA orienterede om nuværende medlemsstatus, hvor vi nu er 52 medlemmer fordelt på 3 kategorier:

Tavlebyggere	25
Leverandører	25
Rådgivere	2

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

Primære medlemmer	28
Associerede medlemmer	22
Rådgivere	2

Vi har ved udgangen af 2016 mistet 3 medlemmer, idet vi jo har mistet Triax, Holtec samt Coferro, medens der er kommet 2 nye til nemlig PL-Control og Nordtec Optomatic.

SRA arbejder til stadighed med at finde nye medlemmer, og de mest varme lige nu er CS-Electric i Esbjerg samt Contech Automation fra Falster og UNI-El. Førstnævnte er nok den med størst sandsynlighed, medens de to sidstnævnte begge tænker lidt længere over det, de havde ikke rigtig tid lige nu til at være medlem.

SRA havde også været på besøg hos MIA-Elteknik, men de var ikke interesseret, og de opfylder heller ikke betingelserne for medlemskab, da de mest arbejder med installation, og så var der blot 3 mand i virksomheden.

DME i Holstebro er også røget ud efter besøg af både SRA og Preben Lund, de ønsker formentlig ikke medlemskab selv efter positive udmeldinger.

Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra nedenstående liste:

Toft Automation i Spentrup ved Randers
AD Control i Slagelse tale med Helle Olsen
Flex-It hvor der skal tales med Flemming Pedersen
Wex-El hvor der skal tales med Bjarne Rasmussen

Disse virksomheder vil snarest få besøg af SRA.

Pkt. 9 Nyt fra Direktøren.

Først orienterede SRA om status på kursus.

Vi havde afsat endnu et kursus i maskintavler til afholdelse den 28 februar hos Phoenix i Kolding. Det viste sig meget hurtigt at der kom alt for mange deltagere, så vi fik aftalt med Jørn Jørgensen at vi skulle have endnu et, den 15 marts hos ABB i Fredericia. Også dette er nu ved at være fuldttegnet, så vi pt. har 56 tilmeldinger til de 2 kurser, det må siges at være flot, men dette er så nok også det sidste.

Vi arbejder med nogle gå hjem møder hvor Jørn Jørgensen også vil komme og fortælle om det nye BPS skema. Seancerne afholdes sammen med Kaser som kommer med rådgiverne, så regner vi med at vi kommer med tavlebyggerne. Der er tale om et i Øst København og et i Vest hvor ved vi ikke endnu

Desuden arbejdes der også med et kursus i den nye 60204 norm samt det nye lavspændingsdirektiv, men det bliver først til efteråret, måske udbydes de inden ferien.

Stephen Høj og SRA har udarbejdet en skrivelse omkring Conflict Minerals, som havde været rundsendt med indkaldelsen til dette bestyrelsesmødemøde. Bestyrelsen gennemgik hele skrивelsen, og den blev godkendt med en lille rettelse, nemlig at de sidste 2 linjer falder ud.

Det er så meningen at skrивelsen bliver lagt ud på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse af foreningens medlemmer. Skrивelsen kommer i 2 udgaver, en hvor vi har DETF logo på, samt en hvor medlemmerne selv kan indsætte deres logo. Man skal så selv udfylde skrивelsen med firmanavn der hvor det er fremhævet. Bestyrelsen håber at dette kan hjælpe vore medlemmer at vi laver en ensartet ordlyd fra branchen.

Det nye BPS skema er nu helt færdigt. SRA har forespurgt hos Kaser om vi ikke kunne få det i en udgave uden logo fra Spangenberg og Madsen. Dertil svarede Michael Rasmussen fra SogM at vi kunne få den som en Caddy fil som vi kunne lægge på foreningens hjemmeside, hvis vi samtidig ville sponsere 5.000 kr. til SogM til at få den nye hjemmeside for Kaser op at stå.

Bestyrelsen drøftede dette, men kom til den konklusion at det jo var os der havde lagt meget arbejde i dette skema, så hvorfor betale yderligere penge til dette. Vi blev i stedet enige om at SRA skulle kontakte Michael og høre om det ikke var bedre at Kaser meldte sig ind i DETF som et medlem, så kunne de deltage i vore møder med 2 mand, ligesom de kunne gøre brug af vore kurser ligeledes med 2 mand. Det vil SRA snarest snakke med Michael om, det skulle ikke skrives, men vi skulle tale om det. Som tidligere nævnt arbejder vi jo også sammen med Kaser om de tidligere omtalte gå hjem møder omkring dette skema.

Hen over julen har SRA også haft samtaler med den Norske tavleforening, og det var nu lykkedes at få et svar på om vi kunne få en fil af deres håndbog, så vi kunne lave den på dansk. De er vendt tilbage fra forlaget som har udgivet den i Norge, og de er meget positive. Vi kan sagtens få den udgivet her i Danmark på Dansk, det ville koste ca. 5.000 kr. for klargøring af dokumenter og filer, samt et forskud på Royaltys på 10.000 kr. Samtidig skulle vi betale for rettigheder til illustrationerne, det kunne vi få for halv pris af hvad de har givet, og sluttelig skulle der betales 15 % royaltys baseret på salg af bogen.

Hertil kommer så udgifter til trykning m.m.

Bestyrelsen mente det var meget rimelige priser, og vi skal helt sikker arbejde videre med dette. Vi kunne f.eks. få noget indtjening ved at lade nogle af vore leverandørmedlemmer betale for at få en annonce i bogen, ligesom vi skulle udskifte de fotografier der var i bogen til nogle med dansk islæt.

SRA går vider med dette, og skulle meget gerne have mere til næste bestyrelsesmøde.

Til slut fortalte SRA at vi havde indgået aftale med teknisk forlag omkring reklame. Vi havde tegnet den samme reklame i Elteknik og Installationsnyt, dog kun en reklame pr. blad og så har vi også fået en elektronisk reklame i deres udgivelse af El Focus. Alt dette for totalt 45.630 kr. så der er stadig noget tilbage af vort budget, men det holdes tilbage til håndbogen hvor de vil gøre bedre fyldest.

Pkt. 10 Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt, så mødet sluttede her.

Næste bestyrelsesmøde holde den 19 april hos EL-TA i Hørning

Aalborg den 22. januar 2017
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Ulrik Juul

Stephen Høj

Michael Schrøder

Preben Lund

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
