



c/o DNV GL  
Tuborg Parkvej 8  
2900 Hellerup

## Referat af Bestyrelsesmøde i Søfartsteknisk Forening

Torsdag den 15. december 2016, kl. 17:00 - 19:00

Sted: Park Hotel Hellerup

Til stede: Carsten Manniche  
Gregers Kudsk  
Hans Henrik Petersen  
Ingrid Marie Vincent Andersen  
Niels Bjørn Mortensen  
Niels Prip  
Bjarne Mortensen (også i rollen som sekretær)

Afbud: Michael Skipper  
Kurt Rye Damkjær

### 1. Konstituering af bestyrelsen

Formanden konstaterede at General Forsamlingen havde givet genvalg til Ingrid Marie Andersen og Michael Skipper, der var på valg. Bestyrelsen kunne herefter konstituere sig selv.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. august, 2016

Der var ingen kommentarer til referat.

### 3. Generalforsamling, opfølgning

Der var enighed om, at det havde været en god Generalforsamling. Der var en god stemning og god mad.

De modtagne kommentarer til den foreslået vedtægtsændring blev diskuteret, men det blev besluttet at fastholde den foreslået ordlyd. En ordlyd der blev godkendt af Generalforsamlingen.

Referatet blev godkendt og vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

### 4. Skibsteknisk Selskab - fremtid

Carsten gav en opdatering på sammenlægningen af selskabet og fonden (selskabet).

Herefter blev konsekvensen for Selskabet – som følge af at "Foreningen til Søfartens Fremme" opløses diskuteret. Der var enighed om, at det var uheldigt at Selskabet stod tilbage med kun et medlem (STF), der således ville være ene om, at udpege bestyrelsesmedlemmer til Selskabet. Flere løsningsmodeller blev vendt, men var der enighed om, at det skulle tilstræbes at Selskabet har mere end et medlem samt at STF skulle bevare sin indflydelse i Selskabets betyrelse fremover. IDA Maritime spiller en stor rolle ifm afholdelse af Selskabets arrangementer, og det blev derfor besluttet at Carsten tager kontakt til IDA Maritime for at høre, hvordan de ser på situationen. Herunder om de kunne have interesse i et kommende medlemskab af Selskabet.

Bestyrelsen gav mandat til at Carsten og Bjarne som, sammen med formanden for Selskabet, vil arbejde videre med at finde en løsning på den nuværende situation.

## 5. Kommende arrangementer

Bestyrelsen har modtaget et forslag til et arrangement fra medlemmet Knud Prydtz. Bestyrelsen sætter stor pris på, at medlemmerne kommer med sådanne forslag, og der vil blive fulgt op på om forslaget kan gøres til et arrangement.

Det blev aftalt at det næste arrangement vil være en præsentation af "verdens dybeste boring". Gregers tager kontakt til Maersk Drilling att Christian Schmidt. Gregers og Ingrid Marie vil planlægge. En dato enten første eller sidst i februar er målet.

## 6. Eventuelt

### a. Kontingent - status

Der er 15 medlemmer i restance. Enkelte har været i restance i to år og trods rykkere ikke betalt. De vil blive ekskluderet.

Det blev aftalt, hvem der skal kontakte de sidste på listen. De fleste formodes at bero på glemsomhed, og vil nok blive betalt.

### b. Nye medlemmer

Der er indmeldt fire nye medlemmer siden sidst.

### c. Arbejdet med at overføre adgang til bankkontoen til det nye Sekretariat har været kompliceret da banken har skærpet krav til formalia. Det er dog nu (næsten) på plads.

### d. I forbindelse med arbejdet med oprettelse af en bankkonto har det været et problem for banken, at tegningsrettigheder ikke er omtalt i forenignens vedtægter, hvilket ville betyde, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive alt. Det har været et forsinkende element. Der var enighed om, at det ikke er nødvendigt at ændre vedtægterne, men at bestyrelsen kan beslutte, at give mandat til at Formanden og mindst et bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen. Sekretariatet vil kigge ind hvorledes dette formaliseres.

### e. STF – Engelsk navn. Der var ikke tid til at behandle dette emne, men Hans Henrik vil arbejde på og foreslå navne.

### f. Næste møde. Aftalt til onsdag 8. marts kl 15:00