

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 28.august 2013
Sted: Titech Electric Ove Gjeddesvej 11-19 Odense
Tid: Kl. 10.00
Deltagere: Michael Schrøder, Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Henning Lippert, Flemming Folkvarnsen og Søren Rasmussen
Afbud: Ingen
Formål: 46. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra sidste møde 24. og 25.august 2013
2. Økonomi efter 1 halvår
3. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
4. Gennemgang af foreningens vedtægter
5. Medlemssituationen
6. Orientering fra direktøren
7. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

Der var ingen kommentarer til referatet.
Referatet fra de sidste møder blev derfor godkendt af bestyrelsen og underskrevet.

Pkt. 2 Økonomi efter 1. halvår

SRA havde udsendt budgetopfølgingsark, og disse bliver gennemgået med følgende kommentarer.

På indtægtssiden har vi en stigning på 50.000 kr. i kontingentindbetalinger i forhold til budget, hvilket skyldes at vi har fået 4 nye medlemmer siden budgettet blev vedtaget.

Til udgiftssiden var der følgende kommentarer fra SRA:

Fælles markedsføring var nu taget i brug, og det betalte beløb var for første rate på vores annoncering med logoet. Vi havde også betalt advokaten, men det var først i juli måned så derfor er dette beløb på 50.000 kr. endnu ikke at se på opfølgningen.

Udgifterne til foreningsarrangementer var bogført med forårsmødet, og da der ”kun” er godt 70.000 kr. tilbage på budgettet tror SRA at dette punkt vil komme til at overskride budgettet når vi har afholdt efterårsmødet, da vi jo er flere medlemmer og dette møde plejer at være en stor succes, men med de ekstra indtægter ser bundlinjen stadig ud til at ville holde.

Kørselsudgifterne vil formentlig også overskride budget, da der har været og vil komme en større aktivitet med flere besøg samt kørsel til diverse møder bl.a. hos advokaten, men det bliver ikke de store overskridelser.

Herefter blev den øjeblikkelige balance gennemgået, uden nogen bemærkninger.

Både budget opfølgning og balance blev taget til efterretning.

Pkt. 3 Orientering om og planlægning af efterårsmødet

SRA forespurgte om hvor efterårsmødet skulle holdes. Der var efter forespørgsel en stående invitation fra Kurt Storgaard om at vi var velkomne hos Solar i Brøndby, hvis ikke andre meldte sig. Der var ikke nogen der havde forespurgt, og bestyrelsen enedes om at vi skulle gå videre med Solars henvendelse.

Herefter var der en del snak om mulige emner som indlægsholdere på medlemsmødet og det skulle gerne være noget af teknisk art.

Flemming Folkvardsen og Henning Lippert mente begge at de kendte til nogen som kunne tale om udviklingen på området for Smartgrid, bl.a. om hvor langt man var nået indtil nu. De sender begge noget til SRA som vi kan arbejde videre med. Herudover vil SRA til dette møde igen prøve at få fat i Nils Willemose som jo ikke kunne sidste gang vi havde forårsmøde. Solar skal naturligvis også have mulighed for at komme med et indlæg.

Det blev besluttet at vi igen skulle holde mødet som et socialt møde, med efterfølgende aftenarrangement i lighed med tidligere.

SRA fremviste 2 forskellige alternativer, Det Nye Teater og Wallmans i Cirkusbygningen. Wallmans blev valgt, og belært af tidligere problemer med at skaffe billetter nok til de tilmeldte ville SRA bestille 80 billetter med option på 10 stk mere hvis det blev nødvendigt. Vi ved godt at der altid kommer afbud i sidste øjeblik til disse gratis arrangementer, men det kunne vi ikke gøre noget ved, det blev diskuteret om vi kunne tage noget for dem der meldte afbud, men det var der enighed om vi ikke kunne, idet alle jo havde betalt via deres kontingent, og ingen vel meldte fra uden grund.

Med hensyn til overnatning vil SRA forsøge at gå direkte til Hotel Imperial og reservere nogle værelser ud fra hvad vi har fået af henvendelser de sidste gange.

Ud fra de budgetter som SRA fremviste omkring Wallmans, kunne vi konstatere at der nok ville komme en lille overskridelse på budgettet under denne konto, men det var blevet diskuteret under halvårsregnskabet, og vi har jo fået nye medlemmer, så derfor skulle vi lave arrangementet som vi plejer.

Pkt. 4 Gennemgang af foreningens vedtægter

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at vi skulle se på foreningens vedtægter, er de tidssvarende, skal der ændres andet en noget faktisk som ændringen fra EN-60439 til EN-61439.

Det gav anledning til en voldsom snakken blandt alle bestyrelsesmedlemmer, men nogen egentlig konklusion kom der ikke ud af det, og da tiden gik, besluttede formand at skære igennem, og vi aftalte at holde et møde med kun dette ene punkt på dagsordenen. Dette møde skulle holdes en gang i november, og SRA finder en dato til dette møde.

