

Referat af bestyrelsesmøde:

20. april 2018

Torsdag d. 18. april 2018 kl. 12.30 – 16.30

Sted: EL-TA, Nydamsvej 4, 8362 Hørning

Deltagere:

Ansvarsområde:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Stephen Høj	Tricon A/S	Næstformand
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Bestyrelsesmedlem
Jens Chr. Kristiansen	Soft & Teknik A/S	Bestyrelsesmedlem
Preben Lund	CUBIC Modulsystem A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvardsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup (RCK)	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

Afbud: Henning Lippert, Phoenix Contact A/S

Formål: 71. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 18. april 2018
2. Økonomi efter 1 kvartal
3. Køreplan for generalforsamling
4. Gennemgang af medlemsmødet
5. Medlemssituationen
6. Uddannelse
 - a. Opkvalificeringskurser
 - b. Lærlingeuddannelser
7. Orientering fra direktøren
 - a. Herunder Tur til Rittal & efterårsturen til London
 - b. Status hjemmesiden
8. Eventuelt

Vedhæftet: Præsentation fra bestyrelsesmødet, samt præsentationen for generalforsamlingen.

Sammenfatning af opgaver lagt ud til medlemmer af bestyrelsen:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 18. januar.

Notat vedr. pension blev underskrevet af den samlede bestyrelse.

Preben Lund ønskede at tydeliggøre, at det er alle medlemstyper der skal kunne deltage i alle arrangementer. Det fremgik ikke tydeligt af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Stephen pointerede, at følgende står skrevet i foreningens vedtægter:

3.2 Aktiviteter

Ud over medlemsmøderne kan DETF afholde forskellige aktiviteter, som har interesse for medlemmerne og som opfylder foreningens formålsparagraf. Typiske eksempler herpå er Deltagelse i udvalg, råd, brancheforeninger/organisationer m.m.

Konferencer/seminarer til fremme/højnelse af dansk el-tavle kvalitet.

Udsende materiale / informere om nyheder inden for fagområdet.

Ekskursioner / studieture (normalvis forbeholdt primære medlemmer).

Imageskabende aktiviteter for foreningen og dens medlemmer (såsom: Egen homepage / branche portal, messedeltagelse o. lign.).

Ovenstående gav anledning til, vi på et af de kommende bestyrelsesmøder skal gennemgå foreningens vedtægter for eventuelle ændringer. Senest første møde i 2019. (så ændringerne kan blive sendt ud, som forslag op mod generalforsamlingen 2019.

Dagsordenen blev godkendt, uden kommentarer.

Referat fra januar blev underskrevet af bestyrelsen.

2. Økonomi efter 1. kvartal 2018

Alle har betalt deres kontingenter og bannerreklamer.

På udgift siden følges budget. Kontorhold er høj i forhold til hvor langt henne på året vi er. Det skyldes indkøb af ny printer i første kvartal.

Flemming Folkvardsen, spørger til mulighed for at modtage én faktura, indeholdende kontingent og bannerreklamer. Det er der ingen problem i, det tilbyder vi fremadrettet.

3. Køreplan for generalforsamlingen 2018

RCK gennemgik præsentationen for generalforsamlingen. Generalforsamlingen gennemføres på samme måde som tidligere. Dagsorden iht. Vedtægterne.

Præsentationen blev kommenteret og efterfølgende tilrettet, inden selve generalforsamlingen.

RCK har indkøbt vingave, som tak for Henning Lipperts indsats i foreningen. Alle i bestyrelsen underskrev kort, som vedhæftes vingaven.

Valg af dirigent, forslag Jesper Fristrup fra CUBIC, han er klar og RCK, har instrueret Jesper om dagens forventninger.

På valg til bestyrelsen er:

Primære medlemmer:

Ulrik Juul, Ulrik genopstiller
Preben Lund, Preben genopstiller

Associerede medlemmer:

Henning Lippert, Henning genopstiller ikke

Suppleanter:

Chris Damsgaard (Phoenix Contact), vil gerne stille op, som nyt medlem for de associerede medlemmer.

Chris er i dag suppleant for bestyrelsen (associerede medlemmer). Lars Wandahl Sørensen (SOLAR), vil gerne stille op som ny suppleant.

Suppleant for de primære medlemmer er Torben Madsen (TIC). RCK bekræfter at Torben gerne fortsat ønsker at stille op.

Indholdet af generalforsamlingen kan ses på den vedhæftede præsentation.

4. Gennemgang af medlemsmødet

Overskriften på medlemsarrangementet er industri 4.0

Der er to indlæg fra eksterne medlemsvirksomheder til dagens tema.

