

Referat af bestyrelsesmøde i DETF

Dato: 24.august 2017
Sted: Tricon A/S Gejlhavegård 1 Kolding
Tid: Kl. 12.00
Deltagere: Ulrik Juul, Preben Lund, Stephen Høj, Carsten Christensen, Jens Chr. Kristiansen, Flemming Folkvardsen, Henning Lippert og Søren Rasmussen(SRA)
Afbud: Ingen
Formål: 68. bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening DETF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møder den 19/4-20/4-2/6 og30/6
2. Økonomi efter 1 halvår (Materiale er udsendt)
3. Orientering om, og planlægning af efterårsmødet
4. Status ny direktør samt planlægning af opstart og overdragelse
5. Medlemssituationen
6. Orientering fra direktøren
7. Eventuelt

Pkt. 1 Godkendelse af referat.

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

Pkt. 2 Økonomi 1 halvår

SRA gennemgår det udsendte materiale med følgende kommentarer.

På indtægtssiden er der kun lidt at berette, idet der er tilgået 5.000 kr. på kontoen for kursus. Det skyldes den dobbelt indbetaling som Schneider lavede i 2016 på deres reklame, efter aftale er den nu konteret som indtægt på kursus, så vi ikke længere skal slæbe med den som en skyldig post, da Schneiders bogholderi ikke kunne fortælle hvordan pengene skulle tilbageføres.

På udgiftssiden fortalte SRA at posten ansættelse af ny direktør bliver overskredet væsentligt idet de afsatte 120.000 kr. snarere lander på omkring 165.000 kr. da lønninger alene vil udgøre 110.000 kr., advokat 5.000 kr. og dertil rekruttering på omkring 50.000 kr. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

De andre udgiftsposter blev ligeledes gennemgået, og her kunne SRA oplyse at udgiften til foreningsarrangement nok ville blive en anelse lavere da der ikke kom udgift til indlægsholder på efterårsmødet, og aftenarrangementet formentlig vil komme på niveau med sidste år.

Foreningens balance pr halvår blev ligeledes gennemgået uden kommentarer.

Ellers var der ikke bemærkninger til budgetopfølgningen for første halvår, og denne blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Under dette punkt havde SRA fået til opgave at finde en løsning med banken om hvordan foreningen fik større sikkerhed omkring større betalinger.

Her blev forslag fra banken gået igennem, og bestyrelsen mente at der skulle laves en ny bankaftale således vi gik fra en privat netbank aftale, til en netbank erhvervsaftale, hvor der skal dobbelt godkendelse af alle netbank betalinger. En sådan erhvervsaftale koster et årligt gebyr på 800 kr. mod nu 100 kr.

SRA skulle undersøge videre med Spar Nord om denne erhvervsaftale som bestyrelsen fandt mest rigtig, hvor man så forestiller sig at der bliver betalt regninger af direktøren f.eks. en gang om ugen med godkendelse af enten formand eller næstformand.

Herefter ikke mere under økonomi.

Pkt. 3 Orientering om, og planlægning af efterårsmødet

Efterårsmødet skal i år afholdes hos Siemens i Ballerup og SRA har i samarbejde med Siemens lavet et oplæg til et program for dagen.

Mødet vil blive lavet som et temamøde med følgende formål:

- Konkretisere ”digitalisering” i forhold til et tavlebygger perspektiv
- Påvirke tavlebyggere til at kigge digitaliseringsvejen, da det er nødvendigt for at redde tavlebygger branchen i DK
- Fortælle om de fordele der er for tavlebyggere ved at digitalisere og farerne ved ikke at gøre det (DK->Tyskland) Tavlebyggere har ikke råd til at lade være
- Få banket budskabet ind, at vi taber hvis vi gør som vi altid har gjort – det virker ikke mere

Tema – Digitalisering med fokus på den danske tavlebranche

- Hvorfor skal vi vælge emnet digitalisering?
 - Fylder hos tavlebyggerne
 - Det er en nødvendighed, hvis vi skal klare presset fra udenlandske konkurrenter
- Rød linje gennem dagen – digitaliseringshistorien ud fra en tragt gennemgang. Hvad betyder digitalisering på de forskellige niveauer

Herefter gennemgik SRA den foreløbige dagsorden, og eneste kommentar til den var at vi fra DETFs side skulle bruge lidt mere tid end de 10 minutter der var afsat til vores velkomst, idet foreningens nye direktør skulle præsenteres for alle deltagerne i medlemsmødet. Dette vil blive rette således at DETFs tid vil blive ca. 20 minutter. Ellers ingen kommentarer til dagsarrangementet.

