

## Referat af bestyrelsesmøde:

---

28. oktober 2019

### Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 17.00 – 19.00

Sted: Horsens kommunes Teknologicafe. Borgergade 11, Horsens

#### Deltagere:

#### Ansvarsområde:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Stephen Høj	Tricon A/S	Næstformand
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Bestyrelsesmedlem
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S	Bestyrelsesmedlem
Preben Lund	CUBIC Modulsystem A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvarlsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Jen Christian Kristiansen	Soft & Teknik	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup (RCK)	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

**Afbud:** Ingen

**Formål:** 77. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22. august 2019
2. Økonomi efter 3. kvartal 2019
3. Program for efterårsmødet 25. oktober
4. Medlemssituationen
5. Uddannelse
6. Konjunkturbarometer
7. Orientering fra direktøren
  1. Arbejdsgruppen bedre eltavler
  2. Kommende aktiviteter
  3. Nordisk møde
  4. Tur til USA 2020
8. Eventuelt
  1. Næste møde placering?
  2. Mødekalender 2020

## 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22. august

Referatet blev godkendt med én kommentar, under punktet medlemssituationen. Stephen forklarer årsagen til at RCK ikke kunne finde detaljer på virksomheden Electricron A/S, var at den var stavet forkert. Fejlen er nu rettet og emnet er skrevet på listen over potentielle medlemmer i præsentationen.

## 2. Økonomi efter 3. kvartal

Realiseret 3. kvartal i forhold til Budget 2019				
	Forventet 2019	Realiseret 3. kvartal 2019	Budget 2019	Realiseret 2018
Kontingenter	758.812,50 kr.	755.437,50 kr.	715.500,00 kr.	kr. 720.000,00
Brugerbetaling kursus	46.500,00 kr.	46.500,00 kr.	60.000,00 kr.	
Salg af bannerreklamer	105.000,00 kr.	105.000,00 kr.	105.000,00 kr.	kr. 97.917,00
Studietur	0,00 kr.			kr. 502.629,00
Generalforsamling	41.550,00 kr.	41.550,00 kr.		
Fortjeneste Hotel 25. okt.	9.000,00 kr.			
Indtægter i alt	<b>960.862,50 kr.</b>	<b>948.487,50 kr.</b>	<b>880.500,00 kr.</b>	<b>kr. 1.320.546,00</b>
	0			
Forsikring	4.745,00 kr.	4.745,00 kr.	4.745,00 kr.	kr. 4.744,34
Ny hjemmeside	0,00 kr.			kr. 30.000,00
Konjunkturbarometer	18.000,00 kr.	6.375,00 kr.	18.000,00 kr.	kr. 18.937,00
Drift af hjemmeside	9.940,00 kr.	9.940,00 kr.	9.900,00 kr.	kr. 8.347,72
Medlemskab af S-517 & S-544	45.000,00 kr.	45.000,00 kr.	45.000,00 kr.	kr. 24.200,00
Markedsføring	45.000,00 kr.	36.918,00 kr.	40.000,00 kr.	kr. 26.504,56
Udgifter foreningsarrangementer	202.000,00 kr.	60.897,04 kr.	169.000,00 kr.	kr. 114.923,73
Gager	450.000,00 kr.	337.500,00 kr.	450.000,00 kr.	kr. 436.800,00
Kørselsgodtgørelse	40.000,00 kr.	29.248,96 kr.	40.000,00 kr.	kr. 32.858,00
Personaleomkostninger, ATP mv.	5.500,00 kr.	2.556,00 kr.	7.100,00 kr.	kr. 7.248,40
Telefon og bredbånd	10.000,00 kr.	9.584,41 kr.	10.000,00 kr.	kr. 7.700,00
Rejse og forførelse	11.000,00 kr.	1.762,68 kr.	20.000,00 kr.	kr. 11.887,00
Kontorhold, porto, regnskabsprg. mv.	35.000,00 kr.	26.548,65 kr.	35.000,00 kr.	kr. 15.810,83
Repræsentation - gaver	6.500,00 kr.	5.625,00 kr.	6.000,00 kr.	kr. 1.688,30
Udgifter kursus	16.353,00 kr.	16.353,00 kr.	25.000,00 kr.	
Udgifter studietur	0,00 kr.			kr. 501.350,00
Ansættelse af ny direktør	0,00 kr.			
Udgifter i alt	<b>899.038,00 kr.</b>	<b>593.053,74 kr.</b>	<b>879.745,00 kr.</b>	<b>kr. 1.242.999,88</b>
Resultat for renter	<b>kr. 61.824,50</b>			<b>kr. 77.546,12</b>
Renteindtægter	kr. -3.000,00			kr. -2.716,90
Årets resultat	kr. 58.824,50			kr. 74.829,22

