

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 27.oktober 2016
Sted: Phoenix Contact A/S Hammerholmen 48 Hvidovre
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Michael Schrøder
Formål: 62. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 25. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 28. oktober samt aftenarrangement.
4. "DETF en aktiv forening" gennemgang af morgendagens indlæg.
5. Orientering om mødet hos Atradius den 27 oktober.
6. Orientering fra formanden
7. Medlemssituationen
8. Nyt fra direktøren siden sidst
9. Fastlæggelse af møderække for 2017
10. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

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

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler

SRA uddeler budgetopfølgningsskemaer og kasseopgørelse til dem der ikke havde medbragt de udsendte, og tallene gennemgås.

Budgetopfølgningen efter 3 kvartaler viser at vi på indtægtssiden mangler et medlem under kontingent, hvilket har været sådan hele året.

Af de andre indtægter var det kun indtægterne fra studieturen der blev omtalt, og den indtægt sammenholdt med udgifterne til studieturen viste at vi havde et underskud på årets studietur på 11.196 kr. hvilket bl.a. skyldes at vi valgte en luksus bus at køre i, det var noget dyrere pr. deltager. Ellers var der ikke noget at sige til indtægterne.

På udgiftssiden var der heller ikke de store bemærkninger. SRA fortalte at vi selvfølgelig ville få en større udgift efter morgendagens medlemsmøde, så udgifterne

til medlemsarrangementer ville stige, ligesom der var kommet nogle udgifter til gaver siden kvartalet var blevet opgjort. Ellers var der heller ikke de store spørgsmål til udgiftssiden, og budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

SRA gennemgik ligeledes balancen pr. 30/9.

Her var det især den store manglende betaling der var bogført, men ikke forfalden endnu der sprang i øjnene, men SRA kunne fortælle at alle disse nu var blevet betalt. Herefter var det kun den dobbeltbetaling fra Schneider der blev omtalt endnu en gang, men vi har valgt at vente til årets udgang med at gøre mere, da vi har rykket et par gange for hvad der skal ske med pengene.

Herefter blev også balancen taget til efterretning af bestyrelsen.

Pkt. 3 Gennemgang af medlemsmødet den 28 oktober

SRA startede med at fortælle at der var tilmeldt 63 deltagere til selve medlemsmødet, medens vi blev 72 deltagere til aftenarrangementet i Wallmans. Vi havde bestilt 80 billetter, men havde forhandlet os frem til at vi kunne afbestille op til 10 % minimum en uge før arrangementet uden andre omkostninger end billetgebyret på kr. 20, og det havde vi benyttet os af, da vi en uge før arrangementet havde 72 tilmeldinger, så alle pladser var nu besat, hvis der ikke kom afbud på selve dagen.

Vi havde også booket hotel på Tivoli Hotel i København, da vores ”normale” hotel var fuld booket. Vi havde taget 24 værelser på hotellet.

Da vi ikke er klar over hvor sent vi kommer tilbage til hotellet fra medlemsmødet, og det faktum at der er noget længere fra dette hotel end der hvor vi plejer at bo, har SRA bestilt en bus til at køre os til Wallmans, og den vil køre fra hotellet kl. 17.25 og alle deltagere der bor på hotellet kan komme med, dette vil blive oplyst på medlemsmødet.

Efter denne indledning gik vi over til at se på selve medlemsmødet.

Det var jo besluttet at mødet denne gang skulle være et anderledes møde, hvor deltagerne selv skulle være aktive, idet vi havde engageret Else-Marie Jensen fra firmaet Logikk til at komme og styre den seance hvor bestyrelsen meget gerne ville høre hvad medlemmerne mener, vi fremover skal arbejde med i foreningen, og hvilken prioritering der skulle gives.

Den drejebog som Else-Marie havde lavet blev gennemgået, ligesom den holdsammensætning af deltagere som SRA og Marlene fra Titech havde lavet. Deltagerne blev inddelt i 8 grupper, og det skulle være sådan at der skulle være en fra bestyrelsen i hver gruppe til ligesom at sørge for at der kom gang i diskussionen. Yderligere to personer fik denne opgave da der jo kun var 6 deltager fra bestyrelsen. Selve drejebogen blev gennemgået, og alle var enige om at det nok skulle kunne fungere, og så kunne bestyrelsen kun håbe på at der ville blive en god og saglig debat i de forskellige grupper.

