

Referat af bestyrelsesmøde:

26. april 2022

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 10.00 – 12.30

Sted: Frederik VI's Hotel Odense

Deltagere:

Ansvarsområde:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Næstformand
Torben Madsen	tic elkas A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvardsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

Afbud: Jens Chr. Kristiansen Soft & Teknik A/S, Flemming Folkvardsen ankom sidst på mødet.

Formål: 88. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. februar 2022
2. Økonomi efter 1. kvartal
3. Generalforsamling 2022
 - a. Gennemgang af kommende generalforsamling
4. Medlemssituationen
5. Markedsføring
 - a. Film
 - b. Hjemmeside
 - c. Hvad giver supplisiderne
RCK kommer med oplæg til prioritering af ovennævnte tiltag, og hvorfor
6. Rådgiverseminar, nyt i tavlebranchen
7. Nyt fra direktøren
 - a. "Bedre eltavler"
 - b. Status revidering af BPS skemaer (*ikke en slåfejl. Det hedder BPS skema*)
 - c. Sparekatalog
 - d. Salgs-og leveringsbetingelser
 - e. Incoterms
 - f. Konjunkturbarometer
 - g. S-517
 - h. S-544
 - i. Kommende kurser
 - j. Uddannelse
 - i. Automatikmontør med skoling i eltavler
 - ii. "Opkvalificeringskursus" SDE Vejle

- k. Studietur i efteråret
 - l. Status efterårsmødet
- 8. Næste møde torsdag den 25. august, Sted ukendt
- 9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 3. februar 2022

Referatet godkendes uden kommentarer.

2. Økonomi efter 1. kvartal 2022

2022			
	Realiseret 1. kvartal 2022	Budget 2022	Realiseret 2021
Kontingenter	kr. 688.500	kr. 688.500,00	kr. 729.000,00
Brugerbetaling kursus		kr. 40.000,00	kr. 31.840,00
Salg af bannerreklamer	kr. 95.000	kr. 95.000,00	kr. 90.000,00
Medlemsarrangementer		kr. 30.000,00	kr. 55.778,40
Valuta differencer, eksport	kr. 40		kr. -35,68
Indtægter i alt	kr. 783.540	kr. 853.500,00	kr. 906.583
Forsikring		kr. 7.500,00	kr. 7.410,74
Opdatering hjemmeside		kr. -	
Konjunkturbarometer/revisor + Advokat	kr. 14.288	kr. 26.000,00	kr. 17.114,40
Drift af hjemmeside	kr. 9.900	kr. 9.900,00	kr. 16.527,60
Medlemskab af S-517-04	kr. 46.700	kr. 46.700,00	kr. 46.300,00
Tbf hensat manglende faktura for S-544			
Fælles markedsføring	kr. 13.700	kr. 85.000,00	kr. 100.196,00
Udgifter foreningsarrangementer	kr. 37.375	kr. 130.000,00	kr. 181.774,41
Gager	kr. 117.736	kr. 479.880,00	kr. 467.044,20
Kørselsgodtgørelse	kr. 2.317	kr. 40.000,00	kr. 19.522,36
Personaleomkostninger, ATP mv.	kr. 1.801	kr. 7.200,00	kr. 7.162,07
Telefon og bredbånd	kr. 526	kr. 12.000,00	kr. 12.684,68
Rejse og fortæring	kr. 1.500	kr. 20.000,00	kr. 17.541,42
Kontorhold, regnskabsprg. mv. Officepk, antivirus		kr. 23.000,00	kr. 22.878,49
Repræsentation - gaver	kr. 5.600	kr. 7.000,00	kr. 5.000,00
Udgifter kursus		kr. 20.000,00	kr. 34.240,80
Udgifter studietur		kr. 50.000,00	
Gebyrer og porto		kr. 2.000,00	kr. 1.851,58
Udgifter i alt	kr. 251.442,05	kr. 966.180,00	kr. 957.248,75
Resultat før renter	kr. 532.098,11	kr. -112.680,00	kr. -50.666,03
Renteindtægter/udgifter		kr. -12.000,00	kr. -11.103,53
Årets resultat	kr. 532.098,11	kr. -124.680,00	kr. -61.769,56

Der er ikke nogle poster der giver anledning til yderligere drøftelse. Vi følger budget.