Herefter kunne SRA fortælle at han havde forhåndsbestilt 80 pladser hos Wallmans igen i år, og bestyrelsen godkendte dette arrangement.

Sidste år havde vi betalt 100.000 kr. for 72 personer, men da var der også nogle der havde fået både dyrere rødvin og drinks, selvom dette ikke er med i DETFs del. Det skulle SRA sørge for at få stoppet i år, ellers blev aftenens program godkendt idet prisen for billetter og spisning i år var på niveau med sidste år. Vi forventer således en samlet pris på godt 100.000 kr. for denne del af arrangementet, og dette godkendte bestyrelsen.

Pkt. 4 Status ny direktør samt planlægning af opstart og overdragelse

Det blev besluttet at vi nu godt kunne offentliggøre at foreningen nu har sat navn på ny direktør, og dette vil SRA sætte på hjemmesiden med billede af Rene samt lidt omkring hans baggrund.

Samtidig skal der udsendes et nyhedsbrev omkring dette, og det gør SRA også i nærmeste fremtid, ligesom der skulle sendes noget ud til diverse fag- og dagblade. SRA sørger for dette.

Når der startes op med Rene havde SRA nogle punkter som man kunne begynde med. Følgende punkter blev nævnt:

1. SRA og Rene skulle tage på HI messe en dag sammen hvor det var muligt at møde rigtig mange medlemmer.
2. SRA havde talt med vort svenske søsterselskab, som nu havde ansat en direktør. Den nye direktør, ville gerne høre noget om hvordan vi i DETF havde startet foreningen op. Det ville være en god ide at medtage Rene til dette møde, idet det også kunne give ham en ide om historien hos DETF.
3. SRA mener at Rene bør se på en nyt økonomisystem til foreningen idet vi ikke har noget nu. Det skal indeholde muligheden for at udsende elektroniske fakturaer. SRA vil fortælle Rene hvordan vi gør nu.
4. Vores hjemmeside trænger også til en ajourføring, dette kunne Rene også starte med. SRA fortæller hvordan vi gør nu, og sørger for at Rene kommer på kursus i systemet hos vores udbyder.
5. Vi har også den lille håndbog fra Norge som vi skal have oversat og tilpasset danske forhold, det var måske også en arbejdsopgave for Rene.
6. Rene skal også deltage på de 2 kurser vi allerede har fastsat, SRA sørger for datoerne til Rene.
7. SRA og Rene kunne med fordel køre rundt til nogle af vore medlemmer hvor SRA kan præsentere Rene, selvom han vil blive præsenteret på medlemsmødet.

Dette var nogle af de punkter SRA mente Rene med fordel kunne deltage i, ligesom han selvfølgelig skal sættes ind i den daglige drift af foreningen ved løbende at være i kontakt med SRA.

Pkt. 5 Medlemssituationen

SRA gennemgår medlemssituationen for bestyrelsen.

DETF har på nuværende tidspunkt 52 medlemmer af foreningen fordelt som følger:

| | |
|---------------|----|
| Tavlebyggere: | 25 |
| Leverandører | 25 |
| Rådgivere | 2 |

Eller sagt på en anden måde efter vores opdeling:

| | |
|-----------------------|----|
| Primære medlemmer: | 28 |
| Associerede medlemmer | 22 |
| Rådgivere | 2 |

Ellers er det vel de sædvanlige på listen der skal forfølges som potentielle nye medlemmer.

SRA gennemgår listen med mulige emner for bestyrelsen, og listen ser således ud:

- AB-Elco i Ringsted Tomas Kudsk er kontaktet ikke hørt tilbage endnu
- AS Control i Slagelse Helle Olsen er kontaktet ikke hørt tilbage endnu
- CC Teknik i Ringe er måske et potentiel emne hvad siger bestyrelsen??
- 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, men de tænker stadig over hvornår de skal komme

Denne liste blev gennemgået med følgende kommentarer. CC-Electric bør ikke være på listen da de ikke kan betegnes som tavlebygger men mere er installatør. Picca Automation var også til debat, da flere i bestyrelsen mente de alene var et softwarehus, SRA vil ved given lejlighed se ind til dem.

Herefter fortalte SRA omkring emner der tidligere har været på listen men nu er pt. væk af forskellig årsager.

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 her er talt en del med Lars Thiesen, de vil gerne være medlem men lidt senere.