Under dette punkt kom der også en ide op, om at DETF skulle prøve at få en aftale med et kreditvurderingsbureau Titech og Tricon ville være behjælpelige med at finde nogen vi kunne prøve at tale med. Det skulle være en kollektiv aftale som foreningens medlemmer kunne trække på ved behov.

SRA går i gang med denne opgave.

Herefter blev dette punkt udsat til det særlige bestyrelsesmøde i november.

Pkt. 5 Medlemssituationen

På sidste bestyrelsesmøde kunne SRA berette at han var i kontakt med 3 mulige medlemsemner. Af disse er de 2 nu blevet medlem idet AE-Partner og El-con Power begge har meldt sig ind. CS-Electric mangler stadig, men SRA har rykket et par gange uden held, og holder en pause med ham.

Derudover er det også lykkedes at få Holtec Automatic som medlem, så det betyder at vi har fået 3 primære medlemmer mere ind i foreningen

Det giver således at vi i alt nu er 54 medlemmer fordelt som nedenfor:

Tavlebyggere	24
Leverandører	28
Rådgivere	2

Eller sagt som vi inddeler dem:

Primære medlemmer	27
Associerede medlemmer	25
Rådgivere	2

SRA arbejder stadig med Contech i Nykøbing Falster, som der har været en del kontakt med, men den sidste del indmeldelse ligger det stadig lidt tungt med, men arbejdet pågår stadig. Toka som vi også har snakket med er som bekendt gået konkurs, så derfor stoppes dette arbejde.

Herudover kom følgende på bordet under mødet.

Nordtec optometric i Ikast

Mita Teknik i Rødkærsbro

DME i Holstebro tale med Hans Mejlhede

HN Elteknik i Åbenrå tale med Helmut Nichlausen

KB-Elteknik tale med Jan Gram eller Knud Balle (SRA har talt med Jan Gram)

Stephen Høj havde også indsendt nogle emner, som vi skulle diskutere:

Mia-El som ligger i Nykøbing Mors

VA-Elteknik i Aalborg

Selektro som ligger i Møldrup.

Bestyrelsen gik alle de fremkomne navne igennem, og det blev besluttet at følgende skulle parkeres lidt, bl.a. fordi de måske ikke opfylder vore optagelseskriterier.

Følgende parkeres:

Nordtech Optometric

VA-Elteknik

Selektro

De andre emner arbejder SRA videre med.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren.

SRA kunne fortælle at foreningens nye salgs- og leveringsbetingelser nu var færdige og lagt ud på foreningens hjemmeside i forskellige former.

Han håbede på at så mange som muligt ville anvende disse betingelser, og det blev aftalt at der skulle slås et slag for disse betingelser på efterårsmødet igen.

Betingelserne ligger på den offentlige del af hjemmesiden med DETF logo på, og som branchens vejledende betingelser. Derudover kan man finde dem til downloadning på medlemsdelen af hjemmesiden både med DETF logo og som Word fil uden logo, så medlemmerne selv kan sætte deres logo på betingelserne.

Advokaten havde haft kontakt til et par forsikringselskaber, og de havde ingen indvendinger til betingelserne det var især med hensyn til produktansvar der var spørgsmål.

SRA havde sendt betingelserne til vore associerede medlemmer, men den respons der kom herfra var lidt nedslående, idet det der kom, blot var at man ikke havde nogen kommentarer til betingelserne, som jo udelukkende tog udgangspunkt i forholdet mellem tavlebygger og kunde, og det vedkom jo ikke leverandøren til tavlebyggeren. Det blev besluttet at SRA skulle prøve igen, men denne gang skulle der specifikt spørges til om leverandøren ville bakke tavlebyggeren op omkring punktet AB92.

Omkring oversættelsen af DS/EN 61439 er vi nu så langt at vi er i fuld gang med at læse korrektur på del 1, del 2 og del 4 alle disse skulle gerne gå i trykken i indeværende år, og meget gerne udkomme i år, der arbejdes med at nå dette mål.

SRA kunne berette at det nok ville blive sådan at man skulle købe de danske udgaver med rabat gennem DETF ved at DETF samlet købte dem ind til medlemmerne, for derigennem bedre at kunne styre dette.

Vi er nu i fuld gang med vores reklamekampagne, vi har 2 indrykninger i Elteknik og Installationsnyt i hvert nummer resten af dette år, og derudover ville der komme en artikel omkring de nye normer og DETFs logo i de næste numre af samme blade. Vi prøver naturligvis også at få denne artikel optaget i andre blade, og her blev Jern- og Maskinindustrien samt Ingeniøren nævnt.

Der arbejdes ligeledes med endnu en artikel som ønskes optaget i de nævnte blade. Alle artikler vil naturligt slå på medlemskab af DETF, og dertil bruges vores logo flittigt.

SRA fremviste nogle annoncer fra medlemmer i Elteknik, og her kunne man konstatere at 2 ud af 3 annoncer ikke brugte DETF logoet.

SRA skulle fremvise disse annoncer på efterårsmødet således medlemmerne kunne forstå at det var vigtigt at man brugte foreningens logo.