Foreningsarrangementer, her er udgiften større end budgetteret. For at dette går op skal man lægge både indtægter og udgifter sammen, for både årets generalforsamling og for efterårsmødet. Ellers følger vi budgettet. Ingen yderligere kommentarer til budgettet.

### 3. Program for efterårsmødet 25. oktober

Der er ingen ændringer til programmet for efterårsmødet. Der er dog ét indlæg, som ikke står i programmet. Nemlig at vi får Komediehuset, til at tage imod vore gæster. De vil sørge for at guide os rundt på Fængslet. Komediehuset er et lokalt teater, der vil lave show undervejs, frem til at vi har sat os til bords.

Antal tilmeldte. Hertil skal nævnes at der har været 89 tilmeldte til aftenarrangementet. Flere har måtte melde fra grundet sygdom.

- 71 medlemmer deltager i medlemsmødet
- 81 deltager i foredraget
- Heraf 10 Ledsagere
- 84 deltagere i aftenarrangementet

Økonomien for arrangementet:

Antal	Forplejning	Fra	til	pris	inkl. Moms	ex. Moms
71	Mødearrangement	9	15.30	595	42245	33796
86	Festarrangement	18	22.30	595	51170	40936
16	Kaffe/the til ledsagere	13.45	15.50	75	1200	960
89	Tunnelbillet	15.30	15.30	35	3115	2492
86	Drikkevarer ad libitum			300	25800	20640
80	Drink i baren på hotellet, første genstand efter vi kommer retur			60	4800	3840
1	diverse + RCK udgift			3000	3000	2400
1	Evt. blomster til bordene			3000	3000	2400
8	Bestyrelsesmiddag, torsdag			1200	9600	7680
						0
	Rundtur på grunden				1100	880
	Foredrag med tidligere indsat og ansat				6250	5000
	Narkohund				1500	1200
	Gave til foredragsholder				1200	960
	Musik				11875	9500
	Komediehuset				5300	4240
	Bus				4800	3840
					175955	140764
	hertil kommer tillæg for at ikke al moms kan refunderes.					
	Budget					169000
	Efterårsmødet					140764
	Forårsmødet indlæg Michael Svendsen					12012,64
	Forårsmødet Hotel RCK, bestyrelsesmøde + frokost og drinks i bar					7334,4
	Rest					8888,96
	Skal også dække Nordisk møde i november					
	Heril kan lægges kørsel mv. for RCK + udgift til bestyrelsesmøde					

Program mv. se præsentation, der lægger på hjemmesiden.

#### 4. Medlemssituationen

2. Nye medlemmer i 2019:
  - Metalcenter Group fra 1. april 2019
  - CadCables, indmeldt fra 1. april
  - Isoflex indmeldt fra 15. juni
  - FH Automation, fra 1. december
  - Kraus & Naimer, fra 1. november
3. Pr. 22. oktober 2019 ser medlemssituationen således ud:
  - Primære medlemmer: registreret 30 (u. Cubic, Eaton & Rittal "Tavlebyggere" 27)
  - Associerede medlemmer: 27 (med Cubic, Eaton & Rittal 30)
  - Rådgivere 2
4. Bannerreklamer 20 stk.
5. To medlemmer ønsker at udmelde sig:
  1. PLControl v. Lars Kristensen. 1 januar 2020
  2. Nordtec Optomatic A/S, v. Christian Sørensen 1. januar 2020
6. Global Ocean konkurs
7. TIC-Elkas samles i et medlemsskab

