

Referat af bestyrelsesmøde:

31. oktober 2018

Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 12.00 – 16.30

Sted: ABB, Skovlunde

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 Folkvardsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Jens Chr. Kristiansen	Soft & Teknik A/S	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup (RCK)	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

Afbud: Ingen

Formål: 73. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 23. august 2018
2. Økonomi efter 3. kvartal
3. Studieturen til London
 1. Opfølgning på studieturen
 2. Konstruktiv kritik til næste studietur
4. Gennemgang af efterårsmødet
 1. Gennemgang af program
5. Medlemssituationen
6. Orientering fra direktøren
 1. Besøg på Automatikmessen i Brøndby
 2. IEC møde i Ålborg, slide
 3. SIK møde orientering fra mødet, slide
 4. Konjunkturbarometer, slide
 5. Nordisk samarbejds møde 1. november, slide
 6. Kurser, slide
 7. Nyt fra udvalgene, slide
 8. Markedsføring, slide
7. Eventuelt

Mødet starter med ABB er vært ved en let frokost, og umiddelbart derefter går bestyrelsesmødet i gang.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 23. august

Referatet blev godkendt uden kommentarer

2. Økonomi efter 3. kvartal

Studieturen:

Der er udsendt regninger for studieturen på 382.474 kr. Men der er endnu ikke modtaget en forventet faktura fra Siemens på 504.987 kr. Der er forbehold for den endelige regning.

Af dem skal der sendes faktura til deltagerne på 129.763 kr. For sponsorater for restaurants besøg.

Der er et foreløbigt forventet overskud på 7.250 kr.

Øvrig økonomi:

Der er ikke punkter i forhold til budget skrider, dog kan kontorhold gå lidt over budget.

For at gøre det økonomiske overblik mere ”Spiseligt” blev der fremlagt et forventet budget for den resterende del af året. Her kan man se forventede indtægter og forventede udgifter fra studieturen holdt op mod hinanden.

Jeg forventer et overskud i år på ca. 45.000 – 50.000 kr. Beløbet er dog fortsat noget usikkert.

RCK sørger for at udligne, således der flyttes til konto medlemsarrangementer, for at lade alle udgifter i forbindelse med medlemsarrangementer være her. Det skal være muligt at fremlægge detaljerede detaljer for udgifterne omkring arrangementerne.

3. Studieturen til London

RCK fremlagde forskellige observationer fra turen.

- Siemens er godt tilfredse med turen, dog ville de gerne have haft flere tavlebyggere med på turen. Ellers er de fuldt ud tilfredse med turen.
- Hvad kan vi gøre for at få flere tavlebyggere med på turen?
 - Differentieret pris på primære og associerede medlemmer?
 - Låse antal pladser evt. Min. X-antal % virksomhedsandel skal være tavlebyggere?
 - Alternativt beslutte et x- antal % af tavlebyggerne skal deltage på turen?
- Erfaringer fra årets tur til London
 - Kontrol lister (er alle deltagere med?), der hvor det giver værdi.
 - Særligt ved afgang til og fra lufthavn
 - Også særlige kontrollister til ledsagerture, hvor det giver værdi.
 - Fastholde telefonlister, lig den der var udleveret i år. Det virkede rigtigt godt.

- Løbende information sendes via SMS til alle deltagere.
 - For det kan lade sig gøre, skal alle telefonnumre testes ind i en gruppe.
 - Vi ringer og skriver én gang, hvis ikke folk er mødt op.
- Eventuelt mulighed for at dele gruppen i to mht. Kørsel i to busser blå og grøn liste farvekort i hver bus. Eventuelt 4 hold forskellige farver. For på den måde bevidst at blande folk forskelligt i busser ol. Det vil også gøre det muligt at udnævne en "tropsfører" for hver farve, der holder styr på at alle er med. Så må folk henvende sig, hvis der er noget man ikke ønsker at deltage i.
- Vigtigt med luft i programmet, som der var i London. Det er rigtig vigtigt.
- Siemens havde entreret med lokalt rejse selskab. Det virkede rigtig godt.
- Vigtigt at alle adresser står på programmet. Hotel, spisesteder ol.
- Telefonnumre på centrale medarbejdere, der står for arrangementet.
- Informationer som husk pas, elektriske adaptere. Powerbanks, lokal valuta.
- Tydelige checkintider
- Vigtigt at alle der sponsorer noget bliver synliggjort i forbindelse med arrangementet.
 - Sponsorerne skal stå synligt i programmet.
- Skal vi bede kommende arrangører om at vi gerne vil se noget relevant for tavlebranchen? Det er svært. Siemens skulle have fragtet os ca. 5 timer fra London for at se en relevant fabrik.
- Der var medlemmer der ønskede en lidt mere relevant rundvisning i forhold til en tavlebygger. Tog måske ikke helt relevant.
- Lidt for lang bustur i forhold til udbytte.

