

Referat af bestyrelsesmøde:

21. september 2022

Mandag d. 19. September 2022 kl. 16.00 – 19.00

Sted: SIXTUS Sinatur Hotel & Konference, Middelfart

Deltagere:

Ansvarsområde:

Ulrik Juul	Titech Electric A/S	Formand
Carsten Christensen	EL-TA A/S	Næstformand
Jens Chr. Kristiansen	Soft & Teknik A/S	Bestyrelsesmedlem
Lars Wilsfort Lund	Elogic A/S	Bestyrelsesmedlem
Jesper Fristrup	CUBIC-Modulsystem A/S	Bestyrelsesmedlem
Flemming Folkvarnsen	ABB	Bestyrelsesmedlem
Chris Damsgaard	Phoenix Contact A/S	Bestyrelsesmedlem
Rene Kjemtrup	Dansk El-Tavle Forening	Direktør

Afbud: ingen

Formål: 89. Bestyrelsesmøde i Dansk El-Tavle Forening

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 21. april 2022
2. Økonomi efter 1. halvår
3. Retningslinjer og godkendelsesflow for direktøren, v. Flemming Folkvarnsen
4. Efterårsmødet 2022
 - a. Gennemgang af program
5. Medlemssituationen
6. Nyt fra direktøren
 - a. "Bedre eltavler"
 - i. Status
 - b. Uddannelse
 - i. Automatikmontør med skoling i eltavler
 - ii. "Opkvalificeringskursus" SDE Vejle
 1. Opstart 26. september
 2. Hjemmeside, blivtavlebygger.dk
 - c. Konjunkturbarometer
 - d. Energy Cluster Denmark
 - e. Studietur
7. Næste møde torsdag den. 3. november
8. Eventuelt

Inden mødet startede, bad formanden de nye bestyrelsesmedlemmer om at præsentere sig selv. Ligeledes præsenterede de eksisterende medlemmer af bestyrelsen, der ikke var kendt af de nye kandidater sig.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. april 2022

Referatet godkendes uden kommentarer.

2. Økonomi efter 1. halvår 2022

RCK forklarerer at der på indtægtssiden er der efter generalforsamlingen, hvor det blev besluttet at skoler kan optages som betalende medlemmer, er der to skoler, som nu er betalende medlemmer.

På udgiftssiden er der nu en post der hedder bestyrelse. Den indeholder bestyrelsesmiddage, julegaver og også RCK's deltagelse og udgift på bestyrelsesmøderne. Der er ikke yderligere poster der giver anledning til yderligere drøftelse. Vi følger budget.

2022

	Realiseret 1. halvår 2022	Budget 2022	Realiseret 2021
Kontingenter	kr. 706.500,00	kr. 688.500,00	kr. 729.000,00
Brugerbetaling kursus	kr. -	kr. 40.000,00	kr. 31.840,00
Salg af bannerreklame	kr. 95.000,00	kr. 95.000,00	kr. 90.000,00
Medlemsarrangementer	kr. 1.122,00	kr. 30.000,00	kr. 55.778,40
Valuta differencer, eksport	kr. -179,82		kr. -35,68
Indtægter i alt	kr. 802.442,18	kr. 853.500,00	kr. 906.582,72
Forsikring		kr. 7.500,00	kr. 7.410,74
Opdatering hjemmeside		kr. -	kr. -
Konjunkturbarometer/revisor+advokat	kr. 18.987,50	kr. 26.000,00	kr. 17.114,40
Drift af hjemmeside	kr. 9.900,00	kr. 9.900,00	kr. 16.527,60
Medlemskab S-517 + S-544	kr. 46.700,00	kr. 46.700,00	kr. 46.300,00
Hensat manglende faktura for S-544			
Fælles markedsføring	kr. 13.700,00	kr. 85.000,00	kr. 100.196,00
Udgifter foreningsarrangementer	kr. 54.814,56	kr. 130.000,00	kr. 181.774,41
Gager	kr. 237.422,10	kr. 479.880,00	kr. 467.044,20
Kørselsgodtgørelse	kr. 13.457,86	kr. 40.000,00	kr. 19.522,36
Personaleomkostninger ATP m.m.	kr. 3.354,54	kr. 7.200,00	kr. 7.162,07
Telefon og bredbånd	kr. 3.157,20	kr. 12.000,00	kr. 12.684,68
Rejse og fortærring og møder, direktør	kr. 5.412,51	kr. 20.000,00	kr. 17.541,42
Bestyrelse, rejse og fortærring	kr. 23.429,25	kr. -	kr. -
Kontorhold, regnskabsprg, Mv, officepk, antivirus	kr. -	kr. 23.000,00	kr. 22.878,49
Repræsentation - gaver	kr. -	kr. 7.000,00	kr. 5.000,00
Udgifter kursus	kr. 13.258,88	kr. 20.000,00	kr. 34.240,80
Udgifter studietur	kr. -	kr. 50.000,00	kr. -
Gebyrer og porto	kr. 1.676,91	kr. 2.000,00	kr. 1.851,58
Udgifter i alt	kr. 445.271,31	kr. 966.180,00	kr. 957.248,75
Resultat før renter	kr. 357.170,87	kr. -112.680,00	kr. -50.666,03