Efter gruppearbejdet skulle en fra hver gruppe gennemgå gruppen arbejde med at finde 3-5 fokuspunkter de mente foreningen skulle arbejde med fremover, og denne person måtte ikke være medlemmet fra bestyrelsen.

Efter denne gennemgang skulle alle deltagere i medlemsmødet gå op til de flipovers som man havde skrevet fokuspunkterne på, og give sine point på de punkter man mente var de mest påtrængende, og hver deltager kunne give op til 10 point.

Herefter ville Else-Marie så samle dem med flest stemmer, og høre forsamlingen om hvad de mente om dette, inden hele seancen slutte med en afrunding af formanden, som skulle fortælle, at bestyrelsen ville bruge dette værktøj som et idekatalog til det fremtidige arbejde. Det var også vigtigt at formanden pointerede at ideerne ikke nødvendigvis skulle udføres af dem der kom med ideen, det var noget bestyrelsen skulle få sat i gang efterfølgende, når alle forslag var blevet evalueret.

Dette indslag skulle vare hele formiddagen, og det var nødvendigt at vi kom i gang til tiden. Dette ville formanden og SRA sørge for, og vi skulle hele tiden følge den tidsplan som Else-Marie havde fastlagt. Dette var en sag som Else-Marie og SRA tog hånd om.

SRA havde dagen forinden besøgt lokalet for at få et indtryk af hvordan vi kunne have gruppearbejdet uden at forstyrre hinanden for meget, og lokalet var utrolig velegnet til dette, og det var bestemt at Else-Marie og SRA ville mødes på stedet kl. 08.45 for at sørge for at alt var i orden, både med PowerPoint samt flipovers, ligesom vi skulle sikre os at der var navne og numre på de lokationer som grupperne skulle bruge, så alt var tilrettelagt og klart til selve mødet.

Efter denne gennemgang var det tid for frokost, men inden det ville direktøren lige kort orienter om mødet med Atradius, og fortælle at Mads Lundsteen fra Atradius ville være til stede under frokosten og hele eftermiddagen, så ville man gerne vide mere, var man velkommen til at kontakte ham.

Efter frokosten var det Omron der skulle fortælle lidt om sig selv, og derefter havde vi fået Jens Fynbo fra Teknologisk Institut i Odense til at komme og fortælle lidt om robotter, et emne som kunne interessere mange af vore medlemmer.

Medlemsmødet ville slutte med en kort gennemgang fra Direktøren, og denne gennemgang ville slutte med de praktiske ting omkring aftenens arrangement i Wallmans, så alle var bekendt med hvordan dette ville foregå.

Direktøren gennemgik herefter det praktiske for bestyrelsen, menuen for aftenen blev vist, ligesom det blev fortalt at der var bestilt hvidvin og rødvin til alle 11 borde vi havde, ligesom der ville stå vand på alle bordene.

Pkt. 4 DETF en aktiv forening

Dette punkt var blevet behandlet under gennemgangen af medlemsmødet, så derfor var der ikke mere at tilføje.

Alle i bestyrelsen havde fået et kopi af drejebogen så de alle vidste hvad det var bestyrelsen forventede af denne seance.

Pkt. 5 Orientering om mødet hos Atradius

Stephen Høj og SRA skulle begge have været til møde med Atradius om formiddagen, men grundet arbejde blev Stephen forhindret, hvorfor SRA måtte tage mødet alene. Det drejede sig om årligt opfølgingsmøde som vi havde aftalt i den aftale foreningen havde indgået med Atradius.

Det blev et positivt møde idet Atradius var godt tilfreds med forløbet indtil nu. De havde fået 4 nye medlemmer siden aftalen var blevet indgået, og de kunne fortælle at de meget gerne også ville have muligheden for at komme ud til vore medlemmer for at fortælle mere om hvad de kunne tilbyde.

Det blev besluttet at SRA på morgendagens medlemsmøde skulle fortælle at Atradius ville deltage på morgendagens medlemsmøde, så medlemmerne var velkomne til at kontakte Mads Lundsteen. Ligeledes skulle SRA kort orientere om at Atradius ville kontakte den enkelte virksomhed for at høre om man kunne tænke sig et møde med dem, ganske uforpligtende naturligvis.