3. Generalforsamling 2022

- Præsentationen til generalforsamlingen blev gennemgået. De punkter der ønskedes ændringer på, er de der er nævnt i dette referat.
- **Valg af dirigent**, bestyrelsen foreslår Jesper Steenstrup, Titech Electric A/S.
- **På valg til bestyrelsen er:**
 - Primære medlemmer:
 - Ulrik Juul (formand)
 - Preben Lund
 - Associerede medlemmer:
 - Chris Damsgaard
 - Suppleanterne:
 - Primære medlemmer: Anders Søe, OPMATIC
 - Associerede medlemmer: Lars Wandahl Sørensen, SOLAR
 - Valg af revisor:
 - Jacob Møller Knudsen, CUBIC Modulsystem A/S

Ulrik Juul modtager genvalg

Preben Lund ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Jesper Fristrup, der er blevet spurgt om han vil stille op. Det ville han gerne.

Torben Madsen ønsker at forlade bestyrelsen. Da hans primære arbejde ikke længere er for tic elkas og eltavle branchen. Som erstatning for Torben foreslår bestyrelsen Lars Wilsfort Lund, Elogic A/S. Lars stiller sig gerne til rådighed.

Chris Damsgaard ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Chris Damsgaard.

Bestyrelsen foreslår derudover ændring af suppleantposten. Så vi får styrket yderligere i forhold til kommende besættelse af formandsposten. Anders Søe foreslås udskiftet med Claus Sørensen fra Trimatic Automation A/S. På denne måde er der nu to mulige kandidater til formandsposten om to år.

Både Anders Søe og Claus Sørensen er orienterede og indforstået med ændringen.

Valg af suppleant for de associerede medlemmer er Lars Wandahl Sørensen. Lars ønsker genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Wandahl Sørensen.

Valg af Revisor. Jacob Møller Knudsen, CUBIC-Modulsystem A/S. Jacob ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Møller Knudsen.

Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændringer.

Foreningen har fået to nye medlemmer. UCL Odense/Vejle & Maskinmesterskolen i Aarhus.

Skolerne ønsker både at bidrage konstruktivt til foreningen. Samtidig med at de ønsker at få adgang til både foreningens netværk, men også muligheden for at danne netværk med andre skoler/institutioner.

Bestyrelsen indstiller at der foretages en vedtægtsændring der giver skoler mulighed for at blive betalende medlemmer af foreningen.

Forslag til ændringer i vedtægterne:

2.1.2 Associerede medlemmer (FØR ÆNDRINGER)

Myndigheder: Myndigheder, instanser, råd, institutioner/uddannelsessteder m. fl., som har interesse eller betydning for den danske el-tavle branche.

Leverandører: Leverandører og importører af el-komponenter og udstyr til el-tavle branchen.

Rådgivende ingeniører: Virksomheder med betydende andel inden for el-segmentet på det danske marked.

2.1.2 Associerede medlemmer (EFTER ÆNDRINGER)

Myndigheder: Myndigheder, instanser, råd m. fl., som har interesse eller betydning for den danske el-tavle branche.

Leverandører: Leverandører og importører af el-komponenter og udstyr til el-tavle branchen.

Rådgivende ingeniører, **institutioner/uddannelsessteder**: Virksomheder, **institutioner/uddannelsessteder** med betydende andel inden for el-segmentet på det danske marked.

4.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer (FØR ÆNDRINGER)

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling (forårsmødet), fordelt med 5 valgt af og fra de primære medlemmer og 2 valgt af og fra de associerede medlemmer.

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning på de opstillede. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan kun stemmes på de opstillede fra den medlemsgruppe man selv tilhører. Hvis der ikke er nok frivillige opstillede, kan den siddende bestyrelse udpege medlemmer efter tur til opstilling.