3. Retningslinjer og godkendelsesflow for direktøren, v. Flemming Folkvardsen

- Bestyrelsen har besluttet at der skal udføres retningslinjer for fortæring, repræsentation og mærkedage. Så direktøren har faste rammer at arbejde indenfor.

Nedenstående klippes ud og placeres i et tillæg til Forretningsordenen for bestyrelsen

Retningslinjer for fortæring, repræsentation og mærkedage.

Mærkedage:

Markeres en mærkedag med åbent hus eller lignende, medbringes en lykønskningsskive fra foreningen.

- Jubilæum 25, 40 eller 50 års jubilæum
- Pension/efterløn
- Dødsfald / blomsterkrans
- Kritisk sygdom/anden særlig anledning
- Udtrædelse af bestyrelsen
- Årlig gave til bestyrelsen/direktøren

Gavebeløb: 1.000,- DKK

Repræsentation:

Ved afholdelse af repræsentationsudgifter (forretningsfrokoster, gaver o.lign.) skal alle deltager-/modtagernavne samt de pågældendes forretningsmæssige relationer til DETF påføres i rejseafregningen, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til det repræsentative formål. Generelt for godkendelserne gælder et "one over one"-princip, dvs. at ingen kan godkende egne udgifter.

Fortæring:

Ved personlig fortæring, skal alkohol og omkostninger holdes på et passende niveau, hvilket vil sige, at alle fortæring, der overstiger DKK 600 pr. person, skal foreholdes medarbejderen for en rimelig forklaring. Den rejsendes foresatte er ansvarlig herfor.

Overnatning

Ved overnatning, der betales af foreningen. Her skal omkostningerne være rimelige i forhold udbuddet i området.

Ledsager

Deltager direktørens ledsager i foreningsarrangementer, afholdes alle udgifter herfor af foreningen.

Bestyrelsen

Foreningen betaler for én overnatning for bestyrelsen om året. Det aftales med bestyrelsen hvilket møde det drejer sig om.

Bestyrelsesmøder der afsluttes med middag, betales middagen af foreningen.

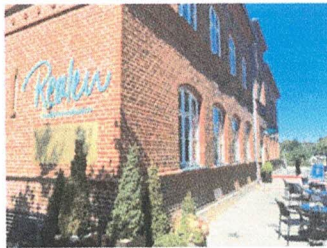
4. Efterårsmødet 2022

RCK gennemgik programmet for efterårsmødet

Der blev foretaget følgende ændringer

- Starttidspunktet flyttes til kl. 10.00
- Programmet fint, men ekstra indlæg med Lars Siigurd slettes
- Vi slutter på Realen 23.30
- Bus afhenter os på hotellet og henter os ved Realen 23.30 (vi bliver kørt i to hold)
- RCK undersøger muligheden for at hotellet åbner en bar mulighed, når vi returnerer til hotellet.
- Gin og Tonic og øl, hvis muligt gøres klar på hotellet
- RCK undersøger den lettest mulige afregning på hotellet. Bedst at der åbnes en bar med betjening

Efterårsmøde 4. november



Hermed indkaldes til foreningens efterårsmøde fredag den 4. november kl. 9.00. (morgenbrød fra 8.30)

REALEN på Fanø danner rammen om dagens og aftenens arrangement.
REALEN er Fanøs kulturhjerne. Her tilbydes koncerter, fællessang, udstillinger mm. Måske kender du stedet fra TV-serien "Ja for Fanø" som man kan se på TV2 Fri.

Vi ser frem til at en rigtig god dag med aktuelle indlæg og med mulighed for at netværke, på kryds og tværs.

Dagen er delt i to. Medlemsmøde fra 9-15.00 og aftenarrangement med middag. (for detaljer, se programmet på de efterfølgende sider)

Ledsager, din ledsager er velkommen til både at deltage i eftermiddagsindlægget fra kl. 13.30, samt aftenarrangementet.

For god ordens skyld, arrangementet er uden beregning for medlemmer og deres ledsagere. Der vil være egenbetaling på overnatning og i baren. Der kan tilmeldes to repræsentanter pr. medlemsvirksomhed med hver deres ledsager.

Husk der er mødepligt til årsmødet. Af hensyn til arrangementet SKAL der dog ske tilmelding/framelding via vedhæftede tilmeldingsblanket, der sendes retur til detf@detf.dk

Tilmeldingen skal ske senest fredag den 30. september.