Solar lægger ud som værter og vil præsentere deres tanker omkring Industri 4.0. Deres indlæg vil blive bredere og omhandle hele deres forretning og dermed ikke kun tavlebranchen. De vil give en objektiv betragtning af Industri 4.0. Og hvor de ser verden bevæge hen med industri 4.0.

Rittal præsenterer et indlæg, som skal trække Industri 4.0 ned i øjenhøjde, for tavlebyggeren. Hvor den enkelte tavlefabrikant kan identificere sig med egen virksomhed. "Fra dokumentation til færdig tavle".

Vi vil blive præsenteret for dokumenterede testresultater, der viser hvor man anvender tiden som traditionel tavlebygger. Herefter hvad man kan forvente at vinde, ved investering i Industri 4.0.

Eftermiddagen slutter med introduktion til en tur til Rittals innovation centre i Tyskland. Et besøg, hvor der igen tages udgangspunkt i den traditionelle tavlebygger virksomhed. For at give den enkelte et billede af hvordan man kan komme i gang med Industri 4.0. At man ikke nødvendigvis skal betale for hele pakken.

Med reference til punkt 1, blev det diskuteret at Rittal lægger op til en tur målrettet tavlebyggerne, de primære medlemmer. Og ikke for alle medlemmer af foreningen. Der var enighed om at vi gennemfører som planlagt, men at bestyrelsen skal vurdere, om der skal ændres i foreningens vedtægter.

RCK har modtaget en henvendelse fra Trimatic, Claus Sørensen, for at høre om mulighederne for at samle til en fælles gruppe der arbejder med kravspecifikationer og muligheder med nye administrative systemer. Claus Sørensen, vil introducere og uddybe punktet på mødet.

5. Medlemssituationen

Nye medlemmer i 2018:

- PC Schematic
- IGE-XAE (Caddy)
- Eplan

Opsagt hjemmeside bannerreklame, med virkning fra 1. januar 2018.

- Eegholm

Pr. 1. januar 2018 ser medlemssituationen således ud:

- Primære medlemmer: 28
- Associerede medlemmer: 26
- Rådgivere/myndigheder 2
- Bannerreklamer 19

RCK er i øjeblikket i dialog med to nye potentielle medlemmer af foreningen.

Det drejer sig om virksomhederne:

FLEX-IT – TAVLER, med adresse i Silkeborg. Ren tavlebygger, bestyrelsen godkender at de kan optages af foreningen, hvis de ønsker medlemskab. Virksomheden har pt. ca. 6 ansatte ETV.fo, er en færøsk virksomhed med godt 20 ansatte. Virksomheden har skrevet til foreningen og beskrevet deres virksomhed. *(omtalte notat er tidligere fremsendt til bestyrelsen)*

RCK blev bedt undersøge to forhold, inden de kan optages:

- Arbejder de primært med el-tavleproduktion? Det fremgår ikke tydeligt, af deres skriv til foreningen.
- Lever de op til vedtægterne, hvor der står skrevet:
 - o §2.1.1: Primære medlemmer
 - Virksomheder hvis hovedformål er at producere eltavler i Danmark, eller primært sælger eltavler til det danske tavlemarked.

Nye potentielle medlemmer, se liste i vedhæftede præsentation.

6. Uddannelse

RCK præsenterede bestyrelsen for en række forskellige uddannelsesretninger, der kan pege ind i mod eltavle branchen:

Overordnede overskrifter:

Hvilke grupper har foreningens medlemmer behov for:

1. Ikke faglært personale
 2. Faglært personale
 3. Korte/lange videregående uddannelser (løft i forhold til branchen)
1. Ikke faglært personale:
 - Omskoling af ikke faglært personale, til at varetage ensartede arbejdsopgaver, der typisk er defineret af andre. De skal dog lære noget om krav til arbejdsmiljø, sikkerhed, opbygning af en tavle. Typer af tavler. Dokumentation, ledningstyper, farveanvendelser, moment til spænding mv.
 2. Faglært personale
 - Produktør, kort uddannelse, hvor vi vil kunne strikke noget sammen der kunne give værdi for både virksomhed og medarbejder (medarbejderen får et bevis for endt uddannelse)
 - Elmontør, kort elektrikerudd. Afstigning efter første hovedforløb. Her skal man dog være klar over at eleven ikke har haft megen berøring med tavlearbejde. Men der er ikke tale om målrettet uddannelse med tavler, da den indeholder samme indhold som starten af en elektriker uddannelse.
 - Automatikmontør, Afstigning efter 2. hovedforløb. Dog vil man her have arbejdet med opbygningen af tavler. Men der er ikke tale om målrettet uddannelse med tavler, da den indeholder samme indhold som starten af en automatiktekniker uddannelse.