4.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer (EFTER ÆNDRINGER)

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling (forårsmødet), fordelt med 5 valgt af og fra de primære medlemmer og 2 valgt af og fra de associerede medlemmer.

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning på de opstillede. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan kun stemmes på de opstillede fra den medlemsgruppe man selv tilhører. **Stemmeberettiget er kun medlemmer der tilhører primære- og associerede medlemmer.** Hvis der ikke er nok frivillige opstillede, kan den siddende bestyrelse udpege medlemmer efter tur til opstilling.

4. Medlemssituationen

- Opsagt medlemskab, med virkning 1. januar 2022
 - AE Partner
 - Isoflex
 - Systemteknik
- Pr. 1 januar 2022 ser medlemssituationen således ud:
 - Primære medlemmer: 23
 - Associerede medlemmer: 28
 - Myndigheder, rådgivere, skoler 4
- Bannerreklamer 19 stk.

Potentielle nye medlemmer på den primære side:

- AD Control i Slagelse (OK - Bestyrelsen har godkendt dem).
- TOFT Automation, OK
- Damgaard Automatik A/S,, OK
- Eltek solutions, OK
- JCJ Elektro, OK
- HOLTEC A/S, OK
- Scanteknik, Odense OK
- Uni-El, OK
- AB-Elco OK
- Fugas, Odense, Nej

Nedenstående blev gennemgået på mødet og bestyrelsen konkluderede om de kunne optages eller ej.

- [MA-Automatic, Mariager](#) ? OK
- [AB Inventech A/S, Ikast](#) ?, Nej
- [TLA-Teknik, Haslev](#) ? *Tavlefabrikant måske..*
- [Retec, Haderslev](#) ?, Nej
- [X-EL Tavler ApS](#), ? OK
- *Rebild Tavleteknik OK*
- *Systemteknik, OK, Ole (helst), eller kontakt Michael Møllergaard*

Potentielle nye medlemmer på de associerede medlemmers side:

- ELFAC (OK - Bestyrelsen har godkendt dem).
- Dan Delektron, OK
- Techcare Aps, OK
- Electricon A/S. OK

Nedenstående blev gennemgået på mødet og bestyrelsen konkluderede, at de kunne optages af foreningen

- [NST DK](#), ? Elgrossist, *leverer komponenter til tavlebranchen OK*

5. Markedsføring

a. Film

- a. Allerede udarbejdede film [link](#): RCK viste bestyrelsen hjemmesiden www.blivtavlebygger.dk, på siden vises film, som inspiration til det næste kursus, der afholdes til september.
- b. På sigt udarbejde en film om medlemskab i DETF. Denne er indtil videre sat i bero. Det er udsat som en nedprioriteret opgave pt.

b. Hjemmeside

- a. RCK orienterer om at alle tekster på foreningens hjemmeside vil blive gennemgået i løbet af året. Dette vil blive udført i samarbejde med en ekstern partner.
- b. RCK orienterer om at i forbindelse med den næste vejledning bliver færdig, vil den og de allerede udførte vejledninger blive eksponeret på de sociale medier, supplysiderne,

- linkedin og foreningens hjemmeside.
- c. Hvad giver supplysiderne?. RCK forklarer at vi giver 13.700 kr. i årlige omkostninger for at vi er aktive på disse supplysider:

Supplysiderne

- a. Electronic Supply
- b. Energy Supply
- c. Metal/jern & metal (2 portaler dvs. Metal Supply & Maskinindustrien)
- d. Building/Lic/Mester (3 Portaler dvs. Building Supply, Licitationen & Mestertidende)

Supplysiderne giver foreningen en platform, hvor vi kan lægge artikler og annoncer omkring foreningen. Det vil også være der vi synliggør de nye vejledninger for ”Bedre eltavler”. Det vil også være her en artikel omkring ”sparekatalog” vil blive lagt ud. RCK anbefaler at vi forbliver på Supplysiderne. Bestyrelsen er enige herom.

