

Referat af bestyrelsesmøde:

30. oktober 2017

Torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 12.30 – 16.30

Sted: ABB, Meterbuen 33, Skovlunde

Deltagere:

Ulrik Juul
Stephen Høj
Carsten Christensen
Jens Chr. Kristiansen
Flemming Folkvarvsen
Henning Lippert
Søren Rasmussen
Rene Kjemtrup

Titech Electric A/S
Tricon A/S
EL-TA A/S
Soft & Teknik A/S
ABB
Phoenix Contact A/S
Dansk El-Tavle Forening
Dansk El-Tavle Forening

Ansvarsområde:

Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Direktør
Direktør

Afbud: Preben Lund, CUBIC Modulsystem A/S

Formål: 69. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 24. august
2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
3. Gennemgang af medlemsmødet den 27. oktober samt aftenarrangement.
4. Forsikring i foreningen
5. Foreningens hjemmeside
6. Medlemssituationen
7. Nyt fra direktøren
8. Fastlæggelse af møderække for 2018
9. Eventuelt

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 24. august
Der var ikke bemærkninger til referatet, referatet er hermed godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Økonomisk status efter 3 kvartaler
SRA uddeler budgetopfølgingsark, som gennemgås.
På indtægtssiden er der følgende stigninger:
 - Vi forventer ca. 40.000 kr. mere ind grundet flere kursister har deltaget på kurserne end budgetteret.
 - Som aftalt deltager ABB uden beregning, da de lægger lokaler og forplejning til uden omkostning for foreningen. Tak for det..
På udgiftssiden er der følgende stigninger:
 - Grundet ansættelse af ny direktør vil der komme en forhøjelse på følgende punkter: ATP, telefon, bredbånd, kontorhold, rejser, fortæring og kørsel.
 - Ansættelsen af ny direktør kommer til at koste ca. 160.000 kr. frem for de budgetterede 120.000 kr. Processen har været dyrere, end forventet.
 - Reception for Søren er ikke med i årets budget. Og vil belaste regnskabet, med 205 kr. pr. kuvert plus drikkevarer.

SRA udleverede kasseopgørelse, som blev gennemgået.

Der var ikke yderligere kommentarer til økonomien.

2.1

To til at kunne betale i banken.

Det blev besluttet at der fremadrettet skal to til at godkende betaling via banken. I første omgang skal Søren og René oprettes som godkendere på hjemmesiden (Som en prøvekørsel frem til 1. Januar). Fra 1. Januar er det René + formand, eller næstformand. Ulrik er oprettet i banken, som mulig betaler. Det skal Stephen også, det sørger Søren og René for at han bliver. Det sættes i gang så hurtigt som muligt.

Valg af bank filial

Der skal vælges en anden bankadresse til foreningens aktiviteter. De har fulgt Søren, de kan ikke blive, da Søren var særligt begunstiget af banken. Derfor foreslås det at vi flyttet til en Sparbank Nord filial tættere på René's hjemadresse. René ønsker at undersøge muligheden for at flytte til filialen i Horsens

3. Gennemgang af medlemsmødet den 27. oktober samt aftenarrangement.

Der er tilmeldt 90 personer til dagsarrangementet, hvoraf de 17 kommer fra Siemens. En del fra Siemens vil dog kun være til stede i pauserne og til frokosten.

Aftenarrangementet er fuldt besat med 83 deltagere, det er det største antal deltagere nogensinde til aftenarrangementet.

Vi har booket 24 værelser på hotel Imperial. Nogle for en enkelt nat, men rigtig mange for både torsdag og fredag.

Selve mødet:

Dagens gennemgående tema er ”Digitalisering” i vores branche. For at få en god bredde på dagens program har vi entret med udefrakommende indlægsholdere. Fra både vores leverandørside og kundeside. Samt en konsulent der vil belyse hvilken vej man forventer digitaliseringen vil gå. Herunder Industri 4.0.

Dagens program blev gennemgået for bestyrelsen.

Wallmans:

Menu og vinmenu blev fremvist for bestyrelsen.

Drikkevarer:

Sidste år var der medlemmer, der bestilte dyrere vine og spiritus, en regning foreningen stod med efterfølgende. Søren foreslår derfor, at det i år bliver tydeliggjort at der ikke kan bestilles andre drikkevarer, end dem der er bestilt af foreningen. Det må stå for egen regning. Det var bestyrelsen enige i, det blev dermed besluttet. Der vil blive informeret herom på medlemsmødet.