Wex-El var blevet spurgt men er gået konkurs (konkursboet er overtaget af Titech)

SRA forespurgte om bestyrelsen havde nye emner der skulle på listen, og her blev Elcon Automation i Hornslet nævnt, her skulle der tales med Thomas Bitsch Pedersen

Det blev igen pointeret at DETF godt kunne trænge til nye medlemmer i begge medlemskategorier, så både bestyrelse og direktion skulle være opmærksomme på nye mulige emner.

Pkt. 6 Orientering fra direktøren

Uddannelse:

SRA orienterede om at vi har kursus i EN 60204 her i efteråret, hhv den 12 oktober og den 14 december.

Indbydelse er udsendt umiddelbart før sommerferien, og der kommer en reminder i løbet af den næste uges tid.

Til nu er der 26 tilmeldte den 12 oktober og 16 den 14 december, der skal nok blive fuld hus når reminderen kommer ud.

Vi har igen Jørn Jørgensen til at komme og holde kurserne, som begge blev afholdt hos ABB i Fredericia.

Evt Studietur 2018

SRA orienterede om et forslag til studietur fra Rittal, som de havde talt om ved planlægningen af efterårsmødet.

Rittal ville gerne være vært ved at sådant arrangement, og et forslag til program blev fremvist.

Bestyrelsen mente måske det var bedre at komme til et andet land end Tyskland da sidste tur med Phoenix også gik til Tyskland.

Der blev ikke taget nogen beslutning endnu, men SRA vil forespørge Siemens om de har noget at vise frem i f.eks Spanien, hvilket før har været på tale.

Konjunkturbarometer

SRA udsender i uge 35 skemaer for næste barometer, hvor det kun er omsætningstal vi efterspørger idet vort forsøg med lønninger er stoppet.

Nyt BPS skema

SRA orienterer om at foreningen nu har lagt skemaet ud på vores hjemmeside så alle kan gøre brug af det. Det ligger offentlig tilgængelig. Hvorvidt KASER har lagt det ud på deres hjemmeside vides ikke.

Møde med Atradius

Bestyrelsen orienteres om at vi skal have det årlige møde med Atradius, og at Stephen og SRA har forespurgt om muligt møde den 26. oktober om formiddagen. Endnu ikke respons.

Nordiske Søsterselskaber.

SRA fortælle at SKE i Sverige har ansat en ny direktør for deres forening, og de vil meget gerne have en gennemgang af hvordan vi har startet DETF op i Danmark. SRA har accepteret dette, og forventer at tage Rene med til dette møde.

Med hensyn til Norge har vi ikke talt sammen siden før ferien, men SRA vil tage kontakt inden næste bestyrelsesmøde for at høre nyt.

Besøg.

Før ferien havde SRA brugt en uge på at besøge så mange af vore medlemmer øst for Storebælt. Meget positive besøg hvor medlemmerne kunne fortælle at de alle havde nok at se til. SRA fortalte også at han havde været til jubilæum hos Jørgen Steenberg hos Følsgaard, og havde afleveret en fødselsdagsgave til Flemming Folkvardsen fra ABB. Desuden havde han deltaget i bisættelsen af Jørn Lund der alt for tidligt gik bort her i august måned. En flot bisættelse med rigtig mange deltagere.

Pkt. 10 Eventuelt

Formanden havde et punkt under eventuelt. Han ville gerne fastsætte en dato for en afskedsreception for Søren Rasmussen. Der blev diskuteret hvornår det skulle være, samt hvor den skulle holdes.

Efter lidt gennemgang af diverse kalendere, blev det besluttet at datoen skulle være den 16 november fra kl. 13-16

Der er ikke sat sted på, da formanden ville høre Schneider i Kolding om de kunne tænke sig at lægge lokaler til, eller var der tale om Solar eller LM i hhv. Vejen og Kolding. Århusområdet blev også nævnt, men det ville formanden finde ud af.

Emnet bestyrelsesforsikring blev igen vendt, og det blev besluttet at SRA skulle have nogle priser med til næste bestyrelsesmøde.

Ellers var der ikke noget til eventuelt, og mødet sluttede.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 26 oktober kl. 12.30 hos ABB i Skovlunde

Aalborg den 29. august 2017

Søren Rasmussen (SRA)

Referent.

Ulrik Juul

Stephen Høj

Preben Lund

Carsten Christensen

Jens Chr. Kristiansen

Henning Lippert

Flemming Folkvardsen