- Elektriker, både traditionel og EUX (med gymnasiehovedfag)
- Automatiktekniker, både traditionel og EUX (med gymnasiehovedfag)

Ovenstående bør vurderes i den enkelte virksomhed, hvad vil give værdi for den enkelte. Samtidig skal man vurdere om man kan tilbyde en lærling den fulde uddannelse, hvis ikke, kan man eventuelt gå sammen med andre virksomheder om at forme en elevs uddannelse. Eller man kan tilbyde f.eks. et år af en lærlingeuddannelse.

RCK foreslog at vi afholder efterårsmødet med et tema, der hedder uddannelse. Hvor vi bl.a. kunne invitere den maritime klynge fra Frederikshavn, hvordan har man skabt en succes, virksomheder imellem, med "fælles" lærlinge?.

RCK havde undersøgt spørgsmål fra Stephen fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der blev spurgt, hvorfor der ikke længere er Eltegninger i Teknisk design uddannelsen. Svaret er, at det ikke længere blev efterspurgt, så for 6-7 år siden gled det ud af uddannelsen. Vi kan overveje om vi skal forespørge på muligheden igen, eller vi skal se om vi kan finde AMU kurser der målretter sig de behov vore virksomheder måtte have. Måske det kan forenes med et af ovennævnte tilbud.

Sidst tænkes en målrettet overbygning på elinstallatøren, eller ingeniøren. Der kunne give lidt mere dybde omkring tavler. Dimensionering, dokumentation, tegning mv.

7. Orientering fra direktøren

Konjunkturbarometer, RCK orienterer om at data er på trapperne. Men det er en tynd omgang data, der er modtaget. Der mangler 7 indmeldinger. Der er blevet rykket en del gange, for at modtage data.

Arbejdet på ændring af foreningsadresse, administrator mv. i forhold til myndighederne, netbank, forsikring, Google, adressen på DETF er nu ændret. Status nyt regnskabsprogram, fakturering, løn mv. De kører nu som de skal.

WEEE direktiv, der kommer en opdateret status på nyt WEEE direktiv, der træder i kraft sommeren 2019. Foreningen vil sende en reminder og opdatering til medlemmerne. RCK er i dialog med DPA system, der er ansvarlig for implementeringen i Danmark.

SIK arbejdsgruppe, RCK er ved at etablere en arbejdsgruppe. Formålet med gruppen er at informere medlemmerne omkring forhold der ofte sker fejl ved.

Møde i det nordiske samarbejde, København. RCK er ved at arrangere et møde med de to nordiske lande i løbet af efteråret.

Udvalgene, DBI Chris Damsgaard, S544 (Jørgen Clausen, JE-Elkas), S517 Arne Thorsen PRO AUTOMATIK). RCK vil gerne have højnet tilbagemeldingerne fra udvalgene, måske der skal laves en handle plan for de næste 5 år på området.

Hjemmesiden er færdig. Dog har der været udfordringer med One.com, der hoster hjemmesiden. De har lavet opdatering, der gør at siden både har været langsom og den har været nede flere gange. Vi overvejer om siden skal flyttes til anden udbyder.

Kursus tanker for gennemførelse i 2018, det første kursus, måtte aflyses grundet for få tilmeldinger. Det næste kursus køres i juni måned. Venligst vend tilbage, hvis I har forslag til andre kurser, er i meget velkomne.

Registrering af reelle ejere, vi skulle have registreret jer alle i forbindelse med registrering af reelle ejere. Det fik vi dog ikke gennemført, det ordner vi på næste bestyrelsesmøde.

8.Eventuelt

Flemming spurgte om vi betalte til barselsfonden. RCK: Ja, det gør vi.

Årets øvrige møder:

- Uge 24, mandag og tirsdag Tur til Rittals Innovationcentre i Tyskland.
- Torsdag den 23. august Bestyrelsesmøde start kl. 12.00. Mødet afholdes hos Soft & Teknik i Frederikshavn.
- Torsdag den 25. oktober Bestyrelsesmøde start kl. 12.00. Mødet afholdes hos ABB i Skovlunde.
- Fredag den 26. oktober Medlemsmøde med aftenarrangement Medlemsmødet afholdes hos ABB i Skovlunde

Studietur til London 27. – 30. september

Ølsted den 27. april

Med venlig hilsen
René Kjemtrup

Ulrik Juul	Jens Chr. Kristiansen	Henning Lippert	Preben Lund
		<i>Afbud</i>	
Stephen Høj	Flemming Folkvardsen	Carsten Christensen	