Budgettet for arrangementet forventes at se således ud:

Foreløbigt betalt til Wallmans:	76.277 kr.
Forventet drikkevarer m.m.	39-40.000 kr.
Total forventet udgift	115.000 kr.

Til sammenligning brugte foreningen 100.000 kr. sidste år. Men der var der 72 deltagere, mod 90 i år.

Søren slutter dagen ved Siemens, med at fortælle hvad der er sket siden sidst.

Der var ikke spørgsmål fra bestyrelsen til dagens program.

4. Forsikring i foreningen

Der er indhentet tilbud fra flere selskaber. Der er prisforskelle. Men nogle er billigere på noget andre dyrere. Det svinger en del.

Søren udleverede et forsikringstilbud fra Topdanmark. Tilbuddet blev gennemgået for bestyrelsen. Bestyrelsen gøres opmærksom på at der skal oprettes en lovpligtig forsikring på Arbejdsskadeforsikring.

- Bestyrelsen ønsker at følgende skal undersøges nærmere, i forhold til forsikringspolicer mv.
- Advokatregninger frem mod en eventuel retssag, er det dækket af forsikringen?. Det er erfaringsmæssigt at det er her det kan koste rigtig mange penge.
- Netbanksforsikring, alle private er dækket via banken, men det er foreninger ikke. Derfor er det en rigtig god ide at tegne en forsikring på netbanksdelen.
- Maskinforsikring, alle maskiner som direktøren anvender er ikke forsikret via direktørens privatforsikring. Sørens maskiner er privat eje og er derfor med under Sørens privat tegnede forsikring.
- Bestyrelsens konklusion er at der skal tegnes forsikringer på ovenstående, dog ønsker bestyrelsen at få fremsendt en kopi af tilbuddet fra Topdanmark, så man kan vurdere særligt omkring bestyrelsesansvarsdækningen. I tilbuddet refereres til police numre. De står i vedhæftede præsentation fra mødet.

5. Foreningens hjemmeside

Vi ønsker at forny hjemmesiden, så den er "up to date". Den skal ændres designmæssigt til en tidssvarende løsning og så skal den kunne håndtere både tablet, smartphone og PC. Vi vil sikre med siden at vi får markedsført medlemmerne stærkere fremadrettet via hjemmesiden. Eksempelvis med Googleoptimering ol.

Vi ser på mulighed for at komme på sociale medier og ser derfor på LinkedIn for en simpel profil her, hvor vi kan lægge op, når der er kommet nyheder på siden.

En forventet omkostning for at forny hjemmesiden vil beløbe sig til ca. 30.000 kr.

Bestyrelsen godkender at vi arbejder videre med hjemmesiden også selvom den ikke er på dette års budget. Bestyrelsen forhåndsgodkender det ventede budget. Bestyrelsen siger god for at der informeres omkring foreningens hjemmeside på fredagens medlemsarrangement.

Tilbud fra nuværende leverandør blev fremvis og gennemgået. Materialet blev rost af bestyrelsen. Så det arbejdes der videre med.

Det forventes at foreningen vil have en ny hjemmeside kørende senest ved udgangen af første kvartal 2018.

René bad om mulighed for at undersøge andre leverandører tættere på foreningens nye adresse. Hvilket bestyrelsen sagde god for.

6. Medlemssituationen

Nuværende medlemssituation blev fremvist

Pr. 30 september 2017 ser medlemssituationen således ud:

Tavlebyggere: 25

Leverandører: 25

Rådgivere: 2

Eller som vi plejer at sige det:

Primære medlemmer: 28

Associerede medlemmer: 22

Rådgivere 2

Liste over potentielle medlemmer:

AB-Elco i Ringsted Tomas Kudsk er kontaktet ikke hørt tilbage endnu

AS Control i Slagelse Helle Olsen er kontaktet ikke hørt tilbage endnu

Picca Automation er endnu ikke blevet kontaktet, men det vil blive gjort ved først givne lejlighed.

Dan Delektron har selv spurgt om at blive medlem, og har fået materiale, men de tænker stadig, har lige rykket igen

Elcon Automation i Hornslet skal besøges tale med Thomas Bitch Pedersen

CHEMO ELECTRIC, Hassellunden 14, DK-2765 Smørum. Heidi B. Mortensen

Emner der har været behandlet med ikke pt er potentielle:

CS-Electric i Esbjerg de ønsker ikke PT at blive medlem, måske senere.

