DETF
Dansk El-Tavle Forening

Referat af ordinært bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 2. november 2023 kl. 16:00 – 18.00

Sted: Titech Electric A/S

Deltagere: **Ansvarsområde:**

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Næstformand
Jesper Fristrup	Cubic-Modulsystem A/S	Bestyrelsesmedlem
Jens Christian Kristiansen	Soft & Teknik A/S	Bestyrelsesmedlem
Chris Damgaard	Phoenix Contact A/S	Bestyrelsesmedlem
Lars W. Lund	Elocic A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvardsen	ABB A/S	Bestyrelsesmedlem & referent

Afbud: René Kjemtrup (sygemeldt)

Formål: 97. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Status René
3. Administration i foreningen
    a. Adgange og ejerrettidigheder
4. Økonomi efter 1. halvår 2023
5. Efterårsmødet 2023
6. Medlemssituationen
7. Markedsføring
8. Nyt fra forcningcn
    a. "Bedre eltavler"
        i. Status revidering af BPS skemaer *(Tavle-specifikationsskema)*
    b. Konjunkturbarometer
    c. Kommende kurser
    d. Udlandstur 2024
9. Næste møde torsdag den 2. november 2023
10. Eventuelt

Dansk El-Tavle Forening | EGE ALLE 7 | 8723 LØSNING | TELEFON: +45 2053 1333 | **DETF.DK**

1 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde uden yderligere kommentarer.

2 Status på René Kjemtrup

a. René sygdomsforløb

Ulrik gav en kort status på hvordan det går med René. René er kræftfri men skal fortsat have kemo, men det ser lovende ud og som det ser ud lige nu kan René måske vende tilbage på arbejde pr. 1. januar 2024.

3 Status på opgaver i DETF

a. Adgange og ejerrettigheder

Ulrik fortalte at der arbejdes på at rydde op i adgange og ejerrettidigheder. Revisoren Tine har fået adgang til banken. Revisoren bogfører fast for foreningen, og skal fortsætte med dette, når René er raskmeldt. Carsten og Ulrik har begge fået hæve kort og rettigheder.

4 Økonomi 3. kvartal 2023

Ulrik gennemgik regnskab for 3. kvartal 2023. Det ser fint ud. Bestyrelsen vendte kort at der fortsat skal arbejdes på at nedbringe likviditeten i foreningen, da foreningen lige nu har ca. 1.2 mio. kr.

Noter til økonomi for 3. kvartal:

Forklaring til budgetafvigelse på posten 'repræsentation'

UL kursus, vingave til Flemming Folkvardsen & Jesper fra Rockwell	899,80 kr.
Vingaver bestyrelsen + intern revisor	10.000 kr.
Vingaver til medlemmer af "bedre El- Tavler"	5.600 kr.
Carsten udlæg 30. marts vingave JYSK VIN, to stk.	1.330 kr.
Blomst Marlene Knudsen	714 kr.
Krans Torben Fristrup	3.129 kr.
Blomst René Kjemtrup	448 kr.

Forklaring til budgetafvigelse på posten 'kontingent'

Kan begrundes med tilgang af nye medlemmer.

CS Electric, fik en faktura der var dobbelt så stor, da de ikke havde betalt i 2022	+13.500 kr.
Triarca, blev meldt ind	+11.250 kr.

Ulrik undersøger med revisor om budget kan ligges ved siden af ÅTD i Dinero, så det er nemt at trække ud og sammenligne.

Dansk El-Tavle Forening | EGE ALLE 7 | 8723 LØSNING | TELEFON: +45 2053 1333 | DETF.DK

5 Efterårsmøde 2023

Jens Chr. gennemgik program for efterårsmødet 2023 samt tilmeldingsliste. Ulrik byder velkommen og Jens-Christian forklarer programmet. Der er fremsendt navneskiltskabelon til Jens Chr., og Charlotte har printet røde og grønne navneskilte til arrangementet. Hold 1: MAN Energy Solutions, Hold 2: Frederikshavn Forsyning. Bemærk Jens-Christian har taget højde for J-dag.

