

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 24.oktober 2012
Sted: Løgstrup Steel A/S Egeskovvej 18 Kvistgård
Tid: Kl. 12.15
Deltagere: Jesper Steenstrup, Preben Lund, Tonni Birk Sørensen, Michael Schrøder, Ulrik Juul, Henning Lippert, Flemming Folkvardsen og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 42. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 23. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 25. oktober samt aftenarrangement
4. Opgørelse af studieturen
5. Medlemssituationen
6. Nyt fra direktøren siden sidst
7. Fastlæggelse af møderække for 2012
8. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Ulrik Juul mente ikke at han havde fået udleveret noget materiale fra Per Juul som beskrevet i referatet, SRA vil sende det til alle i bestyrelsen sammen med dette referat.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til referatet blev dette underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 Økonomi efter 3 kvartaler

SRA havde fremsendt budgetopfølgningsskemaer, og disse blev gennemgået med følgende bemærkninger:

På indtægtssiden blev det bemærket at der ikke var udsendt fakturaer på afholdelsen af kurser og studietur, disse er dog nu udsendt og er bogført i oktober kvartal, ellers ikke nogen ændringer på indtægtssiden.

På udgiftssiden blev det bemærket at billetterne til aftenarrangementet på medlemsmødet den 25. oktober, er bogført og betalt, men ikke mad og drikkevarer. Dette vil beløbe sig til ca. 36.000 kr. så budget vil blive lidt overskredet på den post.

SRA kunne berette at udgifterne til kørsel ville blive overskredet, idet der har været en del mere kørsel i år end tidligere, bl.a. på grund af afholdelse af 3 kurser af 2 dages varighed i Fredericia, samt flere receptioner hos medlemmer. Det skal stadig bemærkes at der ikke er kommet nogen faktura fra Cubic på afholdelse af disse kurser, men der er blevet rykket et par gange.

Foreningens studietur i år, er endnu ikke bogført med hverken udgifter eller indtægter. Der er i oktober udsendt faktura til alle deltagere, men der er endnu ikke kommet faktura fra rejsebureauet ligesom fakturaen fra Eaton ikke er modtaget endnu. Foreningens udgift bliver flypris samt udgift til hotel, alt andet er betalt af Eaton.

Herudover havde SRA ikke noget at berette til budgetopfølgningen.

Herefter blev balancen uddelt og gennemgået uden bemærkninger.

Efter denne gennemgang blev budgetopfølgningen taget til efterretning af den samlede bestyrelse.

Pkt. 3 Gennemgang af efterårsmødet

SRA kunne berette at alt var klart til morgendagens medlemsmøde, der ville komme en mand fra Tryg samt en advokat fra firmaet Houmøller og Thorup i Aalborg, idet det ikke var muligt for ABB at stille med en advokat.

De havde valgt at køre emnet som en samlet enhed, med input fra begge undervejs, og med mulighed for spørgsmål fra salen.

SRA gennemgik herefter hele den præsentation han ville bruge på medlemsmødet, og forklarede de ændringer der var kommet i forhold til det udsendte program. Der var ikke de store bemærkninger til dette.

SRA fortalte at han ville slutte tema indlægget af med at spørge hvor leverandørerne stod i denne sag, med fremmede komponenter i tavlen. Han havde hørt at mindst en enkelt leverandør havde sagt at de ville afsætte en fee til tavlebyggere hvis de leverede varer direkte til kunden, og disse så skulle indbygges i tavle.

Det gav anledning til en del snak, men man enedes om at vi godt kunne stille dette spørgsmål ud i salen.

Der var også en snak om det oplæg SRA ville komme med inden advokaten og assurandøren kom på banen. Da SRA fremviste den agende de to indlægholdere ville bruge, kom det frem at de ville slutte af med salgs- og leveringsbetingelser. SRA fortalte at advokaten havde undret sig da han spurgte efter foreningens salgs- og leveringsbetingelser, og så fik at vide at alle medlemmer havde deres egne betingelser, og at disse kunne være meget forskellige. Det gav anledning til en diskussion i bestyrelsen, og den mandede ud i at vi fra foreningens side, som afslutningen på tema

indlægget, skulle stille deltagerne spørgsmålet om vi fra foreningens side skulle få udarbejdet nogle fælles salgs- og leveringsbetingelser, eller i det mindste noget som medlemmerne kunne bruge som en skabelon. Disse betingelser skulle så udarbejdes af en advokat som ved noget om hvad det er at bygge tavler. SRA ville spørge ud i forsamlingen og derefter lodde stemningen.