Hilsen
Bestyrelsen

Dagens program

- 9.00 Ankomst til REALEN (Adressen er: Niels Engersvej 5A, 6720 Fanø)
- 9.00 Servering af kaffe/the med morgenbrød
- 9.30 Velkomst v. René Kjemtrup, DETF
- 9.30 - 11.00 Indlæg fra Energy Cluster Denmark, v. Johannes Kromann Bie
Emne: Hvilke muligheder tilbydes fra Energy Cluster Denmark?
Lad dig inspirere her: [Link](#)
- 11.00 - 11.25 Pause, kaffe/the, vand og frugt hele dagen
- 11.25 - 12.30 Nyt fra foreningen v. René Kjemtrup
- 12.30 - 13.30 Frokost
- 13.30 - 15.00 Indlæg fra Sikkerhedsstyrelsen, v. Steen Søgaard
Emne: Opmærksomhedspunkter fra SIK

VIGTIGT: Eftermiddags arrangementet er også for ledsagere. Venligst meddel på tilmeldingsblanketten om din ledsager ønsker at deltage, af hensyn til eftermiddagskaffen og lokale valg. Kommer an på om vi kan flytte sikkerhedsstyrelsen til formiddag, det undersøger jeg

*Vi forlader REALEN for at lade os indkvartere på hotellet.
Deltagerne transporterer sig selv til Fanø Night & Stay, Vangled 32, 6720 Fanø*

Indkvartering på hotellet Fanø Night & Stay

16.40 Afgang fra hotel til fods. [Gå afstand](#), 1,2 km, tid 15 minutter

17.00. Mad kan Fano, v/Marianne Milter Bay, der serveres en velkomstdrink under indlægget.

17.30 Besøg hos Johnny Madsens Galleri

18.15 Lokal folkedans, der præsenteres i Fanødragten

Link: [Historie omkring Fano](#)

19.00 REALEN danner rammen for aftenens festmiddag. Restaurant Ambassaden leverer og anretter maden.

Der spilles musik under middagen ved Fettes Futtog
Jeg synes mest Fettes Futtog skal spille **EFTER** maden.
Så kan man bedre tale under middagen. Vi sætter en **gæst** på under maden.

19.00 Servering af 3 retters menu

22.00 Kaffe the med sødt

Der vil være mulighed for en dans

01:00 Tak for i aften – retur til hotellet

Lørdag 5/11

8.00 – 10.00 Morgenmad

10.00 **Bunkerstur (tilvalg)**

Tag med på tur i historiens fodspor og udforsk de gamle bunkere, som findes overalt på Fano. Fano udgjorde under 2. Verdenskrig en vigtig del af befæstningen omkring Esbjerg havn. Formålet var at forhindre, at havnen kunne bruges til en Allieret invasion. Som følge heraf blev der bygget knap 300 bunkere på Fano.

Jeres guide henter jeg på hotellet og går med jer til Stilling Nord. Han fortæller om de forskellige bunkeres formål og livet på Fano under 2. Verdenskrig, set fra de tyske soldaters side så vel som fra fanikkernes. Turen tager ca. 2 timer og koster 125 kr. pr person. (tilmelding nødvendig)

3

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

5. Medlemssituationen

- Nye medlemmer
 - Rebild Tavleteknik
 - Systemteknik
 - TRICON
 - UCL betalende medlem
 - Maskinmesterskolen Aarhus, betalende medlem
 - *Behandles senere, "Energy Cluster Denmark"*
- Ønsker udmelding, fra 1. januar 2023
 - NKT
- Pr. 01. oktober 2022 ser medlemssituationen således ud:

○ Primære medlemmer:	26	
○ Associerede medlemmer:		28
○ Myndigheder, rådgivere, skoler	4	
- Bannerreklamer 19 stk.

6. Nyt fra direktøren

"Bedre eltavler"

Status eksisterende arbejdsgruppe (26. september)

Følgende vejledninger er lagt på foreningens hjemmeside

- Notat om udvalgte forhold vedrørende udvidelse og ændringer af eksisterende tavler
- Notat om overordnet installations- og tavleopbygning ved anvendelse af fordelingstavler iht. 61439- og -3 april 2022
- Kapslingsklasser for tavler

NYE vejledninger, der er ved at være redigeret færdigt: Forventer de udgives i oktober måned

- Ladestandere og varmepumper
- Mærkning af tavlekomponenter

Der er nedsat en ny arbejdsgruppe der skal se på maskintavler. Arbejdsgruppen udvides med også at have Arbejdstilsynet med som medlem. Da det er dem der er myndighed på maskiner og dermed maskintavler.

