

Referat af bestyrelsesmøde:

27. marts 2020

Fredag d. 27. marts 2020 kl. 10.00 – 12.00

Sted: Online Team møde

Deltagere:

Ansvarsområde:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Torben Madsen	Tic-elkas A/S	Bestyrelsesmedlem
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Konstitueret næstformand
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S	Bestyrelsesmedlem
Preben Lund	CUBIC Modulsystem A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvardsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Jen Christian Kristiansen	Soft & Teknik	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup (RCK)	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

Afbud: Ingen

Formål: 80. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 6. februar 2020
2. Økonomi efter 1. kvartal 2020
3. Coronapåvirkning
 1. Medlemsmøde
 2. Generalforsamling
 3. Studietur
 4. Stop på alle møder og kurser
 5. Online kursus
4. Program for efterårsmødet 30. oktober
5. Medlemssituationen
6. Uddannelse
 1. Kursus SDE, foreløbig opstart uge 32
 1. Materialer ønskes hjælp til
 2. Video
 1. Virksomhed
 2. Medarbejder der ønsker kurset
 2. Ny automatikmontøruddannelse
 3. Præsenteres på medlemsmødet 30. april, DI, IU, Metal, Steen Odense
7. Konjunkturbarometer
 1. Er sendt ud, status på tilbagemeldinger
8. Orientering fra direktøren

1. Arbejdsgruppen bedre eltavler
 2. Kommende aktiviteter
 3. Studietur
9. Eventuelt
1. Næste møde placering?
 2. Kommende års møder

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra 6. februar blev godkendt uden kommentarer, referatet underskrives ved først kommende lejlighed.

2. Økonomi 1. kvartal 2020

Realiseret 1. kvartal i forhold til Budget 2020				
	1. kvartal 2020	Budget 2020	Realiseret 2019	Budget 2019
Kontingenter	kr. 718.937,50	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. 100.000,00	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. 818.937,50	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. 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. 4.339,60	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. 114.750,00	kr. 459.000,00	kr. 448.864,20	450.000,00 kr.
Kørselsgodtgørelse	kr. 9.116,80	kr. 40.000,00	kr. 36.173,16	40.000,00 kr.
Personaleomkostninger, ATP mv.	kr. 852,00	kr. 7.500,00	kr. 6.956,79	7.100,00 kr.
Telefon og bredbånd	kr. 568,94	kr. 11.000,00	kr. 9.263,55	10.000,00 kr.
Rejse og forførelse	kr. 56,09	kr. 20.000,00	kr. 9.502,08	20.000,00 kr.
Kontorhold, porto, regnskabsprg. mv.	kr. 755,52	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. 185.378,95	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

1. Medlemsmøde

Det blev besluttet at foreningen ikke mødes fysisk den 30. april. Dermed er Medlemsmødet aflyst.

2. Generalforsamling

Generalforsamlingen gennemføres som online møde. Ulrik har foreslået et program der hedder Zoom. Det kan håndtere mange på en gang. Dog begrænsning på 40 minutter. Det bør vi kunne holde os på, som udgangspunkt køber vi ikke adgang til produktet. RCK undersøger detaljerne herom.

RCK inviterer til en test af programmet i god tid inden generalforsamlingen.

RCK giver meddelelse til alle medlemmer at Arrangementet er aflyst i fysisk form.

Generalforsamlingen flyttes til kl. 16.00 for at sikre at båndbredden er så god som mulig. Forhåbentligt er skoleelever koblet fra og ligeledes de fleste virksomheder. RCK forklarer hvorfor vi har valgt at flytte tidspunktet til efter normal arbejdstid.

3. Studietur

Turen aflyses og flyttes til næste år. Nu har vi alibi til at flytte studieturen til ulige år. Hvor de færreste el-messer er.

RCK tager fat i Rockwell og får det flyttet.

4. Stop på alle møder og kurser

Alle fysiske møder og kurser med fysisk deltagelse er aflyst. Det overvejes om der kan gennemføres noget i efteråret. Ellers flyttes de til foråret 2021.

5. Online kursus

RCK arbejder på at skabe et online kursus som kan tilbydes medlemmerne. Et kursus hvor den enkelte kan tilmelde sig kurset.

4. Program for efterårsmødet

RCK arbejder videre med Schneider omkring et efterårsmøde. Hvor der gerne må være fokus på den sociale del af foreningen. Det bliver der behov for, efter Coronakrisen.

5. Medlemssituationen

Ingen ændringer, siden mødet i februar.

6. Uddannelse

1. AMU kursus hos SDE Vejle (Opkvalificeringskursus)

Der forespørges på materialer til uddannelsen. RCK tager fat i enkelte virksomheder for hjælp til dette.

Video, det er aftalt at RCK finder enkelte medlemsvirksomheder der kan stille op til video, hvor man både ønsker interview med ledelsen og måske en medarbejder der har ønske om at deltage på kurset. Videoen skal anvendes til at synliggøre behov og indhold. Til brug ved jobcentre, skoler og i virksomhederne.

Alt er dog sat på pause i forbindelse med Covid-19.

2. Ny automatiktekniker uddannelse

Det har været planlagt at man den 30. april skulle gennemgå den nye uddannelse. Både Dansk Industri, Metal, Industriens uddannelser, Erhvervsskolen i Sønderborg og Business Fyn, skulle fremlægge den nye uddannelse.

Det aflyses og der overvejes nu anden måde at informere medlemmerne på.

7. Konjunkturbarometer

Er sendt ud, der rykkes nu for de sidste tilbagemeldinger.

Det er aftalt at RCK tager fat i alle de virksomheder der har meldt ind for at spørge om de ønsker at ændre deres indmelding efter Corona krisen.

8. Orientering fra direktøren

Bedre eltavler overvejes om mødet skal flyttes. Så det bliver et møde med fysisk tilstedeværelse. Alternativt måske et online kursus.

RCK fortsætter med at besøge medlemmer virtuelt eller telefon. Dog uden fysisk kontakt. Før der igen bliver lukket op for det igen.

9. Eventuelt

Næste møde aftalt til at være 2. juli. Hvor vi gerne skulle mødes fysisk. RCK booker på Severin. Sørger for at reservere med spisning og overnatningsmulighed.

- Møde 1: Torsdag den 6 februar (*17. januar i 2019*)
- Møde 2: Torsdag den 30. april med overnatning (*11. april i 2019*)
- *Møde 2.a Torsdag den 2. juli*
- Møde 3: Torsdag den 18. august (*torsdag den 22. august i 2019*)
- Møde 4: Fredag den 30. oktober (*24. oktober i 2019*)

Ølsted den 27. marts

Med venlig hilsen
René Kjemtrup

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