Det blev også diskuteret om vi skulle fortsætte reklamekampagnen i det kommende år, og det var der bred enighed i bestyrelsen om at vi skulle, SRA vil tage kontakt til Techmedia for at forhøre sig om prisen for dette.

Vi har fået en henvendelse fra DBI Dansk Brandteknisk Institut, om vi ikke kunne tænke os at have en deltager i arbejdsgruppen der arbejder med regler for termofotografering af el-tavler. SRA havde sendt en forespørgsel ud til medlemmerne, og det havde resulteret i en henvendelse idet Jesper Brydesen fra Weidmüller gerne ville deltage. DETF har derfor sagt at Jesper sidder i arbejdsgruppen på DETFs vegne. Efter vi havde tilmeldt Jesper, kom endnu en henvendelse denne gang fra Mads Foghmar fra El-Con Power, men SRA har meddelt ham at foreningen har valgt en deltager.

Jesper skal så en gang imellem forsyne DETFs medlemmer med oplysninger om hvad det er de arbejder med i arbejdsgruppen, helt i lighed med dem vi har i DS grupperne.

Skemaerne til august måneds konjunkturbarometer er nu udsendt, og vi afventer blot at de kommer retur for at vi kan have dette barometer klar til udsendelse. SRA forklarede at han ikke havde rettet skemaet således at software var udgået. Det skyldes at der er kommet en del nye medlemmer til, og at SRA gerne ville vise det nye skema på et medlemsmøde, og det bliver så gjort på efterårsmødet. Det vil dog være således at der ved dette barometer kun vil komme 2 søjler da software vil blive sat ind sammen med maskintavler, således vi arbejder med to enheder Fordelingstavler og Maskintavler.

Der var en kort runde mellem bestyrelsen omkring markedet p.t., og der var enighed om at det ser fint ud for maskintavlemarkedet, medens det stadig halter en del med fordelingstavlemarkedet.

SRA fremviste en statistik fra byggebranchen, som viste at vi havde noget at se frem til, idet markedet for nye allerede vedtagne byggerier ville blive mere end fordoblet i det kommende år, så må vi se om det smitter af på tavlemarkedet.

Foreningens hjemmeside bliver stadig oftere besøgt, selvom vi endnu ikke anvender såkaldte tacks på vores side.

Der havde været knap 2700 besøgende på siden til medio august, og de havde besøgt knap 32.000 sider. Derudover var vi blevet ramt af ca. 43.000 hits, selvom vi som sagt ikke anvender tacks.

Vi kan også se at der bliver mere og mere trafik fra medlemmer, hvilket jo var en del af vores strategi, så det ser fint ud.

Siden var blevet besøgt 346 gange i de første 25 dage i august.

Foreningen arbejder med at få sat et kursus op for maskintavler, og i den anledning spurgte SRA medlemmerne gennem nyhedsbrevet i sommer om der var specielle ønsker til et sådant kursus. Som det plejer at være ved sådanne forespørgsler kom der ikke en eneste henvendelse, så SRA arbejder videre med Christian fra virksomheden Maskinsikkerhed omkring udformningen af kurset. SRA gennemgik hvad det var man var kommet frem til så langt, og der arbejdes som sagt videre med den hensigt at kurset kan udbydes i løbet af efteråret til afholdelse i februar 2014.

Der blev forespurgt om mulighederne for at få tilskud til et sådant kursus, og om man kunne få noget at vide om disse muligheder. SRA kunne berette at vi, DETF havde haft et indlæg om netop dette emne på et tidligere medlemsmøde, og at der var en hel del af foreningens medlemmer der allerede havde benyttet sig af denne mulighed. Det blev besluttet at SRA skulle tage dette med når programmet til kurset skulle udsendes, således vi gjorde opmærksom på hvilke muligheder hver virksomhed havde.

SRA kunne fortælle at han ville tage på besøg på HI messen tirsdag den 3. september, og der var en del medlemmer og andre der ville få et besøg den dag.

Pkt. 8 Eventuelt

Her forespurgt Flemming Folkvardsen om hvor mange der plejer at deltage på vore studieture, da ABB jo skulle stå for turen til Rom i efteråret 2014.

SRA fortalte at der ved sidste studietur (Eaton til Bonn) var godt 30 deltager, og han troede at der ville kunne komme flere denne gang alene det at turen gik til Rom, og var med ledsager.

Der var også et forslag om vi ikke skulle prøve at spørge vore associerede medlemmer om de ville indsende deres omsætningstal til tavlebranchen så vi kunne bruge dette i vort konjunkturbarometer.

Det skulle bare være som et samlet tal så man kunne sammenligne trenden her med den der kom fra tavlebyggeren. Bestyrelsen mente at det måtte kunne lade sig gøre idet tavlebyggere jo afleverede deres tal betingelsesløst til leverandørerne, så måtte man også kunne få noget den anden vej. SRA tager det op på medlemsmødet.

Næste møde for bestyrelsen bliver den 23. oktober hos Phønix med start kl. 12.30

Aalborg den 30. august 2013
Søren Rasmussen (SRA)
Referent.

Michael Schrøder

Ulrik Juul

Preben Lund

Stephen Høj

Carsten Christensen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