SRA berettede at der var tilmeldt 63 deltagere til dagsarrangementet, og 79 til aftenarrangementet, og det er flot. SRA vil prøvet at få den sidste billet til aftenarrangementet afsat på morgendagens møde, men belært af erfaring vil der helt sikker komme flere ændringer i dagen løb, men så må vi forsøge at få det hele til at gå op alligevel.

Efterfølgende kan det noteres at der kom hele 10 ændringer til aftenarrangementet, så det blev lidt af en opgave at få det hele til at gå op, men det lykkedes næsten, der var til slut "kun" to ubrugte billetter til forestillingen.

Det blev besluttet at formanden Jesper Steenstrup skulle byde velkommen, og herefter skulle SRA overtage ledelsen af mødet. Næstformanden Michael Schrøder, ville som afslutning på medlemsmødet sige tak til den afgående formand for det store arbejde han havde lavet for foreningen siden starten, og dette skulle afsluttes med overrækkelse af en vingave, det nye bestyrelsesmedlem Stephen Høj skulle også præsenteres.

Det blev ligeledes besluttet at vi skulle forsøge at slutte medlemsmødet som aftalt senest kl. 15.15 af hensyn til de medlemmer der skulle på hotel for at hente deres fruer.

Pkt. 4 Opgørelse af studieturen

SRA oplyste at der havde været 36 deltagere på turen, det højeste nogensinde. Jørn Lund fra Tricon kom med i sidste øjeblik, ligesom Jesper Steenstrup meldte sent afbud, så han betaler flyrejsen men ikke hotel.

Det blev en meget fin tur, selvom der var et par svipsere omkring transport, hvilket dog ikke kan klandres Eaton, som havde lavet et fint arrangement.

Det er desværre ikke muligt at lave en endelig opgørelse endnu, idet der ikke er kommet fakturaer fra rejsearrangøren samt fra Eaton, men DETF har nu udsendt regning til deltagerne undtagen dem fra Eaton. De har ikke modtaget nogen regning endnu da vi ikke præcist ved hvordan de står som deltagere i vores rejse, da nogle af dem selv har bestilt deres flybillet, men det kommer vi til bunds i når regningen fra flyet kommer.

Under dette punkt blev der spurgt fra Michael Schrøder om det rigtige i at arrangøren, i dette tilfælde Eaton, også selv skulle betale for at deltage. Det blev der talt en del om, men konklusionen blev at det altid havde været kutyme, og at vi nok skulle blive ved med denne praksis. Der var aldrig blevet stillet spørgsmål ved denne praksis fra de arrangører vi har arbejdet med tidligere.

Det var aftalt hjemmefra at DETF skulle være vært ved frokosten om lørdagen, men på stedet blev det aftalt med Eaton, at det var ok at Cubic, Schneider og ABB ville være sponsorer på denne frokost.

Pkt.5 Medlemssituationen

Der er som tidligere nævnt på et bestyrelsesmøde kommet udmeldelse af foreningen fra Gycom, som ikke mere har komponenter der henvender sig til vores branche. På sidste bestyrelsesmøde fik SRA til opgave at tale med Bygg-El, for at høre om de stadig eksisterede, og om de stadig ønskede at være medlem af DETF. Dette er gjort, og Bygg-El eksisterer stadig, men om de føler at de stadig skal være medlem af DETF, har de endnu ikke taget stilling til. Derfor har SRA aftalt med Michael Vestergreen at de skal tale sammen igen medio december, hvor han så vil tage beslutningen.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde kommet en henvendelse fra Carlo Gavazzi, som igen ønsker at være medlem af DETF. SRA har aftalt et møde med deres nye salgschef Jesper Nørholm, og det er ret sandsynligt at de bliver medlem igen. Derudover har SRA fået henvendelse fra Schneider, som mener vi skal besøge CS Teknik i Esbjerg, som kunne være et potentielt emne. SRA vil besøge dem når han besøger sikkerhedsstyrelsen.

Der kom endnu et potentielt emne på banen, idet Preben Lund sagde at det nok var værd at besøge DME i Holstebro, det var Hans Mejlhede der skulle besøges.

Der er som sagt ved tidligere bestyrelsesmøder også et par andre interessante emner der skal besøges, og det vil SRA forsøge at nå inden årets udgang.

Den øjeblikkelige situation siger derfor at vi med formentlig 2 udmeldelser (Gycom og Bygg-El) samt en indmeldelse (Carlo Gavazzi) så har følgende medlemssammensætning.

Primære medlemmer	24
Associerede medlemmer	23
Rådgivere	2

I alt er vi således 49 medlemmer.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren.