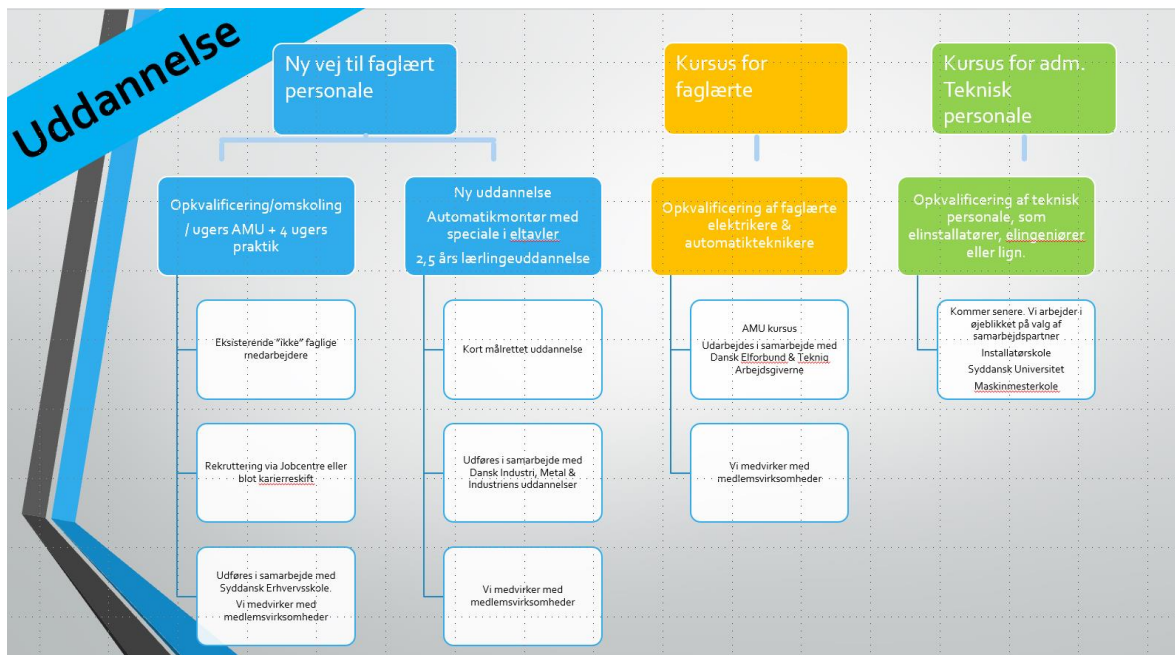
*Listen for potentielle medlemmer kan finde i præsentationen fra bestyrelsesmødet på hjemmesiden.*

*Vi har for 2019 en målsætning om en medlemsforøgelse på 2 medlemsvirksomheder. Her er vi nu på 5 virksomheder, vi har nået årets mål, så godt og vel. Vi har dog to medlemmer der har udmeldt sig ud af foreningen. En virksomhed er gået konkurs og to er fusioneret. Så vi har 5 der kommer ind og reelt 4 der går ud.*

## 5. Uddannelse

Vi arbejder nu med uddannelse på flere niveauer.

1. Opkvalificering eller omskoling af medarbejdere der ikke har en relevant faglig baggrund.
2. Uddannelse med svendebrev til Automatikmontør med særlig toning i eltavler
3. Opkvalificering af elektrikere eller automatikteknikere.
4. Opkvalificering af teknisk administrativt personale.



1. Status på opkvalificering eller omskoling af medarbejdere der ikke har en relevant faglig baggrund. Syddansk Erhvervsskole i Vejle arbejder i øjeblikket på at udfærdige undervisningsmateriale for kurset. Kurset bliver opbygget på AMU kurser, med AMU mål, prøver mv. Vi forventer at kurset kan starte omkring uge 12 i 2020.
2. Status på uddannelse med svendebrev til Automatikmontør med særlig toning i eltavler. Industriens uddannelser og erhvervsskolen i Sønderborg arbejder i øjeblikket på at lave indholdet af uddannelsen. Udvalgte DETF medlemsvirksomheder, der er medlem hos DI, vil blive inviteret til et møde i januar. Hvor indholdet vil blive præsenteret. Vore medlemmer vil i forhold til indholdet verificere det og komme med eventuelle forslag til rettelser.
3. Opkvalificering af elektrikere eller automatikteknikere. Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk Elforbund, er ved at se på et helt nyt AMU kursus eller flere for elektrikere og automatikteknikere der skal arbejde i tavlebranchen. De skal have et målrettet kursus. De har inviteret til en arbejdsgruppe. Flere af vore medlemmer er inviteret til at deltage. Jeg har hørt fra Elogig Ole Bjerregaard, der har tallet ja til opgaven. Det samme har Flemming Hansen fra F.J.H Automation. De har begge lovet at holde RCK løbende orienteret. Første møde er den 12. november. Carsten Christiansen bød sig til og vil gerne som medlem af Tekniq Arbejdsgiverne deltage i arbejdet