Forslag til næste arrangement:

- Låse tid, sted og "hovedsponsor" på turen allerede nu, for turen 2020. Næste tur kunne gå til USA, sammen med Rockwell Automation.
- Spørgsmål til en evt. tur til USA. Kan alle telefoner tale i USA kræver det særlige teleabonnementer?

Konklusion:

Rigtig god tur, for få tavlebyggere deltog dog på turen, fordelingen var 14 associerede medlemmer mod 8 tilmeldte tavlebyggere. Et afbud op til afgang resulterede i 7 primære medlemmer deltog. Fordelingen kan ses på præsentationen fra bestyrelsesmødet.

4. Gennemgang af medlemsmødet

Mødet blev slavisk gennemgået efter programmet. (se præsentationen)

Ønsket er at kunne præsentere alle for de grundtanker der bliver gjort i arbejdsgruppen omkring uddannelse, både eksisterende og fremtidige ønsker. Og sikre at alle forstår, hvilke tilbud der er i dag. At man ved hvad en erhvervsuddannelse er, og at man ved hvordan man anvender AMU systemet og hvilke muligheder der er i det eksisterende system. Samtidig give alle en forklaring omkring de tanker der nu bliver gjort i forbindelse med skabelse af en ny uddannelse.

Indlægsholderne er alle deltagende i den arbejdsgruppe der nu er nedsat, til at se på mulighederne.

Sammensætningen af medlemmerne i arbejdsgruppen er valgt i håbet om at vi, så hurtigt, som det er muligt kan få skabt relevante uddannelser til gavn for vore medlemmer.

Tekniq er ikke med i første omgang, da vi, desværre ikke kan få DI & Metal til at bakke op om det. Den udfordring må vi gerne provokere, men vi skal kun gå til kanten, hvis vi går over, vil vi formentligt ikke kunne gennemføre aktuelle uddannelser.

På dagen, vil vi også præsentere deltagerne for lidt omkring Industri 5.0 og vise dem den seneste teknologi, som anvendelsen af 3D, virtuel reality og hololens i produktionsøje med. Set fra tre vinkler, montage i produktionsvirksomhederne, service og vedligehold og uddannelse.

Vi skulle gerne kunne få medlemmerne lidt op af stolen.

5. Medlemssituationen

RCK har som tidligere nævnt valgt ikke at køre på medlemmer, før efter medlemsmødet i oktober. Vi fastholder at vi arbejder videre på den liste der vises hver gang på bestyrelsesmøderne. Så RCK ikke henvender sig til emner, der ikke ønskes optaget af bestyrelsen. Henvender der sig et medlem, der ikke står på listen. Skal RCK selvfølgelig sende emnet rundt til bestyrelsen iht. Vedtægterne.

RCK vil i den kommende periode tage kontakt til både medlemmer, men også potentielle medlemmer der står på listen.

6. Nyt fra direktøren

Besøg på Automatikmessen i Brøndby, RCK besøgte alle medlemmer på automatikmessen i Brøndby, for at vise flaget og interessen for medlemmerne. Samtidig også snuse lidt på messen for nyheder.