- a. LinkedIn
 - a. Synliggøre eksempelvis kurser hos Syddansk Erhvervsskole, rettet mod virksomhederne. + ovennævnte vejledninger.
- b. Facebook
 - a. Synliggøre eksempelvis kurser hos Syddansk Erhvervsskole, rettet mod jobsøgende

6. Rådgiverseminar

RCK foreslår at rådgiverseminaret udsættes til tidligst 2023. Grundet de mange øvrige aktiviteter der er i foreningen i 2022. Bestyrelsen er enige, seminaret udsættes.

7. Nyt fra direktøren

- a. ”Bedre eltavler”

Der er på baggrund af en henvendelse fra en medlemsvirksomhed, blevet udarbejdet et tillæg til vejledningen: Notat om overordnet installations- og tavleopbygning ved anvendelse af fordelingstavler i henhold til DS/EN 61439-2 & 61439-3. Tillægget er udarbejdet af Arne Thorsen, i samarbejdet med Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen. Notatet vil på et senere tidspunkt blive implementeret i vejledningen. Kommende vejledning Udvidelse, ændringer og ombygning af eksisterende lavspændingstavler (forventes færdig i løbet af sommeren 2022)
- b. Status revidering af BPS skemaer (ikke en slåfejl. Det hedder BPS skema) (byggeriets Planlægningssystem)

Nyt navn bliver Tavlespecifikationsskema
Skemaerne forventes færdige i løbet af efteråret 2022, dog forventes vejledninger til forklaring af indholdet først at komme i 2023.
- c. Sparekatalog
Rapporten, som de studerende på Aarhus Maskinmesterskole udarbejdede, blev afleveret. Konklusionen var dog ikke det vi havde ventet. Rapporten tydeliggjorde, at der er penge at hente i, at optimere på installationen. Bedst ville være at placere bygningens forsyningstransformer midt inde i bygningen, for at mindske tabet. Samtidig placere

tavlerne så tæt på brugsgenstandene som muligt, særligt de energikrævende. Overdimensionere kablerne til og fra tavlerne, giver drift besparelser, også i tavlerne, de overdimensionerede kabler medvirker til at mindske tabet i tavlen. I tavlerne viser de første undersøgelser at skifter man en ”bryder” fra den minimum beregnede størrelse, til nummeret stører, svarer det til at man sparer et par meter kabel i tab, hvilket er forsvindende lidt. Der er noget at hente ved at placere tavlens hovedskinner midt i tavlen. For at få så få meter kabel som muligt i tavlen. Vi havde klart forventet at der var større besparelser at finde på komponentsiden, den det den første analyse siger. Vi har dog ikke opgivet endnu, men vil forsøge sammen med vore associerede medlemmer at indsamle dokumentation fra de forskellige fabrikanter der viser potentielle besparelser. Dem vil vi arbejde videre med. Målet er at finde argumentation, der viser at tavlerne også kan og skal bidrage til den grønne omstilling.

d. Salgs- og leveringsbetingelser

På medlemsmødet deltager advokat Christian Madsen, fra Atent ApS. Christian vil forklare årsagen til de nye Salgs- og leveringsbetingelser. Som skyldes Coronapandamien. Og at det er længe siden de sidst er blevet opdateret.

Samtidig vil han tydeliggøre vigtigheden af at det enkelte medlem inddrager sit forsikringsselskab i vurdering af hvad der eventuelt skal fjernes fra betingelserne. For på den måde både at sikre at medlemmet ikke tager for mange forbehold, som kan virke provokerende for kunden. Men samtidig sikrer at forsikringen ikke på et tidspunkt meddeler at de ikke vil udbetale forsikring, grundet formuleringen i Salgs- og leveringsbetingelserne.

e. Incoterms

Advokat Christian Madsen vil på medlemsmødet gennemgå de seneste Incoterms.