Første møde er sat til den 27. oktober, mødet afholdes hos Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg

Deltagende fra AT er: Erik Lund Lauridsen

Uddannelse

Automatikmontør med skoling i eltavler

Vi gør ikke noget aktivt i forhold til skolen i Sønderborg på nuværende tidspunkt. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er at der er for travlt til at se de folk på kursus i øjeblikket. Kurset er rettet mod eksisterende medarbejdere som er uddannet som eksempelvis elektrikere, som ønsker en opsummering omkring eltavler. Eller som en uddannelse for nye medarbejdere, som kan stå med en svendebrev ved færdiggørelsen af uddannelsen.

”Opkvalificeringskursus” SDE Vejle

Det næste forløb starter mandag den 26. september i Vejle. Der har netop været afholdt et matchmøde mellem virksomhederne og arbejdsløse fra jobcentrene. Der deltog 25 fra jobcentrene og 10 virksomheder.

Man kan se mere på hjemmesiden www.blivtavlebygger.dk

Konjunkturbarometer

Der er pt. 5 virksomheder der har indmeldt deres tal til konjunkturbarometeret. RCK vil begynde at rykke for de manglende data i den kommende uge.

Kontaktperson	Mail	Indmeldt	Aug
		Feb. 2022	Feb. 2022
Lasse Kjerulff Rasmussen	lkr@logstrup.dk		
Søren Juul Nielsen	sjn@automatic-syd.dk		
John Fly Sørensen	jfs@danial-electric.dk	x	x
Jens Meier	jm@danit.dk	x	
Hans Mejlhede	HM@DME.AS		
Bo Ankerfelt	boank@elologic.dk	x	x
Erling Ewers	EE@EEGHOLM.DK	x	
Frank Müntzberg	fm@jeelkas.dk	x	x
Lars Lange Christensen	llc@fleks.dk	x	
Ole Andersen	ole@ft.dk		
Michael Schröder	ms@pro-automatic.dk	x	x
Henrik Pugaard	hpa@systemteknik.dk		
Anders Søb	ajs@opmatic.dk		
Belinda Pedersen	bvp@titech.dk	x	
Flemming Hansen	fah@fjh.dk	x	
Michael Hansen	mh@eltavler.dk	x	
Carsten Christensen	carsten@el-ta.dk	x	x
Jens Christian Kristiansen	jck@sogt.dk	x	
Claus Ravn	cr@aepartner.lv		
Torben Kristensen	tmk@innotek.dk		
Claus Sørensen	cs@trimatic.dk	x	
Finn Pedersen	frp@flexit-tavler.dk		
Lars Farso	lfp@fhaautomation.dk	x	
Dennis Mathiasen	dm@cselectric.dk		

Energy Cluster Denmark

RCK har haft et møde med Energy Cluster Denmark om et gensidigt medlemskab mellem de to foreninger. RCK præsenterede kort Energi Cluster og mulighederne for DETF's medlemmer. Der kan give dem mulighed for at være med forrest, omkring udviklingen inden for den grønne omstilling. Og energi generelt.

Studietur

Studieturen gennemføres som planlagt. RCK har gentagne gange rykket Wexøe for det endelige program for turen. Men det er netop ankommet og vil blive sendt ud til medlemmerne der har tilmeldt sig turen snarest.

Kommende opgaver i foreningen:

- Medlemsbesøg
- Besøge interessenter, som Dansk Standard og Sikkerhedsstyrelsen, der er vigtige for foreningen
- Nyhedsbrev, efterår
- Konjunkturbarometer
- Studieturen
- Efterårsmødet
- "Bedre El- Tavler" nu også maskintavler
- Samarbejde med andre tavleforeninger i andre lande, Norge, Sverige & Holland
- Rådgiverseminar 2023

7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes på Fanø kro torsdag den 3. november

Detaljer fremsendes senere

2023 møder, som bestyrelsen godkendte på mødet

Torsdag den 9. Februar, bestyrelsesmøde(uge 6)

Torsdag den 27. april, generalforsamling med medlemsmøde (uge 17)

Torsdag den 24. august, bestyrelsesmøde (uge 34)

Fredag den 3. November, Efterårsmøde (uge 44)

RCK spørger om næste års efterårsmøde kan afholdes i Frederikshavn. Det kvitterer bestyrelsen og Jens Christian for. Det aftales af René & Jens Christian påbegynder planlægningen i indeværende år.

RCK inviterer bestyrelsen til ovennævnte i kalenderen

8. Eventuelt

Studietur 2024

RCK forespørger bestyrelsen om forslag til den næste studietur i 2024. Opfordrer alle til at gå i tænkeboks over hvem det eventuelt kunne være vi skulle tage på tur med. Flemming byder sig til, hvis det kunne være en mulighed.

Punktet tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

Ikke yderligere punkter under eventuelt.

Med venlig hilsen
René Kjemtrup

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