IEC møde i Ålborg , slide

RCK deltog i et IEC møde i Ålborg før sommerferien, inviteret af Ove Nielsen fra Cubic. Et rigtigt spændende møde, med masser af specialister inden for hver deres lille område. Mødet blev afsluttet lidt hurtigt, uden mulighed for at Jeg kunne sige tak for at Jeg måtte være med og uden mulighed for at give min refleksion efter mødet. Jeg valgte at sende et skriv til formanden fra gruppen. Som resulterede i, at gruppen reflekterede over det skrevne. Ove Nielsen har refereret fra mødet i september, at man gennemgik brevet. Hvor essensen for mig var at synliggøre at, hvis man ønsker den lille tavlebygger skal kunne håndtere de krav de kommer med, skal de forenkles og holdes nede på jorden. Det kan ikke nytte noget at en kemi specialist er den der beskriver detaljen. For så er det helt sikkert at branchen ikke vil kunne implementere det skrevne.

SIK møde orientering fra mødet , slide

Der er nu afholdt to arbejdsgruppemøder i SIK gruppen. Begge møder med stor mødedeltagelse. Alle er enige om, at der er et behov for at forenkle og visualisere overfor de overskrifter vi har talt om. Rådgiverne, tavlebyggerne, installatørerne og måske endda slutkunden. For at sikre vi får endnu mere elsikre eltavler i DK. Tekniq er inviteret til at deltage, hvilket de også har sagt ja til. Se deltagerne på præsentationen fra bestyrelsesmødet.

Konjunkturbarometer , slide

Som vanligt, har Jeg bøvlet med at få data retur fra medlemmerne. Der lukkes nu for modtagelse af flere data. Men det er vigtigt at få så mange data som muligt til barometeret. Så vi kan sikre valide data. I præsentationen kan I se hvem der har indmeldt og hvem der ikke har. Jeg forventer at have et nyt barometer klar i løbet af november. Det er kommet lidt flere på siden bestyrelsesmødet.

Nordisk samarbejds møde 1. november , slide

Der afholdes nordisk samarbejds møde i København den 1. november. Ulrik og Jeg deltager fra foreningens side. De deltager fra både Norge (3 personer) og Sverige (1 person). Emnerne lægger op til, hvor vi med fordel vil kunne samarbejde. Som uddannelse, internationale arbejdsgrupper, hvor vi med fordel kan stå sammen. Som Chris bad om, kunne vi spørge dem om hvordan de afholder medlemsmøder. Vi skal tale om hvordan hvert land samarbejder med brancheorganisationer på nationalt niveau. Dagsorden kan ses i præsentationen. Chris har hjulpet med at finde spisested og hvad der ellers skal opleves i København og deltager om aftenen. Jeg regner med et budget på omkring 15.000 kr. for deltagelse i arrangementet. Vi vil som værter bespise deltagerne om aftenen. Hvilket blev godkendt af bestyrelsen. Et beløb, som vi sætter af på fremtidens budgetter.

Kurser, slide

Vi afholder kursus den 7. marts i den nye EN/DS 60204-1. Den nye version er kommet på gaden og kan skaffes i både en dansk og en engelsk udgave. Men den er endnu ikke harmoniseret, hvilket betyder at man gerne må bruge den, men at du ikke kan CE mærke den maskine som din tavle indgår i. Derfor har jeg valgt at synliggøre at vi kører kurser i den nye. Så snart den er harmoniseret. Overgangsperioden starter 14. marts næste år. Derfor har Jeg lagt kurset så tæt på 14. marts som muligt. Hvis den udkommer før, vil jeg overveje om vi skal køre et kursus før. Det må tiden vise. Se mere på præsentationen, skærmpoint fra Dansk Standard. Der beskriver at den endnu ikke er harmoniseret og derfor ikke kan indgå i CE mærkningen.

Nyt fra udvalgene , slide

DBI, Chris fortæller at man fra DBI ønsker at anvende vores viden omkring behandlingen af eltavler. Jesper Steenstrup har kørt kurser hos dem. Hvilket de er rigtig glade for. De vil gerne fastholde en god relation til tavlebranchen.

Markedsføring , slide

Vi fastholder at vi bliver i de medier vi allerede er i nu. Fortsat ingen trykte medier.

Næste møde

Afholdes i Odense. Hos Titech den 17. januar kl. 12.00

7. Eventuelt

Orientering om spisestedet, til aftenens bestyrelsesmiddag. Restaurant Flora, kl. 19.00.

Ølsted den 30. oktober

Med venlig hilsen
René Kjemtrup

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