hvis det var muligt. RCK har på dette tidspunkt skrevet til Dansk El- Forbund og tilbudt Carstens ønske om deltagelse. Carsten er orienteret herom.

4. Opkvalificering af teknisk administrativt personale.

Denne gruppe er RCK kun så småt gået i gang med. Men der arbejdes på at få en skole, som installatørskole, maskinmesterskole eller Syddansk Universitet til at være med til at skabe en relevant uddannelse.

## 6. Konjunkturbarometeret

RCK: Vi har netop fået lagt barometeret på for august målingen på foreningens hjemmeside. Det har også været vanskeligt at få data ind denne gang. Dog skal det tilføjes, at når man ser på hvem der har indmeldt og hvem der ikke har. Isolerer vi de der ikke har meldt data ind. Vil vi se at flere har politisk valgt at man ikke vil sende data. Vi vil også se at der er en enkelt konkurs og der er et par virksomheder der er fusioneret og et par der har meldt sig ud fra 1. januar. Vi har totalt 26 virksomheder der kunne have meldt ind denne gang. Reelt kunne vi få 19 indmeldinger grundet ovenstående og vi har modtaget 17 medlemmers indmeldinger. Så reelt set er det ret flot.. RCK blev på den baggrund bedt om at rode medlemmerne på fterårsmødet.

Se skema her for hvem der melder ind:

Firma	Kontaktperson	Mail	Indmeldt	Indmeldt	Indmeldt	Indmeldt	Indmeldt	Indmeldt			
			Feb. 2017	Aug. 2017	Feb. 2018	Aug. 2018	Feb. 2019	Aug. 2019			
1 Løgstrup Steel	Lasse Kjerulff Rasmussen	<a href="mailto:lkr@logstrup.dk">lkr@logstrup.dk</a>	X			x			1		
2 Automatic Syd	Søren Juul Nielsen	<a href="mailto:snj@automatic-syd.dk">snj@automatic-syd.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
3 Dania Electric	John Fly Sørensen	<a href="mailto:jfs@danial-electric.dk">jfs@danial-electric.dk</a>	X	X		x	x	x	1	1	1
4 Daniit	Jens Meier	<a href="mailto:jm@daniit.dk">jm@daniit.dk</a>		X	x	x	x	x	1	1	1
5 Elogic	Lars Prisak	<a href="mailto:lapri@elogicsystems.dk">lapri@elogicsystems.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
6 Eegholm	Anne Jensen	<a href="mailto:AJE@EEGHOLM.DK">AJE@EEGHOLM.DK</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
7 Global Ocean Technology AS	Grete Strømstad	<a href="mailto:grete.stromstad@gotnorway.com">grete.stromstad@gotnorway.com</a>	X	X	x	konkurs			1		
8 Je Elkas	Frank Müntzberg	<a href="mailto:fm@jeelkas.dk">fm@jeelkas.dk</a>	X	X	x			x	1	1	1
9 Fleks Tavler	Lars Lange Christensen	<a href="mailto:llc@fleks.dk">llc@fleks.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
10 Fyns Tavle Teknik	Ole Andersen	<a href="mailto:ole@ftt.dk">ole@ftt.dk</a>		X					1	1	
11 Pro-Automatic	Michael Schrøder	<a href="mailto:ms@pro-automatic.dk">ms@pro-automatic.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
12 SystemTeknik	Henrik Piigaard	<a href="mailto:hpa@systemteknik.dk">hpa@systemteknik.dk</a>	X	X	x		x		1	1	
13 Teknodan	Torben Madsen	<a href="mailto:tkm@tic.dk">tkm@tic.dk</a>	X	X	x		x		1	0	
14 Thy El-Teknik	Anders Søe	<a href="mailto:ajs@thyel.dk">ajs@thyel.dk</a>	X						1	0	
15 Titech Electric	Ulrik Juul	<a href="mailto:ulj@titech.dk">ulj@titech.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
16 Tricon	Stephen Høj	<a href="mailto:sth@tricon.dk">sth@tricon.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
17 FJH Automatik	Flemming Hansen	<a href="mailto:fah@fjh.dk">fah@fjh.dk</a>	X	X	x		x	x	1	1	1
18 Dansk Tavle Teknik	Michael Hansen	<a href="mailto:mh@elstavler.dk">mh@elstavler.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
19 EL-TA	Carsten Christensen	<a href="mailto:carsten@el-ta.dk">carsten@el-ta.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
20 Soft og Tekm	Jens Christian Kristiansen	<a href="mailto:jck@sogt.dk">jck@sogt.dk</a>	X	X	x	x	x	x	1	1	1
21 AE Partner	Bo Ankerfelt	<a href="mailto:ba@aepartner.lv">ba@aepartner.lv</a>	X	X		x	x	x	1	1	1
22 Innotek	Torben Kristensen	<a href="mailto:tmk@innotek.dk">tmk@innotek.dk</a>	X	X	x	x		x	1	1	1
23 Trimatic	Claus Sørensen	<a href="mailto:cs@trimatic.dk">cs@trimatic.dk</a>	X		x		x	x	1	1	1
24 Nordtec Optomatic	Christian Sørensen	<a href="mailto:cbs@nto.dk">cbs@nto.dk</a>				sender ikke			1		
25 Pl-Control	Michael Mikkelsen	<a href="mailto:m.m@plcontrol.dk">m.m@plcontrol.dk</a>	X	X					1		
26 Flexit tavler	Finn Pedersen	<a href="mailto:frp@flexit-tavler.dk">frp@flexit-tavler.dk</a>				Sender ikke			1		
									26	19	17