Da Flemming Folkvardsen skulle forlade bestyrelsesmøde lidt tidligere, blev det besluttet at tage en del af SRAs orientering tidligt på dagen, og et af de emner der blev gennemgået af den samlede bestyrelse var henvendelsen fra Arne Thorsen, vor mand i S-517 udvalget. Han ønskede at vi skulle lægge pres på sikkerhedsstyrelsen, så de kunne komme med en oversættelse af den nye norm DS/EN 61439. Det skal oplyses at man allerede har oversat første udgaven af denne norm, men den er aldrig blevet trykt,

så det arbejde der mangler er bare at få oversat de ændringer der er fra første til anden udgaven. SRA har tidligere talt med sikkerhedsstyrelsen om dette, men deres svar er at der tidligst kommer noget arbejde på sagen til maj 2013, og måske kommer der slet ingen oversættelse, idet der efter sikkerhedsstyrelsen nok snart kommer endnu en udgave, så kan det ikke betale sig at oversætte.

Vi ved at der tidligst kommer revisioner af anden udgave efter 2014, så det argument holder ikke, og da det er det værktøj som mange af vore medlemmer skal arbejde efter, finder vi det stærkt utilfredsstillende at den ikke bliver oversat.

Bestyrelsen enedes om at SRA skulle forsøge at lægge pres på den myndighed der var ansvarlig for dette område her i Danmark, sikkerhedsstyrelsen, og det skulle gøres ved et besøg hos dem i Esbjerg, og i givet fald gå videre til erhvervs- og vækstministeriet, eller eventuelt til pressen med dette problem. Vi mener absolut ikke det kan passe at man som dansk erhvervsvirksomhed ikke har en myndighed der tilgodeser vores erhverv, det er trods alt ikke alle vore ansatte der behersker det engelske sprog især ikke det meget tekniske der bruges i disse normer.

SRA vil tage fat på dette straks.

Der var også en orientering om et nyt tiltag fra Per Juul, der ønskede at køre en kursusrække omkring sikkerhed på maskiner, men bestyrelsen var enige om at man nok skulle vælge en anden denne gang, f.eks. virksomheden Maskinsikkerhed, de havde gode indlægsholdere på dette punkt. SRA tager kontakt, og det forventes at der skal køre et kursus i løbet af efteråret 2013.

På grund af den fremskredne tid, var der ikke tid til mere orientering fra Direktøren, idet der var aftalt et møde mellem DETFs bestyrelse, og initiativtageren til vores Svenske søsterorganisation Niklas Larsson, som ville komme til mødet kl. 15.30. Så vi gik hurtigt over til mødedatoer.

Pkt. 7 Møderække 2013

Alle havde medbragt kalender, og følgende datoer enedes man om til næste års møder i bestyrelsen.

11. januar	Bestyrelsesmøde
24. april	Bestyrelsesmøde
25. april	Generalforsamling/forårsmøde
28. august	Bestyrelsesmøde
23. oktober	Bestyrelsesmøde
24. oktober	Efterårsmøde

Dette blev møderækken for 2013, og første bestyrelsesmøde den 11 januar skal holdes hos Titech i Odense. Grundet den tidlige dato er det ikke helt sikkert at SRA kan have den endelige reviderede regnskab færdigt, men det vil han sammen med revisionen bestræbe sig på.

Angående forårsmødet, er der kommet en henvendelse fra Servodan i Sønderborg, som meget gerne vil huse os, så det arbejder SRA videre med.

Pkt. 8 Eventuelt

Under eventuelt ville den afgående formand Jesper Steenstrup gerne have ordet, og han ville fortælle at han stadig mener at vores branche tilbyder vores varer alt for billigt, vi sælger en højteknologisk vare til spotpris, og det er i andre brancher helt uhørt. Han mener, selvom han nu for en stund forlader tavlebygningen, at vi skal sørge for lidt bedre fælles fodslag, og få nogle højere priser, og det skal foreningen være med til.

SRA kunne dertil fortælle at han mener at der i næsten hver nummer af nyhedsbrevet er slået på tromme for netop det at tjene nogle penge, men der sker ikke rigtig noget. Bestyrelsen konkluderede at det nok ikke var noget man som branche måtte tage sig af, det var nok lidt for meget kartel, men det var da i orden at opfordre vore medlemmer til at tjene penge.

Der var ikke mere til eventuelt, og bestyrelsesmødet slutte med at vi talte med Niklas Larsson omkring fælles tiltag i både Danmark og Sverige.
Uddrag af dette møde vil blive beskrevet andetsteds.

Aalborg den 28. oktober 2012

Søren Rasmussen (SRA)

Referent.

Jesper Steenstrup

Tonni B. Sørensen

Ulrik Juul

Preben Lund

Michael Schrøder

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