Alt i alt et positivt møde, hvor Atradius var tilfredse med aftalen.

Pkt. 6 Orientering fra formanden

Formanden havde ønsket at orientere bestyrelsen omkring rekruttering af en ny direktør til DETF hvorfor denne referent gik uden for døren medens dette varede. Derfor ingen referat fra denne del af mødet.

Pkt. 7 Medlemssituationen.

Ikke så meget nyt siden sidst, hvor det blev oplyst at vi mistede 3 medlemmer ved årets udgang, idet Triax, Coferro og Holtec alle ønskede at opsigte deres medlemskab. Foreløbig er der kommet et nyt medlem til fra næste år da PL-Control har ønsket at blive medlem.

Situationen er for nærværende således at vi er 55 medlemmer fordelt som vist nedenfor:

Tavlebyggere	26
Leverandører	27
Rådgivere	2

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

Primære medlemmer	29
Associerede medlemmer	24
Rådgivere	2

SRA arbejder på at få nye medlemmer til, og har siden sidst besøgt Uni-El hvor han har talt med Lars Thiesen. Han virkede meget positiv, men ville lige snakke med hans kompagnon og Aksel inden de besluttede sig. SRA holder sig i kontakt med dem. Også Contech Automatic har været besøgt, også de var positive, men endnu ikke givet tilsagn.

SRA havde også talt med CS-Electric igen, og Søren Mathiesen havde bedt om vi ikke ville tage kontakt til Jørn Jensen, da det mest var ham der skulle træffe beslutningen. Det vil SRA gøre snarest.

Omkring nye mulige medlemmer arbejder SRA ud fra nedenstående liste:

Nortec Automation i Ikast
DME i Holstebro Preben Lund taler Hans Mejlhede
Mia-El i Nykøbing Mors (SRA tager på besøg i uge 45)
Toft Automation i Spentrup
AD control i Slagelse tale med Helle Olsen

Nye på listen blev:

Flex-it hvor der skal tales med Flemming Pedersen
Wex-El hvor der skal tales med Bjarne Rasmussen.

SRA arbejder videre ud fra listen.

Pkt. 8 Nyt fra Direktøren.

Angående reklame for DETF for 2017 fortalte SRA at man nu var begyndt at få henvendelser fra forskellige, bl.a. vores nuværende annonce i Tech Media. SRA viste også El-Focus en internet baseret reklame, men da der ikke var nogen fra bestyrelsen der kendte denne blev den hurtigt droppet.

Man enedes om at vente til der kom mere nyt fra Tech Media men eller var der mest stemning for at annoncere via net baserede medier.

Direktøren orienterede også om et møde der var blevet afholdt med formanden, og Ove Nielsen fra Cubic. Mødet drejede sig om hvordan vi som branche forening kunne/ville påvirke de nye normer. Ove Nielsen fortalte hvordan man fra flere sider ønskede ændringer til den nye norm 61439, bl.a. det at man kunne bruge nye og forbedrede komponenter som en leverandør kunne fortælle var mindst lige så gode eller bedre end dem de skulle erstatte. Man ønskede den ændring at det ikke var nødvendigt at teste denne komponent i samtlige tavlesystemer, som tidligere havde testet den udgåede komponent. Dette var indeholdt i den Cenelec Guide nr. 17, og var bl.a. godkendt af den danske delegation. Man kunne i udvalget bare ikke blive enige om dette, hvorefter formanden for gruppen besluttede at guide nr. 17 skulle udgå, hvilket man nu kan se at den også er.

Ove fortalte at han havde set at der fandtes en organisation i EU som skulle tilgodese små og mellemstore foreninger rundt om i Europa. Den hedder SBE (small business enterprises), og navnet SBS (Small business standards) bruges også.

SRA viste noget fra deres hjemmeside, og spurgte bestyrelsen om det var noget vi skulle overveje at blive en del af.

SRA har haft kontakt til Norge for at høre om det var noget de kendte til, men det var det ikke.