Hvilke faldgrupper der eventuelt kan være og hvordan man tolker de forskellige vinkler. Vi vil sætte link på foreningens hjemmeside til Incoterms, for at medlemmer kan henvise til dette link i forbindelse med en handel.

- f. Konjunkturbarometer
Indmeldinger, opdateret inden bestyrelsesmødet:

Jeg har siden hørt fra revisoren at de gule, som jeg har rykket endnu engang, har lovet at komme med deres tal. Så snart de er i hus, vil barometeret blive færdiggjort.

	Firma	Kontaktperson	Mail	Aug. 2020	Feb. 2021	Aug. 2021	Feb. 2022
1	Løgstrup Steel	Lasse Kjerulff Rasmussen	lk@logstrup.dk				
2	Automatic Syd	Søren Juul Nielsen	sjn@automatic-syd.dk	x			
3	Dania Electric	John Fly Sørensen	jfs@danial-electric.dk	x	x	x	
4	Daniit	Jens Meier	jm@daniit.dk	x	x	x	x
5	Dansk Miljø og Energistyring	Hans Mejlhede	HM@DME.AS				
6	Elogic	Lars Prisak	lapri@elogicsystems.dk	x	x		x
7	Eegholm Group	Erling Ewers	EE@EEGHOLM.DK	x		x	x
8	Je Elkas	Frank Müntzberg	fm@jeelkas.dk	x	x	x	x
9	Fleks Tavler	Lars Lange Christensen	llc@fleks.dk	x	x		x
10	Fyns Tavle Teknik	Ole Andersen	ole@ftt.dk				
11	Pro-Automatic	Michael Schrøder	ms@pro-automatic.dk	x	x	x	x
12	SystemTeknik	Henrik Pilgaard	hpa@systemteknik.dk	x	x	x	
13	Optomatic	Anders Søe	ajs@opmatic.dk				
14	Titech Electric	Belinda Pedersen	bvp@titech.dk	x	x	x	x
15	FJH Automatik	Flemming Hansen	fah@fjh.dk	x	x	x	x
16	Dansk Tavle Teknik	Michael Hansen	mh@eltavler.dk	x	x	x	
17	EL-TA	Carsten Christensen	carsten@el-ta.dk	x	x	x	x
18	Soft og Teknik	Jens Christian Kristiansen	jck@sogt.dk	x	x	x	
19	AE Partner	Claus Ravn	cr@aepartner.lv	x		x	
20	Innotek	Torben Kristensen	tmk@innotek.dk				
21	Trimatic	Claus Sørensen	cs@trimatic.dk	x	x	x	
22	Flexit tavler	Finn Pedersen	frp@flexit-tavler.dk				
23	FH Automation	Lars Farsø	lfp@fhautomation.dk	x	x		x
24	CS Electric	Dennis Mathiasen	dm@cselectric.dk				

- g. S-517
Udskiftning af medlem:
René Saabye Johansens overtager over det kommende år posten efter Arne Thorsen.
- h. S-544
Udskiftning af medlem:
Allan Pedersen overtager over det kommende år posten efter Jørgen Clausen.
- Der er ellers ikke nyt fra de to grupper.
- i. Kommende kurser
Kommende kurser afholdes den 10. maj og den 16. maj
Fokus, hvor vi som branche ofte fejler, både efter 60364,

61439, lavspændingsdirektivet. samt kommende krav.

Kurset den 10. maj gennemføres udelukkende som fysisk kursus, der afholdes hos ABB i Fredericia. Kurset den 16. maj afholdes som både fysisk hos ABB i Fredericia og online. I et forsøg på at efterleve de positive tilbagemeldinger, vi har fået fra online kurserne, der blev afholdt under coronapandamien.

j. Uddannelse

a. Automatikmontør med skoling i eltavler

Afventer endelig tilbagemelding fra skolen, med dato.