54 tilmeldte til Efterårsmødet

18 Ledsagere

36 til lørdags arrangementet

Jens-Christian får lavet en faktura direkte til DETF for medlemsarrangementet.

Vi skal undersøge om Charlotte vil hjælpe med at arrangere møder mm. Fremover og omkostningsniveau for dette.

6 Medlemssituationen

Ingen nye tilmeldinger og ingen udmeldinger.

7 Markedsføring

Der gøres ikke noget i markedsføring, da der ikke er ressourcer til det imens René er sygemeldt.

8 Nyt fra foreningen

Bedre Eltavler: Ulrik har talt med René Saabye vedr. hvordan arbejdet går i udvalget. Der arbejdes på BPS skema, men udvalget har haft mere fokus på vejledninger/notater. Udvalget er blevet bedt om at fokusere mere på arbejdet med BPS skema. Lars foreslog at BPS skema laves i excelformat, så virksomhederne nemt kan bearbejde skemaet til egen fordel.

Fremadrettet kommer det til at hedde notater frem for vejledninger, da der er en bekymring om, at når det kaldes vejledninger, tror folk det er facit, frem for en egentlig anvisning af hvordan det kan gøres.

Konjunkturbarometer: Blev sendt ud til alle medlemmerne i uge 34.

Kommende kurser: Der skal stables et nyt bygning- og maskintavlekursus på benene her i efteråret. Der skal findes en ny dato med Jørn Jørgensen.

Udlandstur 2024: ABB er positive og foreslår en tur til testcenter og fabrikker i Bergamo, Italien. Ultimo september 2024. Flemming undersøger håndtering af besøg på ABB sites for konkurrenter, om dette er muligt. Deltager budget 49 personer.

Dansk El-Tavle Forening | EGE ALLE 7 | 8723 LØSNING | TELEFON: +45 2053 1333 | DETF.DK

9 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar 2024 afholdes hos Titech. Dato for møderække indsættes i referat efterfølgende og invitationer udsendes af Caroline. Et punkt på dagsordenen, skal være ramme og ønsker til strategidagen.

Møderække for 2024:

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 8. februar kl. 12.30 – 17.00. Lokation: Titech Electric A/S, Odense
Bestyrelsesmøde, medlemsmøde & generalforsamling: Bestyrelsesmøde torsdag den 18. april kl. 10.00 – 13.00. Medlemsmøde og generalforsamling kl. 14.00 – 22.00. Lokation: Endnu ikke besluttet
Bestyrelsesmøde: Torsdag den 22. august kl. 12.30 – 17.00. Lokation: Endnu ikke besluttet
Bestyrelsesmøde: Torsdag den 31. oktober kl. 16.00 – 18.00, Medlemsmøde fredag den 1. november kl. 10.00 – 17.00. Lokation: Endnu ikke besluttet

10 Bestyrelses strategi møde

Vi skal have taget en dialog om, hvor foreningen skal hen. Hvilke forandringer kommer til at ske i branchen og hvad betyder det for foreningens medlemmer. Hvor kan DETF bidrage med i den forbindelse?
Derfor har vi fastsat dato for en strategidag. Torsdag den 2. maj 2024. Caroline inviterer bestyrelsen i outlook inkl. Rene. Strategimødet afholdes hos ABB, Barmstedt Alle 9, 5500 Middelfart.

11 Eventuelt

Ingen havde noget til eventuelt

Ulrik Juul	Jens Chr. Kristiansen	Chris Damsgaard	Jesper Fristrup
Flemming Folkvardsen	Lars W. Lund	Carsten Christensen	

Dansk El-Tavle Forening | EGE ALLE 7 | 8723 LØSNING | TELEFON: +45 2053 1333 | DETF.DK