## **7. Orientering fra direktøren**

- Arbejdsgruppen bedre eltavler
- Kommende aktiviteter
- Nordisk møde
- Tur til USA 2020

### Arbejdsgruppen bedre eltavler

De første to vejledninger er nu færdige. De er netop lagt på foreningens hjemmeside. Forsiderne blev vist på slide. RCK blev bedt om at fjerne de enkelte medlemmers firmanavne, der har været deltagende i møderne. Og lade dem repræsentere via Dansk El- Tavle Forening. RCK retter præsentationen til efterårsmødet. Vi må nu se på reaktionerne for vejledningerne. Arbejdsgruppen er klar på at tage fat i gen i det nye år med flere nye vejledninger.

### Kommende aktiviteter

RCK er i dialog med Force Technology for et kursus i foråret omkring reglementer og bekendtgørelser. Samt opmærksomhedspunkter, når man skal anvende UL standarden.

### Nordisk møde

RCK har ikke kunnet få fat i sin Svenske kollega, som skulle være vært på arrangementet. Arrangementet er derfor flyttet til foråret 2020.

### Tur til USA i 2020

Vi vil i november/december lave en forespørge blandt medlemmerne for at høre interessen for en tur til USA i 2020. Der skal være min 50% primære deltagere på turen. Vi går efter at medlemmerne betaler deres flybillet, så snart det er muligt at bestille dem.

### **8. Eventuelt**

Næste møde i januar afholdes hos Phonix Contact i deres nye lokaler. RCK skriver adressen ind i invitationen, inden mødet.

Det kommende års møder ligger på følgende datoer:

Møde 1: Torsdag den 6 februar

Møde 2: Torsdag den 2. april med overnatning

Møde 3: Torsdag den 18. august

Møde 4: Torsdag den 29 oktober, efterårsmøde Fredag den 30. oktober

René inviterer bestyrelsen i kalenderen.

Ølsted den 28. oktober

Med venlig hilsen

René Kjemtrup

Ulrik Juul	Jens Chr. Kristiansen	Chris Damsgaard	Preben Lund
Stephen Høj	Flemming Folkvardsen	Carsten Christensen	