b. ”Opkvalificeringskursus” SDE Vejle

Det næste kursus gennemføres i september. Detaljer fremgår af hjemmeside www.blivtavlebygger.dk. Her ses tidsplan mv. Virksomhederne kan tilmelde deres medarbejdere direkte på link på hjemmesiden og få AMU tilskud. Jobcentrene melder klar. RCK vil tilbyde foreningens medlemmer at de kan tage fat i ham, for drøftelse med andre jobcentre, end de der er tilmeldt www.job7.dk

Vi håber at få tilført endnu flere nye medarbejdere til branchen.

k. Studietur i efteråret

Studieturen er nu lagt op på foreningens hjemmeside. Tilmeldingsfristen er den 1. maj. Grundet køb af flybilletter. Dog skal vi også denne gang være opmærksom på fordelingen mellem primære og associerede medlemmer på turen. Derfor tilmelder man sig i hver sin gruppe på hjemmesiden. Turen foregår fra 29. september til 2. oktober. RCK forhåndsreserveret pladser til alle i bestyrelsen.



Program for studietur til HAGER.

7. april 2022 ver. 1



1. Status efterårsmødet

Jens Christian ønsker at udsætte arrangementet i Frederikshavn til tidligst 2023. Det har RCK netop fået bekræftet op til bestyrelsesmødet.

Det vil give udfordringer, da vi nu pludselig er sent ude i forhold til at kunne arrangere noget andetsteds, med plads til op til 100 gæster. RCK har kontaktet Wallmanns. De har ikke plads hverken den 4. november eller den 11. november, der kører de lukkede virksomhedsarrangementer. Vi skal derfor finde et andet sted at være. Bestyrelsen drøftede eventuelt et arrangement på Regan Vest i Rold skov med besøg på Rold Storkro. RCK har undersøgt denne mulighed, det er ikke sikkert museet har lukket op til den tid, så det kan vi ikke satse på. Der blev set på muligheder i Odense, Aarhus eller København. Måske et arrangement i teatret i København kan blive en løsning. Men optimalt vil være at vi finder et sted på jylland/fyn siden, da vi var i København sidste år. Forslag modtages gerne....

Andre opgaver som RCK arbejder på i øjeblikket:

Da RCK gik på påskeferie manglede der tilbagemeldinger fra 30 medlemmer omkring deltagelse i generalforsamlingen. Der bliver brugt meget til på at rykke medlemmerne. Det er ikke optimalt hverken for RCK, eller for de samarbejdspartnere, vi som denne gang skal booke middag og overnatning hos.

- Medlemsbesøg
- Besøge interessenter, som Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen, der er vigtige for foreningen
- Nyhedsbreve
- Se på videre forløb på uddannelser, udover de ting der er sat i gang se på kursus for adm. Personale
- Administration, herunder bogføring, betaling af regninger, løn, kørsel, ATP, Momsafregning ol.
- Studieturen, 4 tilmeldte udover bestyrelsen. Tilmeldingsfristen er 1. maj
- Samarbejde med andre tavleforeninger i andre lande

m. Næste møde torsdag den 25. august, **Sted ukendt**

RCK forslår yderligere datoer bliver lagt i kalenderen allerede nu for resten af året og for 2023.

Torsdag den 25. august, Sted ukendt
 Studietur 29. september – 2. oktober
 Bestyrelsesmøde 3. november
 Efterårsmøde 4. november

2023 møder, som bestyrelsen godkendte på mødet

Torsdag den 9. Februar (uge 6) bestyrelsesmøde
 Torsdag den 20. april generalforsamling med medlemsmøde (uge 16)
(Aprilmødet skal revurderes i forhold til der er Hannovermesse i de dage)
 Torsdag den 24. august. bestyrelsesmøde (uge 34)
 Fredag den 3. November Efterårsmøde (uge 44)

Messer i 2023, som jeg har kunne t finde adgang til:

Byggeri 21-24. marts
 HI messen 3-5. oktober 2023
 Hannovermessen 17.- 20. april. Konflikter med vores plan om generalforsamling.

RCK inviterer bestyrelsen til ovennævnte i kalenderen

Med venlig hilsen
 René Kjemtrup

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