Efter lidt debat frem og tilbage blev det besluttet at SRA skulle tale med det navn vi havde fundet i EU nemlig Ingrid Søgren som sidder i Cenelec. Hun kunne måske give os lidt indsigt i hvad denne forening kunne bruges til. Det blev desuden besluttet at formanden skulle tage kontakt til Anette Dragsdahl som sidder i DI for at høre hende om hun kender denne organisation. Herefter tages der yderligere stilling til hvad vi skal gøre.

Hjemmesiden for organisationen er www.sbs-sme.eu

Omkring uddannelse kunne SRA fortælle at der nu var sat dato på endnu et kursus i maskintavler, nemlig den 28 februar 2017. Han havde lavet aftale med Jørn Jørgensen. Der var ikke fundet et sted endnu, men Phoenix Contact i Kolding kunne bruges, og lokalet blev straks bestilt.

SRA sender snarest materiale ud til medlemmerne ligesom han vil annoncere det på morgendagens møde.

Arbejdssituationen blev også vendt da SRA viste en PowerPoint der viste at teknik havde en fremgang på hele 5,3 %. Det var ikke helt afspejlet i det konjunkturbarometer som DETF netop havde udsendt.

Konjunkturbarometeret blev herefter også omtalt, og det var især det glædelige i at fordelingsmarkedet for anden gang nu havde en positiv trend på indekset, medens det var mere moderat for maskintavlerne.

SRA beklagede sig lidt over den manglende indmelding denne gang idet kun 79 % havde meldt ind. Han ville slå lidt på det på morgendagens møde.

Direktøren orienterede også om sine samtaler med den norske tavleforening. De havde nu fået et endeligt nej til deres anmodning om at få en decideret tavle bygger certificering. Det kunne ikke lade sig gøre ifølge det norske justitsdepartement, det var imod de EU regler man skulle overholde. De ville i stedet prøve at tage kontakt til forsikringsselskaberne samt deres norske installatørorganisation, for om de ad denne vej kunne lave en privat certificering. Vi ville blive holdt orienteret om dette tiltag løbende.

Ellers spurgte SRA igen i Norge om vi kunne få filen til den lille håndbog de havde lavet, den kunne vi godt oversætte til Dansk og bruge her også. Der var endnu ikke nogen godkendelse af denne forespørgsel.

På forespørgsel fra formanden havde SRA et punkt med der hed bestyrelsesansvars forsikring. Formanden havde spurgt sin advokat om der var behov for en sådan, og svaret fra advokaten var, at med den nye konkurrencelov kunne det godt være et tema. Sra og formanden skulle undersøge hvad en sådan forsikring ville koste til næste møde.

Pkt. 9 Møderække 2017

Følgende datoer blev vedtaget for næste års møder:

Torsdag den 19 januar	Bestyrelsesmøde hos Titech start kl. 12.00
Onsdag den 19 april	Bestyrelsesmøde hos El-Ta start kl. 12.00
Torsdag den 20 april	Generalforsamling/medlemsmøde start kl 10.00
Torsdag den 24 august	Bestyrelsesmøde hos Tricon start kl. 12.00
Torsdag den 26 oktober	Bestyrelsesmøde ABB start kl. 12.00
Fredag den 27 oktober	Medlemsmøde start kl. 10.00

Pkt. 10 Eventuelt

Under eventuelt var der en forespørgsel fra formanden om bestyrelsen kunne acceptere at alt korrespondance fra kontoret til formanden via mail ville få Marlene Strandgård Knudsen med som cc. Det var et ønske fra formanden, og bestyrelsen ser ikke problemer i dette.

Under dette punkt havde Stephen Høj også en forespørgsel omkring det nye RoHS2 Direktiv som nu formentlig ville få betydning for vore produkter. Det er således at vi som branche indtil nu har været fritaget for dette regulativ efter drøftelser mellem DETF og miljøministeriet, men måske kan vi ikke længere gå fri, med det nye direktivs fremkomme.

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage hvad vi skulle gøre, og man enedes om at vi ville undersøge forskellen mellem det gamle og det nye direktiv, og derefter undersøge om det ville indvirke på vores holdning, som man kan finde på vores hjemmeside.

SRA prøver at undersøge dette evt. sammen med folk fra Cubic.

Aalborg den 1. november 2016

Søren Rasmussen (SRA)

Referent.

Ulrik Juul

Stephen Høj

Michael Schrøder

Preben Lund

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