Contech i Nykøbing Falster Lars Villander vender tilbage når de føler de har tid til at blive medlem

Uni-El har talt med Lars Thiesen, de ønsker også at vente har travlt.

7. Nyt fra direktøren

Starten for Rene

René er startet op, og er ved at blive sat ind i foreningen og dens historie. René har valgt et nyt bogholderiprogram, Dinero. Der er konteret i det nye program frem til 1. Oktober. Der vil blive ført dobbelt” bogholderi for året 2017. Der fremvises en faktura som er udført i det nye system.

Vi vil besøge en række medlemsvirksomheder resten af året, sammen med at vi sikrer at René er klædt godt på med et detaljeret årshjul for foreningens aktiviteter.

Reklame 2018

Vi reklamerer i flere trykte medier, herunder Elfokus og Tech-media. Bestyrelsen besluttede at vi ikke længere skal annoncere på det trykte medie. Men undersøge mulighederne for at annoncere elektronisk på eksempelvis supplisiderne.

Uddannelse

Vi har netop gennemført det første af de to kurser der skal køres i EN 60204. Her var der 25 deltagere på mødet. Til kurset den 14. december er der nu tilmeldt 25. Vi har i samarbejde med Jørn Jørgensen besluttet at gennemføre kurset, selvom det imod forventning, ikke er lykkedes at nå til enighed om ophøjelse af IEC-normen til en EN-standard. Vi har bedt Jørn synligøre hvor langt man er i processen, for at sikre at alle kursusdeltagere er med på hvor langt man er og hvad der er gældende.

Arbejdssituationen herunder konjunkturbarometer

Den store gentagne udfordring er at der skal rykkes rigtigt mange gange for at få data til konjunkturbarometeret. Dog lykkedes det at komme tæt på en svarprocent på 90. Bestyrelsen blev bedt tage stilling til om man fortsat ønsker gennemførelse af konjunkturbarometeret.

Bestyrelsen slog fast, at barometeret er vigtigt og at man fortsat ønsker det.

Der tages kontakt til forskellige revisionsvirksomheder for at høre om mulig priser på konjunkturbarometeret. Samt en pris forespørgsel på revision af foreningens regnskab.

Det er tanken at både Søren og René deltager i møderne, for at sikre at det nye barometer kan måles mod det gamle.

Studietur 2018

Søren er i dialog med to virksomheder for studieturen 2018. Rittal vil gerne arbejde for en tur til dem. Det samme ønsker Siemens. Umiddelbart vil bestyrelsen gerne arbejde videre med Siemens, da Rittal ligger nær det område man vi på sidt der var tur. Søren og René arbejder videre med emner og datoer. Vi ønsker at låse datoerne så snart som muligt.

Bestyrelsen ønsker turen skal være med fruer.

Det nye BPS Skema

Ligger nu på foreningens hjemmeside. BPS skemaet er aftalt lagt ud på DETF foreningens hjemmeside, men også på foreningen KASER's hjemmeside. Den er lagt på vores hjemmeside, men den er endnu ikke på KASER's hjemmeside. Det vil Søren rykke dem for.

Atradius

Det var tanken at Stephen og Søren skulle have haft møde med forsikringsfirmaet Atradius. Atradius mente ikke der var behov for et møde med foreningen. Derfor blev mødet aflyst. Dog ville de gerne at vi på medlemsmødet gør opmærksom på deres forsikringer og at de vil tage kontakt til foreningens medlemmer direkte for at fortælle om deres tilbud.

8. Fastlæggelse af møderække for 2018

Følgende datoer blev godkendt af bestyrelsen, René sender kalender invitation ud til bestyrelsen.

- Torsdag den 18 januar Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
- Onsdag den 18 april Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
- Torsdag den 19 april Generalforsamling/medlemsmøde
- Torsdag den 23 august Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
- Torsdag den 25 oktober Bestyrelsesmøde start kl. 12.30
- Fredag den 26 oktober Medlemsmøde med aftenarrangement

9. Eventuelt

- Næste møde afholdes hos Titech i Odense

Ølsted den 30. Oktober

Med venlig hilsen
Søren & René (Referent)

Ulrik Juul	Jens Chr. Kristiansen	Henning Lippert	Preben Lund
Stephen Høj	Flemming Folkvardsen	Carsten Christensen	